

# 中山公用科技股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

## § 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
郑钟强	公务出差	黄焕明

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人郑钟强、主管会计工作负责人林正及会计机构负责人（会计主管人员）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：（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	387,059,622.61	360,896,176.95	7.25%
所有者权益（或股东权益）	366,659,370.65	353,409,335.71	3.75%
每股净资产	1.6265	1.5678	3.75%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	9,655,542.42		-14.35%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0428		-14.35%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	5,458,568.57	20,012,724.94	-51.97%
基本每股收益	0.0242	0.0888	-51.97%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.0739	-
稀释每股收益	0.0242	0.0888	-51.97%
净资产收益率	1.4887%	5.4581%	-1.7999%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.4895%	4.5428%	0.3039%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	5,180,985.67
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-17,190.00
所得税影响	-1,807,768.13
合计	3,356,027.54

**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

股东总数	20,621	
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
中山公用事业集团有限公司	11,271,150	人民币普通股
蔡爱萍	1,811,200	人民币普通股
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金	1,603,051	人民币普通股
夏昌平	1,461,113	人民币普通股
尤飞煌	1,250,000	人民币普通股
陈活中	1,079,289	人民币普通股
郑文达	1,050,970	人民币普通股
许桂宏	1,000,000	人民币普通股
徐新	989,617	人民币普通股
张丽芬	980,000	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

<p>1、其他应收款较期初减少，主要原因是我公司与中山市实业集团有限公司及中山市新迪能源与环境设备有限公司（下称“新迪能源”）签定《以物抵债》协议，以房产抵债方式收回新迪能源股权转让余款及新迪能源对我公司的部分欠款。</p> <p>2、少数股东权益较期初增加，主要原因是本年控股子公司增加。</p> <p>3、年初至报告期末净利润较上年同期增加，主要原因是公司市场经营收入增加，另外，原控股子公司新迪能源股权已转让，同比减少了新迪能源的亏损影响。</p> <p>4、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少，主要原因是去年同期收到原控股子公司新迪能源的部分股权转让款。</p>
---

**3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**

√ 适用 □ 不适用

<p>1、公司与公司控股股东中山公用事业集团有限公司下属全资子公司中山市场发展有限公司在 2005 年 3 月 18 日签订的《资产托管协议》已于 2006 年 12 月 31 日到期。截至本报告期末，关于中山市场发展有限公司所属 25 个市场的托管管理相关协议暂未签订，因此形成关联方同业竞争情况。鉴于此，公司于 2007 年 8 月 20 日公布了《中山公用科技股份有限公司董事会关于换股吸收合并中山公用事业集团有限公司及定向增发收购乡镇供水资产的预案公告》，拟通过吸收合并公用集团解决关联方同业竞争问题。</p> <p>2、公司的重大重组事项的进展情况：交易各方目前正在积极进行本次换股吸收合并及定向增发的工作，在公司控股股东及公司精心组织下，各中介机构已全部进场进行现场工作，包括公用集团的相关财务审计及相关资产的评估及五家乡镇供水公司（自来水厂）用于认购定向增发的资产的相关评估，法律及财务顾问的尽职调查等工作正按部就班、有条不紊地开展，公司目前预计上述审计及评估工作将在 2007 年 11 月初完成，拟在 2007 年 11 月中旬前另行召开董事会会议审议相关议案。</p>
--

**3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

√ 适用 □ 不适用

<p>1、承诺一：在法定的禁售期满后，公用集团只有在任一连续 5 个交易日（公司全天停牌的，该日不计入 5 个交易日）公司二级市场股票收盘价格达到 5 元（若此间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，则对该价格进行除权除息处理）以上时，公用集团向交易所提出申请，经确认后通知登记公司解除相关股份的锁定限制后方可通过交易所挂牌出售原非流通股股</p>
---

份。本次股权分置改革完成后，如果未来公用集团从二级市场购入本公司股票，该等股票的上市交易或转让不受上述限制。公用集团同意登记公司在上述承诺锁定期内及未达到减持条件时对公用集团所持原非流通股股份进行锁定。公用集团如有违反承诺卖出原非流通股的交易，公用集团授权登记公司将卖出资金划入公司账户归全体股东所有。

履行情况：本承诺正履约中。

2、承诺二：对未明确表示同意的非流通股股东，在公司实施本次股权分置改革方案时，公用集团将先行代为垫付。代为垫付后，未明确表示同意的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向公用集团偿还代为垫付的对价，或者取得公用集团的同意，并由公用科技向深交所提出该等股份的上市流通申请。

履行情况：已履约，公用集团代为垫付的总股数是 9183514 股。

3、承诺三：若公司发生下列情况之一，则触发追加送股安排条件：（1）公司 2006 年度净利润低于 1,732 万元（2004 年度净利润的 150%）；（2）公司 2006 年度财务报告被出具非标准无保留审计意见；（3）在 2007 年 4 月 30 日（含本日）之前未能公告 2006 年年度报告，如遇不可抗力情况除外。

当上述追加送股安排条件触发时，公用集团将向追加送股股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东执行追加送股安排，追加送股总数为 4,658,743 股。

履行情况：公司在 2007 年 3 月 31 日公布了 2006 年年度报告，2006 年度实现净利润为 2185 万元，是 2004 年度净利润的 190%，会计师事务所为公司 2006 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，因此没有触发追加送股条件。

4、承诺四：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，公用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。

履行情况：公用集团与公司正积极探讨适合公司实际情况的管理层股权激励方案。

5、承诺五：公用集团承担与本次股权分置改革相关的所有费用。

履行情况：公用集团承担了与本次股权分置改革相关的所有费用。

### 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

单位：（人民币）元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
股票	601808	中海油服	202,200.00	15,000.00	613,500.00	11.83%	411,300.00
股票	601939	建设银行	1,838,250.00	285,000.00	2,798,700.00	53.95%	960,450.00
股票	601088	中国神华	1,775,520.00	48,000.00	1,775,520.00	34.22%	0.00
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			-	-	-	-	1,860,867.13
合计			3,815,970.00	-	5,187,720.00	100%	3,232,617.13

#### 3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### 3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用  不适用

### 3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：中山公用科技股份有限公司

2007 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	96,935,158.76	84,475,825.23	78,415,456.20	78,414,532.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	5,187,720.00	5,187,720.00	585,280.00	585,280.00
应收票据				
应收账款	351,233.46	235,223.37	606,242.42	102,539.92
预付款项	1,275,590.48	1,263,388.48	92,724.60	61,200.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	6,011,765.39	6,752,536.57	39,327,690.62	40,219,345.28
买入返售金融资产				
存货	1,066,131.06		441,368.36	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	110,827,599.15	97,914,693.65	119,468,762.20	119,382,897.27
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				
长期应收款				
长期股权投资	28,405,205.46	41,745,829.31	26,640,023.93	26,975,647.78
投资性房地产	243,976,813.06	232,025,570.14	210,240,370.94	210,240,370.94
固定资产	2,668,195.86	2,537,891.54	3,339,918.63	2,700,285.72
在建工程				
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	3,564.07		3,916.60	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	961,563.40	961,563.40	1,069,351.63	1,069,351.63
递延所得税资产	216,681.61	216,681.61	133,833.02	133,833.02
其他非流动资产				
非流动资产合计	276,232,023.46	277,487,536.00	241,427,414.75	241,119,489.09
资产总计	387,059,622.61	375,402,229.65	360,896,176.95	360,502,386.36
流动负债：				
短期借款				
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				
应付账款	10,796.30		138,837.04	
预收款项			1,860.00	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	989,125.94	846,088.85	773,619.96	644,576.35
应交税费	1,559,728.72	1,573,759.98	2,546,175.06	2,557,339.12
应付利息				
应付股利	3,031,569.70	3,031,569.70	1,018,333.12	1,018,333.12
其他应付款	2,097,241.66	1,978,596.22	2,986,593.27	2,872,802.06
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				
其他流动负债				
流动负债合计	7,688,462.32	7,430,014.75	7,465,418.45	7,093,050.65
非流动负债：				
长期借款				
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	452,677.50	452,677.50		
其他非流动负债				
非流动负债合计	452,677.50	452,677.50		
负债合计	8,141,139.82	7,882,692.25	7,465,418.45	7,093,050.65

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	225,423,000.00	225,423,000.00	225,423,000.00	225,423,000.00
资本公积	35,454,173.56	35,454,173.56	35,454,173.56	35,454,173.56
减：库存股				
盈余公积	39,490,153.35	39,490,153.35	39,490,153.35	39,490,153.35
一般风险准备				
未分配利润	66,292,043.74	67,152,210.49	53,042,008.80	53,042,008.80
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	366,659,370.65	367,519,537.40	353,409,335.71	353,409,335.71
少数股东权益	12,259,112.14		21,422.79	
所有者权益合计	378,918,482.79	367,519,537.40	353,430,758.50	353,409,335.71
负债和所有者权益总计	387,059,622.61	375,402,229.65	360,896,176.95	360,502,386.36

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：中山公用科技股份有限公司

2007 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	19,000,116.40	13,140,369.80	13,208,604.16	12,884,245.20
其中：营业收入	19,000,116.40	13,140,369.80	13,208,604.16	12,884,245.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	15,454,450.74	9,140,035.13	8,268,785.47	7,878,212.71
其中：营业成本	10,182,006.15	4,611,433.07	4,116,605.75	3,914,763.72
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	2,212,520.76	2,131,905.64	1,987,161.18	1,985,380.44
销售费用	139,410.85		40,816.66	
管理费用	3,188,912.18	2,661,542.07	1,931,832.20	1,879,817.34
财务费用	-268,373.51	-264,819.96	-286,426.64	-301,748.79
资产减值损失	-25.69	-25.69	478,796.32	400,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,371,750.00	1,371,750.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,729,803.05	2,729,803.05	8,073,971.25	8,011,730.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	768,935.92	768,935.92	623,621.48	623,621.48

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,647,218.71	8,101,887.72	13,013,789.94	13,017,762.77
加：营业外收入			0.00	0.00
减：营业外支出	4,000.00	4,000.00	500.00	500.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,643,218.71	8,097,887.72	13,013,289.94	13,017,262.77
减：所得税费用	2,385,554.10	2,385,554.10	1,652,704.50	1,652,704.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,257,664.61	5,712,333.62	11,360,585.44	11,364,558.27
归属于母公司所有者的净利润	5,458,568.57		11,364,558.27	
少数股东损益	-200,903.96		-3,972.83	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0242		0.0504	
（二）稀释每股收益	0.0242		0.0504	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中山公用科技股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	59,518,403.84	53,603,324.60	45,143,072.40	37,760,976.20
其中：营业收入	59,518,403.84	53,603,324.60	45,143,072.40	37,760,976.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	40,139,768.99	33,421,501.91	36,476,441.16	24,192,885.61
其中：营业成本	25,273,287.45	19,690,714.40	18,309,198.43	12,287,331.70
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	7,069,729.74	6,981,602.69	6,020,233.84	5,988,859.94
销售费用	159,345.90		1,923,084.58	
管理费用	7,995,692.16	7,129,654.86	9,243,260.26	6,367,126.34
财务费用	-482,816.11	-464,712.64	221,496.60	-850,432.37
资产减值损失	124,529.85	84,242.60	759,167.45	400,000.00
加：公允价值变动收益（损失	1,371,750.00	1,371,750.00		

以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	8,617,091.56	8,617,091.56	9,334,134.12	5,117,270.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,765,181.53	1,765,181.53	1,703,784.35	1,703,784.35
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	29,367,476.41	30,170,664.25	18,000,765.36	18,685,360.72
加:营业外收入	20,130.00	20,130.00	38,841.66	37,286.40
减:营业外支出	353,916.97	39,627.41	92,501.49	32,501.49
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	29,033,689.44	30,151,166.84	17,947,105.53	18,690,145.63
减:所得税费用	9,278,275.15	9,278,275.15	4,479,927.70	4,479,927.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	19,755,414.29	20,872,891.69	13,467,177.83	14,210,217.93
归属于母公司所有者的净利润	20,012,724.94		13,721,949.60	
少数股东损益	-257,310.65		-254,771.77	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0888		0.0609	
(二)稀释每股收益	0.0888		0.0609	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:中山公用科技股份有限公司

2007年1-9月

单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	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	48,427,857.60	41,838,614.60	44,819,829.60	34,760,976.20
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	9,209,521.03	8,501,052.96	11,120,104.28	10,593,317.99
经营活动现金流入小计	57,637,378.63	50,339,667.56	55,939,933.88	45,354,294.19
购买商品、接受劳务支付的现金	7,052,453.43	649,103.83	7,276,202.90	1,331,644.32
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	8,451,086.27	7,613,782.37	8,913,053.83	6,531,720.71
支付的各项税费	16,988,652.34	16,860,239.54	13,376,152.00	12,561,880.82
支付其他与经营活动有关的现金	15,489,644.17	14,398,617.00	15,100,970.60	13,702,628.40
经营活动现金流出小计	47,981,836.21	39,521,742.74	44,666,379.33	34,127,874.25
经营活动产生的现金流量净额	9,655,542.42	10,817,924.82	11,273,554.55	11,226,419.94
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	6,709,235.00	6,709,235.00	18,682,466.88	18,682,466.88
取得投资收益收到的现金	6,851,910.03	6,851,910.03	260,000.00	260,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	235,000.00		2,100.00	2,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			33,439,100.00	33,439,100.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	13,796,145.03	13,561,145.03	52,383,666.88	52,383,666.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,737,606.47	2,268,821.27	2,869,516.91	2,836,180.35
投资支付的现金	9,939,925.00	11,299,502.00	18,113,976.00	18,511,776.00
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			1,283,535.75	
投资活动现金流出小计	12,677,531.47	13,568,323.27	22,267,028.66	21,347,956.35
投资活动产生的现金流量净额	1,118,613.56	-7,178.24	30,116,638.22	31,035,710.53
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	12,495,000.00			

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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	12,495,000.00			
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,749,453.42	4,749,453.42	5,021,343.74	4,438,899.01
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				
筹资活动现金流出小计	4,749,453.42	4,749,453.42	5,021,343.74	4,438,899.01
筹资活动产生的现金流量净额	7,745,546.58	-4,749,453.42	-5,021,343.74	-4,438,899.01
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	18,519,702.56	6,061,293.16	36,368,849.03	37,823,231.46
加：期初现金及现金等价物余额	78,415,456.20	78,414,532.07	34,731,260.03	33,161,250.97
六、期末现金及现金等价物余额	96,935,158.76	84,475,825.23	71,100,109.06	70,984,482.43

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

中山公用科技股份有限公司

董事长签名：\_\_\_\_\_

(郑钟强)

二〇〇七年十月二十三日