

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2009-008

中山公用事业集团股份有限公司 2009 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人谭庆中先生、主管会计工作负责人廖丽女士及会计机构负责人谢向东先生声明：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	增减变动（%）
总资产	4,641,027,452.54	4,503,044,461.11	3.06%
归属于母公司所有者权益	3,559,824,199.96	3,379,881,363.97	5.32%
股本	598,987,089.00	598,987,089.00	
归属于母公司所有者的每股净资产	5.94	5.64	5.32%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	157,110,771.61	129,027,307.36	21.77%
归属于母公司所有者的净利润	179,942,835.99	149,239,860.95	20.57%
经营活动产生的现金流量净额	35,755,754.15	15,534,370.02	130.17%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.06	0.03	100.00%
基本每股收益	0.30	0.28	7.14%
稀释每股收益	0.30	0.28	7.14%
净资产收益率	5.05%	4.42%	0.63%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	4.34%	0.04%	4.30%
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			-3,363.46
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			1,850,879.23
委托他人投资或管理资产的损益			22,495,500.00
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			18,755.69
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			1,645,988.58

所得税影响额	-935,146.66
少数股东权益影响额	-4,231.69
合计	25,300,713.19

非经常性损益项目说明：

委托他人投资或管理资产的损益 22,495,500.00 元，为广东粤财信托投资有限公司划回的信托资产收益。根据公司与广东粤财信托投资有限公司签署《粤财信托-广发证券员工股权激励计划之股权储备集合财产信托合同》（以下简称“信托合同”），公司作为委托人将持有的不超过 5%（共计 14,997,000 股）的广发证券股权委托广东粤财信托投资有限公司管理，作为广发证券实施员工股权激励计划的股权来源。根据信托合同，广东粤财信托投资有限公司把广发证券 2 0 0 7 年度分红派息款作为信托资产收益划回公司。

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）	26,447	
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
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	12,289,600	A 股
中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金	9,160,510	A 股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	8,222,771	A 股
佛山市商贸资产经营有限公司	1,710,300	A 股
四川天府投资管理有限公司	1,363,000	A 股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深	1,050,000	A 股
徐道虎	977,350	A 股
中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金	929,350	A 股
中国工商银行-易方达行业领先企业股票型证券投资基金	902,019	A 股
陈慧	805,621	A 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> <p>1、交易性金融资产较年初减少 3001 万元，减少 99.89%。主要是由于年初持有的南方现金基金已全部出售；</p> <p>2、预付账款较年初增加 546 万元，增长 117.54%，主要是由于子公司中裕房地产支付了工程预付款；</p> <p>3、持有至到期投资较年初减少 970 万元，减少 100%，主要是由于该投资已全部收回；</p> <p>4、应付票据较年初增长 1075 万元，主要是由于子公司供水公司购水费以商业承兑汇票方式结算；</p> <p>5、应付账款较年初减少 3731 万元，主要是由于子公司供水公司清算了工程款。</p> <p>利润表：</p> <p>1、销售费用较上年同期增加 196 万元，增长 86.97%。主要是由于去年增股收购的供水资产增加的费用；</p> <p>2、财务费用较上年同期减少 782 万元，减少 41.95%。主要是由于借款减少及利率下调，利息支出相应减少；</p> <p>3、公允价值变动收益较上年同期增加 203 万元，增长 99.41%。主要是由于上年同期按公允价值确认的损失较多；</p> <p>4、营业外收入较上年同期增加 125 万元，增长 143.27%。主要是由于供水公司贴息收入增加。</p>
--

现金流量表:

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2022 万元，增长 130.17%。主要是由于经营流入增加；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4526 万元，增长 84.36%。主要是由于收回投资收到的现金增加；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 5248 万元，减少 200.46%。主要是由于筹资活动同比减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

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。	履行中
股份限售承诺	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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无.	无
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
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（包括追加承诺）	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

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益(元)
1	股票	601601	中国太保	60,000.00	2,000.00	33,560.00	100.00%	11,320.00
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				-	-	-	-	7,435.69
合计				60,000.00	-	33,560.00	100%	18,755.69

证券投资情况说明

无

3.5.2 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。

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用