

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2023-034

# 中山公用事业集团股份有限公司

## 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

|                           | 本报告期            | 上年同期           |                | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                           |                 | 调整前            | 调整后            | 调整后             |
| 营业收入(元)                   | 874,750,655.74  | 553,330,072.98 | 553,330,072.98 | 58.09%          |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 289,297,935.78  | 192,492,015.95 | 192,492,015.95 | 50.29%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 285,670,411.22  | 190,880,289.11 | 190,880,289.11 | 49.66%          |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | -218,561,508.60 | -65,469,794.83 | -65,469,794.83 | -233.84%        |

|                    |                   |                   |                   |                        |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 基本每股收益（元/股）        | 0.20              | 0.13              | 0.13              | 53.85%                 |
| 稀释每股收益（元/股）        | 0.20              | 0.13              | 0.13              | 53.85%                 |
| 加权平均净资产收益率（%）      | 1.83%             | 1.27%             | 1.27%             | 0.56%                  |
|                    | 本报告期末             | 上年度末              |                   | 本报告期末比上年度末增减（%）<br>调整后 |
|                    |                   | 调整前               | 调整后               |                        |
| 总资产（元）             | 25,908,630,328.11 | 25,494,652,530.19 | 25,499,475,784.06 | 1.60%                  |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 15,971,521,980.97 | 15,673,326,356.65 | 15,673,514,206.72 | 1.90%                  |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”），公司自 2023 年 1 月 1 日起采用解释第 16 号中有关单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定。对于在首次施行解释第 16 号的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用单项交易，公司按照规定进行调整；对于在首次施行解释第 16 号的财务报表列报最早期间的期初因适用解释第 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

## （二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 本报告期金额       | 说明       |
|--|--------------|----------|
| 计入当期损益的政府补助（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） | 4,214,536.08 | 主要是政府补助。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 298,311.34   |          |
| 减：所得税影响额   | 829,596.40   |          |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 55,726.46    |          |
| 合计   | 3,627,524.56 |          |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常

性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

**(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

适用 不适用

单位：元

| 资产负债表项目     | 期末余额             | 期初余额             | 增减变动额           | 增减变动率    | 变动原因说明  |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|----------|---|
| 其他应收款       | 32,090,853.78    | 95,345,260.65    | -63,254,406.87  | -66.34%  | 主要是往来款减少所致。                                       |
| 在建工程        | 333,758,722.10   | 145,341,326.28   | 188,417,395.82  | 129.64%  | 主要是供水管网工程投入增加所致。                                  |
| 短期借款        | 1,293,202,774.55 | 980,424,005.22   | 312,778,769.33  | 31.90%   | 主要是置换到期的超短融融资券                                    |
| 预收款项        | 4,217,349.07     | 12,649,005.28    | -8,431,656.21   | -66.66%  | 主要是预收租金结转所致。                                      |
| 应交税费        | 29,349,280.26    | 51,814,938.42    | -22,465,658.16  | -43.36%  | 主要是预缴企业所得税。                                       |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,164,250,041.81 | 1,389,313,280.40 | 774,936,761.41  | 55.78%   | 主要是将一年内到期的应付债券调整至本项目所致。                           |
| 其他流动负债      | 598,610,670.46   | 1,085,398,347.44 | -486,787,676.98 | -44.85%  | 主要是偿还到期的超短期融资券所致。                                 |
| 长期借款        | 2,481,821,866.78 | 1,804,174,609.57 | 677,647,257.21  | 37.56%   | 主要是调整融资结构及增加固定资产贷款所致。                             |
| 应付债券        |                  | 800,000,000.00   | -800,000,000.00 | -100.00% | 主要是将一年内到期的应付债券调整至一年内到期的非流动负债所致。                   |
| 利润及现金流项目    | 本期发生数            | 上期发生数            | 增减变动额           | 增减变动率    | 变动原因说明  |
| 营业收入        | 874,750,655.74   | 553,330,072.98   | 321,420,582.76  | 58.09%   | 主要是水污染治理工程等工程业务收入增加，垃圾处理及发电业务规模扩大，以及复航后客运收入增加等所致。 |
| 营业成本        | 688,576,425.77   | 406,685,292.02   | 281,891,133.75  | 69.31%   | 主要是与营业收入相应的相关成本增加所致。                              |

|               |                 |                 |                 |          |   |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---|
| 税金及附加         | 6,172,675.42    | 3,481,248.74    | 2,691,426.68    | 77.31%   | 主要是增值税的附加税增加，以及子公司调整缴纳土地使用税月份所致。                    |
| 管理费用          | 59,796,007.39   | 44,695,853.64   | 15,100,153.75   | 33.78%   | 主要是新增业务和项目公司，相应的管理费用增加。                             |
| 研发费用          | 5,472,677.99    | 8,266,690.67    | -2,794,012.68   | -33.80%  | 主要是部分研发项目尚未启动所致。                                    |
| 财务费用          | 35,205,062.20   | 24,868,087.93   | 10,336,974.27   | 41.57%   | 主要是贷款本金增加所致。  |
| 其他收益          | 7,851,663.47    | 2,823,502.34    | 5,028,161.13    | 178.08%  | 主要是增值税退税增加所致。                                       |
| 投资收益          | 235,493,076.12  | 143,576,188.33  | 91,916,887.79   | 64.02%   | 主要是广发证券及广发基金投资收增加所致。                                |
| 信用减值损失        | -1,157,896.28   | 2,340,821.42    | -3,498,717.70   | -149.47% | 主要是应收账款、发放贷款及垫款减值准备增加所致。                            |
| 营业外支出         | 142,252.30      | 792,492.00      | -650,239.70     | -82.05%  | 主要是上年同期污水厂扩建资产报废增加所致。                               |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 289,297,935.78  | 192,492,015.95  | 96,805,919.83   | 50.29%   | 主要是联营企业投资收益增加影响所致                                   |
| 少数股东损益        | 919,508.02      | -4,452,367.44   | 5,371,875.46    | 120.65%  | 主要是控股子公司中港客运联营有限公司复航后减亏所致。                          |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -218,561,508.60 | -65,469,794.83  | -153,091,713.77 | -233.84% | 主要是购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金大于销售商品及提供劳务收到的现金所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -401,440,182.87 | 75,477,761.70   | -476,917,944.57 | -631.87% | 主要是购建固定资产、无形资产及投资支付的现金增加，收回投资及取得投资收益收到的现金减少所致。      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 418,603,911.05  | -254,977,532.80 | 673,581,443.85  | 264.17%  | 主要是报告期内取得借款收到的现金增加所致。                               |

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

|             |        |                   |   |
|-------------|--------|-------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 40,199 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|-------------|--------|-------------------|---|

| 前 10 名股东持股情况         |  |          |             |              |             |            |
|----------------------|--|----------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 股东名称                 | 股东性质   | 持股比例 (%) | 持股数量        | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 |            |
|                      |  |          |             |              | 股份状态        | 数量         |
| 中山投资控股集团有限公司         | 国有法人   | 48.54%   | 716,048,336 | 216,852,846  |             |            |
| 中国华融资产管理股份有限公司       | 国有法人   | 8.04%    | 118,671,633 | 0            |             |            |
| 中央汇金资产管理有限责任公司       | 国有法人   | 1.83%    | 26,923,700  | 0            |             |            |
| 肖阿军                  | 境内自然人  | 1.11%    | 16,350,000  | 0            |             |            |
| 中山市古镇自来水厂            | 境内非国有法人  | 0.85%    | 12,603,546  | 0            | 质押          | 12,600,000 |
| 香港中央结算有限公司           | 境外法人   | 0.83%    | 12,295,880  | 0            |             |            |
| 陈世辉                  | 境内自然人  | 0.83%    | 12,184,522  | 0            |             |            |
| 广西铁路发展投资基金（有限合伙）     | 境内非国有法人  | 0.56%    | 8,319,467   | 0            |             |            |
| 四川山水金属材料有限公司         | 境内非国有法人  | 0.53%    | 7,885,000   | 0            |             |            |
| 中山市东风自来水厂            | 境内非国有法人  | 0.41%    | 6,045,806   | 0            |             |            |
| 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         |             |            |
| 中山投资控股集团有限公司         | 499,195,490  |          |             | 人民币普通股       |             |            |
| 中国华融资产管理股份有限公司       | 118,671,633  |          |             | 人民币普通股       |             |            |
| 中央汇金资产管理有限责任公司       | 26,923,700   |          |             | 人民币普通股       |             |            |
| 肖阿军                  | 16,350,000   |          |             | 人民币普通股       |             |            |
| 中山市古镇自来水厂            | 12,603,546   |          |             | 人民币普通股       |             |            |
| 香港中央结算有限公司           | 12,295,880   |          |             | 人民币普通股       |             |            |
| 陈世辉                  | 12,184,522   |          |             | 人民币普通股       |             |            |
| 广西铁路发展投资基金（有限合伙）     | 8,319,467  |          |             | 人民币普通股       |             |            |
| 四川山水金属材料有限公司         | 7,885,000  |          |             | 人民币普通股       |             |            |
| 中山市东风自来水厂            | 6,045,806  |          |             | 人民币普通股       |             |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明     | 公司前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股各股东之间无关联关系，亦无属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。其他各无限售条件流通股股东之间，公司无法判断有无关联关系，也无法判断是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。 |          |             |              |             |            |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 | 公司股东四川山水金属材料有限公司通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,885,000 股。   |          |             |              |             |            |

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### （一）关于公司补选副董事长、非独立董事及监事的事宜

2023 年 3 月 3 日，公司召开第十届董事会 2023 年第 2 次临时会议，审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》余锦先生当选为公司第十届董事会副董事长，任期为自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

2023 年 3 月 21 日，公司召开 2023 年第 1 次临时股东大会审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》《关于补选第十届监事会监事的议案》，江皓先生当选为公司第十届董事会非独立董事；陆爱华女士当选为公司第十届监事会监事。

上述具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《第十届董事会 2023 年第 2 次临时会议决议公告》《2023 年第 1 次临时股东大会决议公告》。

### （二）关于设立中山公用广发信德基础设施投资基金暨关联交易的事宜

1. 2023 年 2 月 16 日，公司召开的第十届董事会 2023 年第 1 次临时会议审议通过了《关于设立中山公用广发信德基础设施投资基金暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司中山公用能源发展有限公司（以下简称“能源公司”）、中山公用环保产业投资有限公司（以下简称“公用环投”）共同出资 31,000 万元与广发信德投资管理有限公司及中山市产业投资母基金（有限合伙）共同设立中山公用广发信德基础设施投资基金（有限合伙）。

2023 年 2 月 17 日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于设立中山公用广发信德基础设施投资基金暨关联交易的公告》。

2. 2023 年 3 月 14 日，公司召开第十届董事会 2023 年第 3 次临时会议，审议通过了《关于变更中山公用广发信德基础设施投资基金结构和合伙协议的议案》，同意公用环投退出该基金，不再担任任何形式的合伙人；其基金份额转由能源公司承接，并同步变更相关合伙协议内容。

2023 年 3 月 15 日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于变更中山公用广发信德基础设施投资基金结构和合伙协议的公告》。

3. 2023 年 3 月 20 日，中山公用广发信德基础设施投资基金（有限合伙）已取得由中山市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2023 年 3 月 22 日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于设立中山公用广发信德基础设施投资基金的进展公告》

4. 目前，公司收到中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》，中山公用广发信德基础设施投资基金（有限合伙）已根据《证券投资基金法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案。

#### 四、季度财务报表

##### （一）财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 年初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 1,861,816,937.10 | 2,065,875,339.60 |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 841,021.00       |                  |
| 应收账款        | 890,769,599.92   | 813,128,253.10   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 34,034,186.01    | 26,798,393.75    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 32,090,853.78    | 95,345,260.65    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 112,980,574.33   | 117,242,476.22   |
| 合同资产        | 949,725,752.44   | 905,971,627.81   |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 488,632.19       | 686,582.82       |
| 其他流动资产      | 118,875,839.31   | 112,339,742.38   |
| 流动资产合计      | 4,001,623,396.08 | 4,137,387,676.33 |
| 非流动资产：      |                  |                  |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 发放贷款和垫款     | 119,017,272.57    | 129,492,513.98    |
| 债权投资        |                   |                   |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       |                   |                   |
| 长期股权投资      | 13,684,228,739.90 | 13,411,762,148.55 |
| 其他权益工具投资    | 16,073,874.50     | 16,791,164.00     |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |
| 投资性房地产      | 892,406,912.02    | 904,243,792.04    |
| 固定资产        | 2,057,043,094.83  | 2,084,231,243.98  |
| 在建工程        | 333,758,722.10    | 145,341,326.28    |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 30,389,273.96     | 24,789,613.84     |
| 无形资产        | 3,710,672,163.40  | 3,744,852,181.34  |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          | 4,036,887.63      | 4,036,887.63      |
| 长期待摊费用      | 69,577,835.72     | 76,173,315.76     |
| 递延所得税资产     | 96,811,631.92     | 94,054,376.90     |
| 其他非流动资产     | 892,990,523.48    | 726,319,543.43    |
| 非流动资产合计     | 21,907,006,932.03 | 21,362,088,107.73 |
| 资产总计        | 25,908,630,328.11 | 25,499,475,784.06 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 1,293,202,774.55  | 980,424,005.22    |
| 向中央银行借款     |                   |                   |
| 拆入资金        |                   |                   |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        |                   |                   |
| 应付账款        | 1,231,487,226.75  | 1,559,561,994.50  |
| 预收款项        | 4,217,349.07      | 12,649,005.28     |
| 合同负债        | 727,935,386.52    | 791,062,182.72    |
| 卖出回购金融资产款   |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放   |                   |                   |
| 代理买卖证券款     |                   |                   |
| 代理承销证券款     |                   |                   |
| 应付职工薪酬      | 178,227,129.20    | 189,979,308.07    |
| 应交税费        | 29,349,280.26     | 51,814,938.42     |
| 其他应付款       | 583,603,343.20    | 531,146,121.28    |
| 其中：应付利息     |                   |                   |
| 应付股利        | 72,279,596.08     | 72,279,596.08     |
| 应付手续费及佣金    |                   |                   |
| 应付分保账款      |                   |                   |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,164,250,041.81  | 1,389,313,280.40  |
| 其他流动负债      | 598,610,670.46    | 1,085,398,347.44  |
| 流动负债合计      | 6,810,883,201.82  | 6,591,349,183.33  |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 保险合同准备金     |                   |                   |
| 长期借款        | 2,481,821,866.78  | 1,804,174,609.57  |
| 应付债券        |                   | 800,000,000.00    |



|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 租赁负债          | 17,956,237.78     | 15,548,707.84     |
| 长期应付款         | 62,721,941.28     | 62,423,944.95     |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          | 162,389,498.39    | 152,881,990.98    |
| 递延所得税负债       | 4,635,403.80      | 4,635,403.80      |
| 其他非流动负债       | 110,751,897.07    | 109,794,413.52    |
| 非流动负债合计       | 2,840,276,845.10  | 2,949,459,070.66  |
| 负债合计          | 9,651,160,046.92  | 9,540,808,253.99  |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 1,475,111,351.00  | 1,475,111,351.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 1,827,124,337.24  | 1,827,124,337.24  |
| 减：库存股         | 53,243,345.97     | 53,243,345.97     |
| 其他综合收益        | 750,222,020.56    | 745,772,203.47    |
| 专项储备          | 23,540,086.72     | 19,280,065.34     |
| 盈余公积          | 773,395,307.19    | 773,395,307.19    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 11,175,372,224.23 | 10,886,074,288.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 15,971,521,980.97 | 15,673,514,206.72 |
| 少数股东权益        | 285,948,300.22    | 285,153,323.35    |
| 所有者权益合计       | 16,257,470,281.19 | 15,958,667,530.07 |
| 负债和所有者权益总计    | 25,908,630,328.11 | 25,499,475,784.06 |

法定代表人：郭敬谊

主管会计工作负责人：陈晓鸿

会计机构负责人：陈晓鸿

说明：本公司 2023 年 1 月 1 日起，执行《企业会计准则解释第 16 号》，根据首次执行解释的累计影响数，调整首次执行当年年初财务报表递延所得税资产、递延所得税负债、未分配利润三个报表项目。

## 2、合并利润表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 874,750,655.74 | 553,330,072.98 |
| 其中：营业收入  | 874,750,655.74 | 553,330,072.98 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 810,063,329.86 | 500,369,578.15 |
| 其中：营业成本  | 688,576,425.77 | 406,685,292.02 |
| 利息支出     |                |                |
| 手续费及佣金支出 |                |                |
| 退保金      |                |                |
| 赔付支出净额   |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 提取保险责任准备金净额            |                |                |
| 保单红利支出                 |                |                |
| 分保费用                   |                |                |
| 税金及附加                  | 6,172,675.42   | 3,481,248.74   |
| 销售费用                   | 14,840,481.09  | 12,372,405.15  |
| 管理费用                   | 59,796,007.39  | 44,695,853.64  |
| 研发费用                   | 5,472,677.99   | 8,266,690.67   |
| 财务费用                   | 35,205,062.20  | 24,868,087.93  |
| 其中：利息费用                | 46,673,045.07  | 37,815,686.71  |
| 利息收入                   | 12,436,882.20  | 13,905,859.68  |
| 加：其他收益                 | 7,851,663.47   | 2,823,502.34   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 235,493,076.12 | 143,576,188.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 235,493,076.12 | 143,138,973.04 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -1,157,896.28  | 2,340,821.42   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 306,874,169.19 | 201,701,006.92 |
| 加：营业外收入                | 508,395.04     | 616,444.46     |
| 减：营业外支出                | 142,252.30     | 792,492.00     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 307,240,311.93 | 201,524,959.38 |
| 减：所得税费用                | 17,022,868.13  | 13,485,310.87  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 290,217,443.80 | 188,039,648.51 |
| （一）按经营持续性分类            |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 290,217,443.80 | 188,039,648.51 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |
| （二）按所有权归属分类            |                |                |

|                       |                |                 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 1. 归属于母公司所有者的净利润      | 289,297,935.78 | 192,492,015.95  |
| 2. 少数股东损益             | 919,508.02     | -4,452,367.44   |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 4,449,817.09   | -171,217,378.32 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 4,449,817.09   | -171,217,378.32 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    | -717,289.50    | -2,383,846.50   |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额      |                |                 |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益   |                |                 |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动     | -717,289.50    | -2,383,846.50   |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动     |                |                 |
| 5. 其他                 |                |                 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     | 5,167,106.59   | -168,833,531.82 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    | 5,273,515.23   | -33,937,696.61  |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |                |                 |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |                 |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |                |                 |
| 5. 现金流量套期储备           |                |                 |
| 6. 外币财务报表折算差额         | -106,408.64    | -134,895,835.21 |
| 7. 其他                 |                |                 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |                |                 |
| 七、综合收益总额              | 294,667,260.89 | 16,822,270.19   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 293,747,752.87 | 21,274,637.63   |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 919,508.02     | -4,452,367.44   |
| 八、每股收益：               |                |                 |
| （一）基本每股收益             | 0.20           | 0.13            |
| （二）稀释每股收益             | 0.20           | 0.13            |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郭敬谊

主管会计工作负责人：陈晓鸿

会计机构负责人：陈晓鸿

### 3、合并现金流量表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 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            | 720,033,791.15   | 476,379,372.14 |
| 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            |                  |                |
| 收到再保业务现金净额                |                  |                |
| 保户储金及投资款净增加额              |                  |                |
| 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                |                  |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                  |                |
| 收到的税费返还                   | 4,997,014.91     | 293,523.35     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 290,447,309.81   | 122,605,104.20 |
| 经营活动现金流入小计                | 1,015,478,115.87 | 599,277,999.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 705,401,063.24   | 322,138,165.51 |
| 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            |                  |                |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                |
| 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           | 161,890,594.26   | 142,819,629.28 |
| 支付的各项税费                   | 65,799,469.25    | 42,529,404.17  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 300,948,497.72   | 157,260,595.56 |
| 经营活动现金流出小计                | 1,234,039,624.47 | 664,747,794.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -218,561,508.60  | -65,469,794.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 97,642,975.10  |
| 取得投资收益收到的现金               |                  | 68,018,149.26  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 56,384.92      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现             |                  |                |

|                          |                  |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 金                        |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计               |                  | 165,717,509.28   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 369,740,181.87   | 30,226,260.18    |
| 投资支付的现金                  | 31,700,000.00    | 60,013,487.40    |
| 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      | 1.00             |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金           |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计               | 401,440,182.87   | 90,239,747.58    |
| 投资活动产生的现金流量净额            | -401,440,182.87  | 75,477,761.70    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：           |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                |                  |                  |
| 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                | 1,720,493,769.34 | 1,058,179,625.54 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金           | 572,892.52       | 245,756.17       |
| 筹资活动现金流入小计               | 1,721,066,661.86 | 1,058,425,381.71 |
| 偿还债务支付的现金                | 1,234,746,798.95 | 1,255,047,310.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金        | 61,891,469.09    | 56,276,906.21    |
| 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           | 5,824,482.77     | 2,078,697.66     |
| 筹资活动现金流出小计               | 1,302,462,750.81 | 1,313,402,914.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额            | 418,603,911.05   | -254,977,532.80  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       | -19,081.92       | -1,233,566.19    |
| 五、现金及现金等价物净增加额           | -201,416,862.34  | -246,203,132.12  |
| 加：期初现金及现金等价物余额           | 2,040,598,831.60 | 2,355,812,856.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额           | 1,839,181,969.26 | 2,109,609,724.59 |

法定代表人：郭敬谊

主管会计工作负责人：陈晓鸿

会计机构负责人：陈晓鸿

## （二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日