

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012. 9. 30	2011. 12. 31	本报告期末比上年度期末增减	
总资产（元）	7, 448, 032, 187. 91	7, 990, 287, 966. 26		-6. 79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5, 940, 214, 954. 59	5, 657, 763, 700. 34		4. 99%
股本（股）	778, 683, 215. 00	598, 987, 089. 00		30%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7. 63	9. 45		-19. 26%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减	2012 年 1-9 月	比上年同期增减
营业总收入（元）	230, 760, 090. 06	11. 78%	607, 855, 667. 68	5. 9%
归属于上市公司股东的净利润（元）	93, 064, 270. 59	-88. 31%	303, 963, 435. 98	-71. 15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	166, 855, 013. 59	-6. 44%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0. 21	-28. 03%
基本每股收益（元/股）	0. 12	-88. 24%	0. 39	-71. 15%
稀释每股收益（元/股）	0. 12	-88. 24%	0. 39	-71. 15%
加权平均净资产收益率	3. 13%	减少 11. 98 个百分点	5. 24%	减少 14. 95 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3. 04%	减少 12. 06 个百分点	5. 11%	减少 14. 67 个百分点

注：按照公司 2011 年度利润分配方案，以公司总股本 598, 987, 089 股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股股份，于 2012 年 7 月 11 日除权后，最新股数变更为 778, 683, 215 股。根据中国证监会《公开发行证券的

公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。上表计算本报告期每股收益时采用的普通股加权平均股数为 778,683,215 股，计算上年同期每股收益时采用的普通股加权平均股数为 778,683,215 股。股数调整前的 2012 年 1-9 月基本每股收益为 0.51 元，2011 年 1-9 月基本每股收益为 1.76 元。上表中计算本报告期末每股净资产及报告期每股现金流量以新股本 778,683,215 股计算，计算上年度期末每股净资产及上年同期每股现金流量以原股本 598,987,089 股计算。

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益	-316,680.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,445,988.66
所得税影响额	-2,532,327.02
合计	7,596,981.10

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	37,254		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中山中汇投资集团有限公司	364,306,101	人民币普通股	364,306,101
中山市古镇自来水厂	28,723,940	人民币普通股	28,723,940
中山市三乡水务有限公司	24,491,250	人民币普通股	24,491,250
中山市东风自来水厂	17,687,562	人民币普通股	17,687,562
中山市东升供水有限公司	14,704,260	人民币普通股	14,704,260
中山市板芙供水有限公司	2,885,474	人民币普通股	2,885,474
中国工商银行—富国沪深 300 增强证券投资基金	2,448,549	人民币普通股	2,448,549
沈阳冠伊房地产开发有限公司	2,374,700	人民币普通股	2,374,700
佛山市商贸资产经营有限公司	2,106,000	人民币普通股	2,106,000
晏敏	1,478,383	人民币普通股	1,478,383
股东情况的说明	无		

三、重要事项

(一) 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

资产负债表:

- 1、货币资金下降69.98%，主要是2012年1月偿还短期融资券到期本息和上半年到期短期借款；
- 2、应收账款增长94.40%，主要是应收水费和应收污水处理费增加所致；
- 3、预付帐款增长138.66%，主要是预付设备、材料及货款增加；
- 4、应收股利增长86.34%，主要是本年增加中山公用工程公司的应收股利；
- 5、在建工程增长42.71%，主要是管网、基建等工程增加所致；
- 6、短期借款下降91.67%，主要是偿还了到期的银行借款；
- 7、预收帐款增长45.3%，主要是预收工程款增加；
- 8、一年内到期的非流动负债增长248.14%，主要是公司子公司一年内到期的长期借款转入所致；
- 9、其他流动负债下降46.15%，主要是2012年1月偿还短期融资券到期本金；
- 10、股本增长30%，主要是2012年7月实施2011年度利润分配方案派发了股票股利，向全体股东每10股送3股股份；
- 11、少数股东权益下降33.02%，主要是公司子公司中山国耀农业股份有限公司清算，减少股东权益。

利润表:

- 1、投资收益较上年同期下降78.47%，主要是上年同期广发证券定向增发的因素影响增加投资收益；
- 2、营业外收入较上年同期下降62.83%，主要是上年同期公司收到港口镇政府违约金；
- 3、营业外支出较上年同期下降57.84%，主要是上年同期公司支付中山市中信建筑工程有限公司关于收购中山中裕房地产置业有限公司股权转让违约金；
- 4、所得税费用较上年同期下降96.19%，主要是上年同期广发证券定向增发的因素影响增加所得税费用；
- 5、归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降71.15%，主要是上年同期广发证券定向增发的因素影响增加损益；

现金流量表:

- 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长701.96%，主要是投资支付的现金减少；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降267.9%，主要是公司上年同期发行短期融资券所致。

(二) 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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。	2006 年 01 月 04 日	长期有效	履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中山中汇投资集团有限公司	中汇集团不从事、且中汇集团将通过法律程序确保中汇集团之其他全资、控股子公司均不从事任何在商业上与公用科技合并后经营的业务有直接竞争的业务。	2011 年 11 月 08 日	长期有效	履行中
	中山中汇投资集团有限公司	在不与法律、法规相抵触的前提下, 在权利所及范围内, 中汇集团以及其他中汇集团之全资、控股子公司在与公用科技进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行, 并履行法律、法规、规范性文件及公用科技公司章程、管理制度规定的程序, 且不通过与公用科技之间的关联关系谋求特殊的利益, 不会进行有损公用科技及其他股东利益的关联交易。	2011 年 11 月 08 日	长期有效	履行中
	中山中汇投资集团有限公司	中汇集团承诺在成为公用科技的控股股东后, 将按照法律、法规及公司章程依法行使股东权利, 不利用关联股东身份影响公用科技的独立性, 保持公用科技在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。	2011 年 11 月 08 日	长期有效	履行中
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					

解决方式	
承诺的履行情况	

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型

确数 区间数

	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)	21,883	54,707	109,414	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	50%	80%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.7	1.41	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	50%	80%
业绩预告的说明	1、本公司业绩下降主要原因是本公司 2011 年 8 月末参与广发证券股份有限公司的非公开发行股票。根据中国证监会会计部函[2011]9 号《关于印发〈上市公司执行企业会计准则监管问题解答〉(2011 年第 1 期)的通知》要求,进行会计处理,增加当期损益约 7.4 亿元。而本年无此事项。 2、本次业绩预告未经注册会计师预审。 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。					

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 20 日	无	书面问询	机构	中海基金	公司经营状况及主营业务的发展。无提供其他资料
2012 年 02 月 14 日	公司接待室	实地调研	机构	华泰证券	公司经营状况及战略规划。提供公司年度报告及期刊。
2012 年 05 月 04 日	公司接待室	实地调研	机构	国元证券	公司经营状况及战略规划。提供公司年度报告及期刊。

2012 年 06 月 01 日	公司接待室	实地调研	机构	南方基金	公司经营状况及战略规划。提供公司年度报告及期刊。
2012 年 06 月 07 日	公司接待室	实地调研	机构	民族证券	公司经营状况及战略规划。提供公司年度报告及期刊。
2012 年 01 月 01 日至 2012 年 09 月 30 日	公司董事会办公室	电话沟通	其他	公司投资者	公司经营状况及战略规划。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

2011年4月15日公司召开的第六届董事会第六次会议审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》。

2011年5月13日，公司召开的2010年年度股东大会审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》及《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》。

2011年7月26日，公司召开的2011年第6次临时董事会审议通过《关于确定公司债券发行方式的议案》。

2012年8月14日，公司披露了《关于公开发行公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》，公司于2012年8月13日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中山公用事业集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1007号），核准公司向社会公开发行面值不超过18亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成。该批复自核准发行之日起24个月内有效。

2012年10月25日，公司披露了《中山公用事业集团股份有限公司2012年（第一期）公司债券发行公告》、《中山公用事业集团股份有限公司2012年（第一期）公司债券募集说明书》、《中山公用事业集团股份有限公司2012年（第一期）公司债券募集说明书摘要》、《中山公用事业集团股份有限公司2012年（第一期）公司债券信用评级报告》，公司面向全市场发行（含个人投资者）面值10亿元公司债券。

上述相关议案详情请见公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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	期初余额
流动资产：		
货币资金	275,336,674.54	917,122,333.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	91,874,991.38	47,261,865.95
预付款项	3,517,759.15	1,473,948.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	9,130,721.04	4,900,000.00
其他应收款	38,921,535.21	38,721,326.00
买入返售金融资产		
存货	20,871,935.86	23,728,258.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	439,653,617.18	1,033,207,732.48
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	15,450,000.00	15,450,000.00
长期股权投资	4,550,404,425.81	4,533,652,669.73
投资性房地产	415,704,931.04	428,919,826.38
固定资产	1,472,094,259.87	1,527,961,828.32
在建工程	367,945,519.94	257,823,785.73
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	161,483,743.10	164,429,191.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,384,058.02	12,741,069.79
递延所得税资产	13,911,632.95	16,101,862.63
其他非流动资产		

非流动资产合计	7,008,378,570.73	6,957,080,233.78
资产总计	7,448,032,187.91	7,990,287,966.26
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	240,000,000.00
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	87,124,824.58	70,844,139.41
预收款项	9,904,398.35	6,816,708.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,987,967.12	28,946,880.22
应交税费	18,834,700.97	16,823,151.53
应付利息	39,351,601.96	31,589,169.72
应付股利	2,902,169.60	2,616,105.06
其他应付款	113,185,214.41	111,268,922.60
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	29,000,000.00	8,330,000.00
其他流动负债	700,000,000.00	1,300,000,000.00
流动负债合计	1,046,290,876.99	1,817,235,076.78
非流动负债：		
长期借款	173,670,000.00	206,670,000.00
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	244,300,170.13	244,300,170.13
其他非流动负债	2,880,000.00	3,586,666.67
非流动负债合计	420,850,170.13	454,556,836.80
负债合计	1,467,141,047.12	2,271,791,913.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	778,683,215.00	598,987,089.00
资本公积	560,550,453.10	522,163,925.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	354,095,956.79	354,095,956.79
一般风险准备		
未分配利润	4,246,885,329.70	4,182,516,728.62

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,940,214,954.59	5,657,763,700.34
少数股东权益	40,676,186.20	60,732,352.34
所有者权益（或股东权益）合计	5,980,891,140.79	5,718,496,052.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,448,032,187.91	7,990,287,966.26

法定代表人：陈爱学

主管会计工作负责人：徐化群

会计机构负责人：刘晓可

2、母公司资产负债表

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	期初余额
流动资产：		
货币资金	189,829,558.47	796,852,574.92
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	108,061.41	23,289.59
预付款项	561,071.50	31,407.64
应收利息	2,155,860.00	1,182,360.00
应收股利	9,130,721.04	4,900,000.00
其他应收款	851,854,792.99	698,649,669.96
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,053,640,065.41	1,501,639,302.11
非流动资产：		
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	5,489,843,262.85	5,436,376,835.68
投资性房地产	326,774,875.84	338,023,222.63
固定资产	31,725,150.32	33,176,342.40
在建工程	7,913,630.16	2,052,318.25
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	620,971.07	232,951.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,238,422.16	4,549,670.68
递延所得税资产	7,451,204.61	7,455,071.09
其他非流动资产		

非流动资产合计	5,868,567,517.01	5,821,866,412.40
资产总计	6,922,207,582.42	7,323,505,714.51
流动负债：		
短期借款		90,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,307,992.34	1,999,611.23
预收款项	3,548,019.00	2,548,673.50
应付职工薪酬	11,115,008.25	9,470,963.03
应交税费	6,463,560.92	6,978,266.33
应付利息	38,952,083.37	31,257,638.89
应付股利	2,902,169.60	2,616,105.06
其他应付款	152,969,963.64	110,510,257.01
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	700,000,000.00	1,300,000,000.00
流动负债合计	917,258,797.12	1,555,381,515.05
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	244,300,170.13	244,300,170.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	244,300,170.13	244,300,170.13
负债合计	1,161,558,967.25	1,799,681,685.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	778,683,215.00	598,987,089.00
资本公积	2,329,349,567.08	2,290,963,039.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	318,256,325.10	318,256,325.10
一般风险准备		
未分配利润	2,334,359,507.99	2,315,617,575.32
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	5,760,648,615.17	5,523,824,029.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,922,207,582.42	7,323,505,714.51

法定代表人：陈爱学

主管会计工作负责人：徐化群

会计机构负责人：刘晓可

3、合并本报告期利润表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	230,760,090.06	206,435,204.41
其中：营业收入	230,760,090.06	206,435,204.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	202,435,194.26	197,571,466.74
其中：营业成本	149,032,919.17	142,148,742.35
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	5,631,368.15	5,072,206.10
销售费用	6,875,775.19	5,986,748.33
管理费用	25,468,129.12	27,418,819.51
财务费用	15,743,682.75	16,944,950.45
资产减值损失	-316,680.12	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	68,320,829.02	1,034,037,871.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	63,483,117.48	1,033,307,205.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	96,645,724.82	1,042,901,609.14
加：营业外收入	3,822,772.36	299,179.99
减：营业外支出	130,318.75	48,052.43
其中：非流动资产处置损失	3,504.95	9,867.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,338,178.43	1,043,152,736.70
减：所得税费用	6,483,362.96	245,732,837.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,854,815.47	797,419,899.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	93,064,270.59	796,148,144.88
少数股东损益	790,544.88	1,271,754.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	1.02
（二）稀释每股收益	0.12	1.02
七、其他综合收益	-14,140,969.84	-26,466,340.29
八、综合收益总额	79,713,845.63	770,953,558.83
归属于母公司所有者的综合收益总	78,923,300.75	769,681,804.59

额		
归属于少数股东的综合收益总额	790,544.88	1,271,754.24

法定代表人：陈爱学

主管会计工作负责人：徐化群

会计机构负责人：刘晓可

4、母公司本报告期利润表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	23,692,771.03	23,610,545.50
减：营业成本	10,137,113.13	9,039,451.45
营业税金及附加	3,230,980.75	3,129,084.33
销售费用	0.00	0.00
管理费用	7,773,827.30	8,490,183.93
财务费用	-989,886.96	2,081,021.57
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	57,379,658.82	1,026,024,823.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	53,204,947.28	1,025,294,156.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,920,395.63	1,026,895,627.24
加：营业外收入	8,000.00	7,792.80
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	14,615.41	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,928,395.63	1,026,903,420.04
减：所得税费用	887,184.21	244,702,486.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,041,211.42	782,200,934.04
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-14,140,969.84	-26,466,340.29
七、综合收益总额	45,900,241.58	755,734,593.75

法定代表人：陈爱学

主管会计工作负责人：徐化群

会计机构负责人：刘晓可

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	607,855,667.68	574,013,136.23
其中：营业收入	607,855,667.68	574,013,136.23

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	577,205,605.61	563,639,443.53
其中：营业成本	413,014,371.08	401,273,686.26
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	15,525,135.87	14,883,062.86
销售费用	18,417,632.60	17,991,001.92
管理费用	76,792,853.79	79,775,506.69
财务费用	53,609,719.69	49,832,183.05
资产减值损失	-154,107.42	-115,997.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	274,213,085.80	1,273,451,616.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	267,934,295.31	1,262,009,802.10
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	304,863,147.87	1,283,825,309.42
加：营业外收入	10,687,245.68	28,755,289.38
减：营业外支出	557,937.56	1,323,333.30
其中：非流动资产处置损失	331,295.95	32,803.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	314,992,455.99	1,311,257,265.50
减：所得税费用	9,726,753.87	255,618,268.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	305,265,702.12	1,055,638,997.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	303,963,435.98	1,053,750,044.04
少数股东损益	1,302,266.14	1,888,953.02
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.39	1.35
（二）稀释每股收益	0.39	1.35
七、其他综合收益	38,386,527.17	-60,590,341.22
八、综合收益总额	343,652,229.29	995,048,655.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	342,349,963.15	993,159,702.82
归属于少数股东的综合收益总额	1,302,266.14	1,888,953.02

法定代表人：陈爱学

主管会计工作负责人：徐化群

会计机构负责人：刘晓可

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	71,292,914.07	72,927,981.67
减：营业成本	27,362,774.56	25,607,813.92
营业税金及附加	9,572,055.68	9,486,598.06
销售费用		
管理费用	22,224,838.03	21,357,477.62
财务费用	4,109,325.09	10,952,280.65
资产减值损失	-15,465.92	-115,997.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	252,312,189.16	1,253,955,046.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	247,033,398.67	1,243,113,232.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	260,351,575.79	1,259,594,855.43
加：营业外收入	8,000.00	26,021,091.10
减：营业外支出	14,615.41	1,095,700.00
其中：非流动资产处置损失	14,615.41	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	260,344,960.38	1,284,520,246.53
减：所得税费用	2,008,192.81	252,301,089.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	258,336,767.57	1,032,219,157.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	38,386,527.17	-24,121,848.32
七、综合收益总额	296,723,294.74	1,008,097,308.81

法定代表人：陈爱学

主管会计工作负责人：徐化群

会计机构负责人：刘晓可

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	591,581,110.31	552,878,051.52
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	3,514,497.53	3,602,233.10
收到其他与经营活动有关的现金	209,127,582.42	346,069,446.09
经营活动现金流入小计	804,223,190.26	902,549,730.71
购买商品、接受劳务支付的现金	287,097,809.34	222,262,702.50
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	99,430,900.94	93,318,318.00
支付的各项税费	58,424,320.49	58,664,409.45
支付其他与经营活动有关的现金	192,415,145.90	349,955,112.80
经营活动现金流出小计	637,368,176.67	724,200,542.75
经营活动产生的现金流量净额	166,855,013.59	178,349,187.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	83,400,000.00
取得投资收益所收到的现金	234,483,725.61	276,533,532.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	313,783.02	40,444.60
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		303.33
投资活动现金流入小计	294,797,508.63	359,974,280.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,153,738.64	178,013,875.64
投资支付的现金	4,724,340.00	161,427,700.00
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		2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	8,295,467.72	
投资活动现金流出小计	146,173,546.36	341,441,575.64
投资活动产生的现金流量净额	148,623,962.27	18,532,704.92
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	15,000,000.00	777,600,000.00
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	15,000,000.00	777,600,000.00
偿还债务支付的现金	848,244,880.00	871,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,562,476.38	165,832,516.55
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	22,457,278.07	666,622.83
筹资活动现金流出小计	972,264,634.45	1,037,799,139.38
筹资活动产生的现金流量净额	-957,264,634.45	-260,199,139.38
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	-641,785,658.59	-63,317,246.50
加：期初现金及现金等价物余额	917,122,333.13	296,069,585.43
六、期末现金及现金等价物余额	275,336,674.54	232,752,338.93

法定代表人：陈爱学

主管会计工作负责人：徐化群

会计机构负责人：刘晓可

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	71,904,998.05	69,527,622.98
收到的税费返还	3,346,712.24	3,602,233.10
收到其他与经营活动有关的现金	95,451,125.28	183,528,750.94
经营活动现金流入小计	170,702,835.57	256,658,607.02
购买商品、接受劳务支付的现金	3,940,513.91	6,038,264.19
支付给职工以及为职工支付的现金	21,802,013.13	19,703,837.90
支付的各项税费	22,543,317.47	17,777,016.47
支付其他与经营活动有关的现金	173,162,191.13	202,173,349.88
经营活动现金流出小计	221,448,035.64	245,692,468.44
经营活动产生的现金流量净额	-50,745,200.07	10,966,138.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,702,171.07	83,400,000.00
取得投资收益所收到的现金	228,555,135.94	265,068,102.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,483.02	35,844.60
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	309,271,790.03	348,503,947.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,663,231.02	1,592,151.63

投资支付的现金	75,000,000.00	135,462,700.00
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	8,295,467.72	
投资活动现金流出小计	89,958,698.74	137,054,851.63
投资活动产生的现金流量净额	219,313,091.29	211,449,095.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,000,000.00	727,600,000.00
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	15,000,000.00	727,600,000.00
偿还债务支付的现金	705,000,000.00	770,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,855,061.88	149,005,518.11
支付其他与筹资活动有关的现金	1,735,845.79	666,622.83
筹资活动现金流出小计	790,590,907.67	919,672,140.94
筹资活动产生的现金流量净额	-775,590,907.67	-192,072,140.94
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	-607,023,016.45	30,343,093.11
加：期初现金及现金等价物余额	796,852,574.92	103,863,069.44
六、期末现金及现金等价物余额	189,829,558.47	134,206,162.55

法定代表人：陈爱学

主管会计工作负责人：徐化群

会计机构负责人：刘晓珂

（二）审计报告

无。

中山公用事业集团股份有限公司

董事长签名：

（陈爱学）

二〇一二年十月二十七日