

中山公用科技股份有限公司

2006年第三季度报告

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

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
胡敏珊	公务出差	李新春

1.4 本报告期财务报告未经审计

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蒋伟方声明：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 公司基本信息

股票简称	公用科技	变更前简称（如有）	
股票代码	000685		
	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号财兴大厦三楼		广东省中山市兴中道18号财兴大厦三楼
电话	0760-8380018	0760-8380018	
传真	0760-8380000	0760-8380000	
电子信箱	lmc@zpus000685.net	lmc@zpus000685.net	

2.2 财务资料

2.2.1 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	362,287,163.03	372,011,925.75	-2.61%
股东权益（不含少数股东权益）	345,578,116.54	337,265,807.58	2.47%
每股净资产	1.5330	1.4961	2.47%
调整后的每股净资产	1.5271	1.4837	2.93%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	4,334,222.00	11,273,554.55	-15.56%
每股收益	0.0504	0.0609	675.61%
每股收益（注）	0.0504	-	-
净资产收益率	3.29%	3.97%	增加2.85个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.19%	1.90%	增加0.76个百分点
非经常性损益项目		金额	
出售、处置部门或被投资单位所得收益			7,357,686.83
营业外收支净额			-53,659.83
所得税影响			-1,579.02
合计			7,302,447.98

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 本报告期利润及利润分配表

编制单位：中山公用科技股份有限公司

2006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、主营业务收入	12,208,604.16	11,884,245.20	13,962,348.90	10,529,947.90
减：主营业务成本	4,116,605.75	3,914,763.72	6,175,604.65	3,895,191.76
主营业务税金及附加	1,931,161.18	1,929,380.44	1,862,308.83	1,836,832.04
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	6,160,837.23	6,040,101.04	5,924,435.42	4,797,924.10
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	944,000.00	944,000.00	907,981.61	944,000.00
减：营业费用	40,816.66		913,229.25	
管理费用	2,410,628.52	2,279,817.34	3,050,271.13	1,114,239.32
财务费用	-286,426.64	-301,748.79	437,460.32	-903.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,939,818.69	5,006,032.49	2,431,456.33	4,628,588.53
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	8,073,971.25	7,531,599.76	400,692.63	-1,653,086.49

列)				
补贴收入				
营业外收入			49,978.56	52,536.10
减：营业外支出	500.00	500.00	16,127.86	14,750.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	13,013,289.94	12,537,132.25	2,865,999.66	3,013,288.14
减：所得税	1,652,704.50	1,652,704.50	1,539,903.63	1,539,903.63
少数股东损益	-3,972.83		-147,288.48	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	11,364,558.27	10,884,427.75	1,473,384.51	1,473,384.51
加：年初未分配利润	36,053,884.04	36,534,014.56	40,022,777.83	40,022,777.83
其他转入				
六、可供分配的利润	47,418,442.31	47,418,442.31	41,496,162.34	41,496,162.34
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	47,418,442.31	47,418,442.31	41,496,162.34	41,496,162.34
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	47,418,442.31	47,418,442.31	41,496,162.34	41,496,162.34
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	7,357,686.83	7,357,686.83		
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：郑钟强

主管会计机构负责人：林正

会计机构负责人：蒋伟方

2.2.2.2 年初到报告期末利润及利润分配表

编制单位：中山公用科技股份有限公司

2006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、主营业务收入	12,208,604.16	11,884,245.20	13,962,348.90	10,529,947.90
减：主营业务成本	4,116,605.75	3,914,763.72	6,175,604.65	3,895,191.76
主营业务税金及附加	1,931,161.18	1,929,380.44	1,862,308.83	1,836,832.04
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	6,160,837.23	6,040,101.04	5,924,435.42	4,797,924.10
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	944,000.00	944,000.00	907,981.61	944,000.00

减：营业费用	40,816.66		913,229.25	
管理费用	2,410,628.52	2,279,817.34	3,050,271.13	1,114,239.32
财务费用	-286,426.64	-301,748.79	437,460.32	-903.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,939,818.69	5,006,032.49	2,431,456.33	4,628,588.53
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	8,073,971.25	7,531,599.76	400,692.63	-1,653,086.49
补贴收入				
营业外收入			49,978.56	52,536.10
减：营业外支出	500.00	500.00	16,127.86	14,750.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	13,013,289.94	12,537,132.25	2,865,999.66	3,013,288.14
减：所得税	1,652,704.50	1,652,704.50	1,539,903.63	1,539,903.63
少数股东损益	-3,972.83		-147,288.48	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	11,364,558.27	10,884,427.75	1,473,384.51	1,473,384.51
加：年初未分配利润	36,053,884.04	36,534,014.56	40,022,777.83	40,022,777.83
其他转入				
六、可供分配的利润	47,418,442.31	47,418,442.31	41,496,162.34	41,496,162.34
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	47,418,442.31	47,418,442.31	41,496,162.34	41,496,162.34
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	47,418,442.31	47,418,442.31	41,496,162.34	41,496,162.34
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	7,357,686.83	7,357,686.83		
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：郑钟强

主管会计机构负责人：林正

会计机构负责人：蒋伟方

2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数

报告期末股东总数	11,374	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件股份的数量	种类（A、B、H股或其它）
招商银行股份有限公司－招商股票投资基金	5,354,323	A股
夏昌平	3,341,359	A股
梁志森	2,729,723	A股
景福证券投资基金	1,999,910	A股
宋士权	1,794,444	A股
盛佩	1,282,020	A股
杨卓南	960,902	A股
宁显志	936,748	A股
魏财添	922,000	A股
白荣所	913,040	A股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）
租赁服务业	3,476.10	1,228.73	64.65%
通用设备制造业	734.89	598.92	18.50%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%
主营业务分产品情况			
市场经营	3,476.10	1,228.73	64.65%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√ 适用 □ 不适用

项 目	2006年7-9月		2006年1-6月	
	金额(元)	占利润总额的比例(%)	金额(元)	占利润总额的比例(%)
主营业务利润	6,160,837.23	47.34	11,820,210.25	239.58
其他业务利润	944,000.00	7.25	1,888,592.65	38.28
期间费用	2,165,018.54	16.64	9,981,990.35	202.32
投资收益	8,073,971.25	62.04	1,260,162.87	25.54
营业外收支净额	-500.00	0.00	-53,159.83	-1.08
利润总额	13,013,289.94	100.00	4,933,815.59	100.00

重大变动及原因的说明：主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动是出售新迪能源股权产生736万元的投资收益所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司已经出售控股子公司新迪能源股权，第三季度没有合并报表。

3.1.5 主营业务盈利能力（利润率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

非经营性资金占用及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
中山公用事业集团有限公司	1、在法定的禁售期期满后，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。	未达履约条件
中山公用事业集团有限公司	2、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。	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，公用集团已先行代为垫付，代为垫付的总股数是9183514股。
中山公用事业集团有限公司	3、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。	未达履约条件
中山公用事业集团有限公司	4、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。	公用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。
中山公用事业集团有限公司	5、公用集团承担与本次股权分置改革相关的所有费用。	公用集团承担了与本次股权分置改革相关的所有费用。

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明

适用 不适用

附录：

- 1、资产负债表
- 2、利润及利润分配表
- 3、现金流量表

中山公用科技股份有限公司

董事长（签名）： _____

郑钟强

2006年10月19日

中山公用科技股份有限公司
资产负债表

编制单位：中山公用科技股份有限公司

2006年9月30日

单位：（人民币）元

项目	期末数		上年度末数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	71,100,109.06	70,984,482.43	34,731,260.03	33,161,250.97
短期投资	10,400.00	10,400.00		
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	596,340.00		14,500,636.49	
其他应收款	39,733,236.24	40,609,355.61	12,523,079.05	17,306,788.67
预付账款	26,250.00		603,003.78	
应收补贴款				
存货	381,817.80		9,429,603.66	
待摊费用	215,174.13	173,180.28	156,755.50	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	112,063,327.23	111,777,418.32	71,944,338.51	50,468,039.64
长期投资：				
长期股权投资	35,055,684.13	35,568,083.36	24,708,110.26	67,041,744.50
长期债权投资				
长期投资合计	35,055,684.13	35,568,083.36	24,708,110.26	67,041,744.50
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	195,781,578.64	195,027,736.33	243,092,083.04	203,208,777.89
减：累计折旧	67,469,853.93	67,374,862.62	73,049,991.27	66,950,148.77
固定资产净值	128,311,724.71	127,652,873.71	170,042,091.77	136,258,629.12
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	128,311,724.71	127,652,873.71	170,042,091.77	136,258,629.12
工程物资				
在建工程	1,569,215.46	1,569,215.46	1,489,630.51	
固定资产清理				
固定资产合计	129,880,940.17	129,222,089.17	171,531,722.28	136,258,629.12
无形资产及其他资产：				
无形资产	84,177,110.21	84,173,076.10	102,483,371.42	89,497,007.17
长期待摊费用	1,110,101.29	1,110,101.29	1,344,383.28	1,344,383.28
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	85,287,211.50	85,283,177.39	103,827,754.70	90,841,390.45
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	362,287,163.03	361,850,768.24	372,011,925.75	344,609,803.71

法定代表人：郑钟强

主管会计机构负责人：林正

会计机构负责人：蒋伟方

中山公用科技股份有限公司
资产负债表（续）

编制单位：中山公用科技股份有限公司

2006年9月30日

单位：（人民币）元

流动负债：				
短期借款				
应付票据				
应付账款	184,276.20		1,983,872.62	
预收账款			964,375.47	
应付工资			81,900.00	81,900.00
应付福利费	411,339.60	334,500.11	629,584.62	331,160.97
应付股利	1,018,333.12	1,018,333.12		
应交税金	1,366,044.00	1,370,979.94	3,784,154.47	3,482,084.89
其他应交款	10,270.13	10,270.13	38,371.84	25,910.57
其他应付款	13,159,077.12	13,011,568.40	3,611,406.23	2,998,914.70
预提费用	527,000.00	527,000.00	613,818.43	424,025.00
预计负债				
一年内到期的长期负债			5,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	16,676,340.17	16,272,651.70	16,707,483.68	7,343,996.13
长期负债：				
长期借款			15,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款			259,021.21	
其他长期负债				
长期负债合计			15,259,021.21	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	16,676,340.17	16,272,651.70	31,966,504.89	7,343,996.13
少数股东权益	32,706.32		2,779,613.28	
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
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	225,423,000.00	225,423,000.00	225,423,000.00	225,423,000.00
资本公积	35,431,787.57	35,431,787.57	35,205,853.21	35,205,853.21
盈余公积	37,304,886.66	37,304,886.66	37,304,886.66	37,304,886.66
其中：法定公益金	18,652,443.33	18,652,443.33	18,652,443.33	18,652,443.33
未分配利润	47,418,442.31	47,418,442.31	33,696,492.71	33,696,492.71
拟分配现金股利	0.00	0.00	5,635,575.00	5,635,575.00
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	345,578,116.54	345,578,116.54	337,265,807.58	337,265,807.58
负债和所有者权益（或股东权益）合计	362,287,163.03	361,850,768.24	372,011,925.75	344,609,803.71

法定代表人：郑钟强

主管会计机构负责人：林正

会计机构负责人：蒋伟方

中山公用科技股份有限公司
利润及利润分配表（一）

编制单位：中山公用科技股份有限公司

2006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、主营业务收入	12,208,604.16	11,884,245.20	13,962,348.90	10,529,947.90
减：主营业务成本	4,116,605.75	3,914,763.72	6,175,604.65	3,895,191.76
主营业务税金及附加	1,931,161.18	1,929,380.44	1,862,308.83	1,836,832.04
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	6,160,837.23	6,040,101.04	5,924,435.42	4,797,924.10
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	944,000.00	944,000.00	907,981.61	944,000.00
减：营业费用	40,816.66		913,229.25	
管理费用	2,410,628.52	2,279,817.34	3,050,271.13	1,114,239.32
财务费用	-286,426.64	-301,748.79	437,460.32	-903.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,939,818.69	5,006,032.49	2,431,456.33	4,628,588.53
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	8,073,971.25	7,531,599.76	400,692.63	-1,653,086.49
补贴收入				
营业外收入			49,978.56	52,536.10
减：营业外支出	500.00	500.00	16,127.86	14,750.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	13,013,289.94	12,537,132.25	2,865,999.66	3,013,288.14
减：所得税	1,652,704.50	1,652,704.50	1,539,903.63	1,539,903.63
少数股东损益	-3,972.83		-147,288.48	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	11,364,558.27	10,884,427.75	1,473,384.51	1,473,384.51
加：年初未分配利润	36,053,884.04	36,534,014.56	40,022,777.83	40,022,777.83
其他转入				
六、可供分配的利润	47,418,442.31	47,418,442.31	41,496,162.34	41,496,162.34
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	47,418,442.31	47,418,442.31	41,496,162.34	41,496,162.34
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	47,418,442.31	47,418,442.31	41,496,162.34	41,496,162.34

法定代表人：郑钟强

主管会计机构负责人：林正

会计机构负责人：蒋伟方

中山公用科技股份有限公司
利润及利润分配表（二）

编制单位：中山公用科技股份有限公司

2006年1—9月

单位：（人民币）元

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	42,109,832.00	34,760,976.20	42,510,550.07	32,589,585.90
减：主营业务成本	18,276,550.68	12,287,331.70	20,248,068.85	13,493,915.87
主营业务税金及附加	5,852,233.84	5,820,859.94	3,897,826.52	3,856,706.77
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	17,981,047.48	16,652,784.56	18,364,654.70	15,238,963.26
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,832,592.65	2,832,000.00	2,889,402.15	2,832,000.00
减：营业费用	1,923,084.58		2,284,923.73	
管理费用	10,002,427.71	6,767,126.34	9,084,397.69	4,770,855.05
财务费用	221,496.60	-850,432.37	1,382,128.48	105,586.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,666,631.24	13,568,090.59	8,502,606.95	13,194,521.72
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	9,334,134.12	4,629,001.80	1,330,241.02	-3,050,918.66
补贴收入				
营业外收入	38,841.66	37,286.40	9,283,210.57	9,265,502.13
减：营业外支出	92,501.49	32,501.49	238,433.16	235,349.80
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	17,947,105.53	18,201,877.30	18,877,625.38	19,173,755.39
减：所得税	4,479,927.70	4,479,927.70	7,334,142.44	7,334,142.44
少数股东损益	-254,771.77		-296,130.01	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	13,721,949.60	13,721,949.60	11,839,612.95	11,839,612.95
加：年初未分配利润	33,696,492.71	33,696,492.71	29,656,549.39	29,656,549.39
其他转入				
六、可供分配的利润	47,418,442.31	47,418,442.31	41,496,162.34	41,496,162.34
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	47,418,442.31	47,418,442.31	41,496,162.34	41,496,162.34
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	47,418,442.31	47,418,442.31	41,496,162.34	41,496,162.34

法定代表人：郑钟强

主管会计机构负责人：林正

会计机构负责人：蒋伟方

中山公用科技股份有限公司
现金流量表

编制单位：中山公用科技股份有限公司

2006年1—9月

单位：（人民币）元

项目	年初到报告期末	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	44,819,829.60	34,760,976.20
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	11,120,104.28	10,593,317.99
现金流入小计	55,939,933.88	45,354,294.19
购买商品、接受劳务支付的现金	7,276,202.90	1,331,644.32
支付给职工以及为职工支付的现金	8,913,053.83	6,531,720.71
支付的各项税费	13,376,152.00	12,561,880.82
支付的其他与经营活动有关的现金	15,100,970.60	13,702,628.40
现金流出小计	44,666,379.33	34,127,874.25
经营活动产生的现金流量净额	11,273,554.55	11,226,419.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	52,121,566.88	52,121,566.88
取得投资收益所收到的现金	260,000.00	260,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2,100.00	2,100.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	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所支付的现金	2,869,516.91	2,836,180.35
投资所支付的现金	18,113,976.00	18,511,776.00
支付的其他与投资活动有关的现金	1,283,535.75	
现金流出小计	22,267,028.66	21,347,956.35
投资活动产生的现金流量净额	30,116,638.22	31,035,710.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,021,343.74	4,438,899.01
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	5,021,343.74	4,438,899.01
筹资活动产生的现金流量净额	-5,021,343.74	-4,438,899.01
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	36,368,849.03	37,823,231.46

法定代表人：郑钟强

主管会计机构负责人：林正

会计机构负责人：蒋伟方

中山公用科技股份有限公司
现金流量表（续）

编制单位：中山公用科技股份有限公司

2006年1—9月

单位：（人民币）元

现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	13721949.60	13721949.60
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	5,040,593.02	4,569,653.59
无形资产摊销	2,609,952.35	2,213,835.44
长期待摊费用摊销	289,506.31	289,506.31
待摊费用减少（减：增加）	-58,418.63	-173,180.28
预提费用增加（减：减少）	-86,818.43	102,975.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失	4,050.10	4,050.10
财务费用	221,496.60	-850,432.37
投资损失（减：收益）	-9,334,134.12	-4,629,001.80
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	2,175,484.16	
经营性应收项目的减少（减：增加）	-12,729,106.92	-23,302,566.94
经营性应付项目的增加（减：减少）	9,673,772.28	19,279,631.29
其他		
少数股东损益	-254,771.77	
经营活动产生的现金流量净额	11,273,554.55	11,226,419.94
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	71,100,109.06	70,984,482.43
减：现金的期初余额	34,731,260.03	33,161,250.97
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	36,368,849.03	37,823,231.46

法定代表人：郑钟强

主管会计机构负责人：林正

会计机构负责人：蒋伟方