

# 中山公用事业集团股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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(会计主管人员)刘晓可声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	188,875,072.41	175,878,323.19	7.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,355,586.17	77,882,839.52	27.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	99,212,482.72	77,524,384.82	27.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,125,697.95	34,787,659.90	-59.39%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.1	30%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.1	30%
加权平均净资产收益率	1.62%	1.36%	上升 0.26 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减
总资产（元）	7,791,293,620.83	7,642,459,932.10	1.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,195,126,377.52	6,047,261,638.92	2.45%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,615.05	
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）	60,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124,189.55	
所得税影响额	47,701.15	
合计	143,103.45	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		34,836				
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中山中汇投资集团有限公司	国有法人	62.25%	484,707,681			
中山市古镇自来水厂	境内非国有法人	3.69%	28,723,940	0		
中山市三乡水务有限公司	境内非国有法人	3.15%	24,491,250	0		
中山市东风自来水厂	境内非国有法人	2.27%	17,687,562	0		
中山市东升供水有限公司	境内非国有法人	1.89%	14,704,260	0		
新华信托股份有限公司－普利宏铭 1 号	其他	0.54%	4,170,343	0		
东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.46%	3,583,289	0		
中山市板芙供水有限公司	境内非国有法人	0.37%	2,885,474	0		
佛山市商贸资产经营有限公司	国有法人	0.27%	2,106,000	0		
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.24%	1,883,307	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		
				股份种类	数量	
中山中汇投资集团有限公司	364,332,255			人民币普通股		
中山市古镇自来水厂	28,723,940			人民币普通股		

中山市三乡水务有限公司	24,491,250	人民币普通股	
中山市东风自来水厂	17,687,562	人民币普通股	
中山市东升供水有限公司	14,704,260	人民币普通股	
新华信托股份有限公司—普利宏铭 1 号	4,170,343	人民币普通股	
东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,583,289	人民币普通股	
中山市板芙供水有限公司	2,885,474	人民币普通股	
佛山市商贸资产经营有限公司	2,106,000	人民币普通股	
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,883,307	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。		

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表：

- 1、应收账款较年初增长 43.66%，主要是由于公司控股子公司污水公司增加的污水处理费及供水公司增加应收水费；
- 2、预付款项较年初增长 475.68%，主要是由于公司控股子公司供水公司增加购货预付款；
- 3、应付利息较年初增长 141.50%，主要是应付公司债利息增加所致。

利润表：

- 1、财务费用较上年同期减少 35.28%，主要是融资借款总额同比减少及利率下降所致；
- 2、营业外支出较上年同期减少 78.39%，主要是非流动资产处置损失减少所致；
- 3、所得税费用较上年同期增长 675.78%，主要是由于利润总额增加所致；
- 4、其他综合收益较上年同期增长 42.12%，主要是按照权益法核算的被投资单位的其他综合收益增加所致。

现金流量表：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 59.39%，主要是公司控股子公司供水公司支付外购水成本增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 726.87%，主要是上年收回中山市科技创新投资企业（有限合伙）投资款所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 99.84%，主要是由于去年同期偿还到期短期融资券本金。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

关于转让中山公用工程有限公司45%股权的事项：

1、中山公用工程有限公司（下文简称“公用工程”）系中山公用事业集团股份有限公司（下文简称“公司”）的参股企业，公司持有其45%的股权。

2、2013年1月8日，公司召开的2013年第1次临时董事会审议通过《关于转让中山公用工

程有限公司45%股权的议案》。2013年1月9日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网披露了《关于转让中山公用工程有限公司45%股权的公告》。

2013年1月23日，公司通过珠海市产权交易中心挂牌交易方式转让公用工程 45%股权，该转让交易公告期为2013年1月23日至2013年2月22日。

2013年2月26日，公司收到珠海市产权交易中心的《项目资格审查确认表》，珠海市产权交易中心对只有一家报名参加的受让方中山中汇投资集团有限公司（以下简称“中汇集团”）进行了资格审查，并出具了如下结论：

经珠海市产权交易中心审查，报名参加的意向受让方中汇集团所提交的资料符合公用工程45%股权转让项目的要求，具有交纳竞价保证金、参加中山公用工程有限公司45%股权转让项目的资格。

2013年2月27日，公司同意并确认珠海市产权交易中心的资格审查意见。

2013年3月5日，公司收到珠海市产权交易中心的《中标通知书》（ZHAEEC13-048CZ），中标方为中汇集团，成交价格为2873万元，该成交价格系中山市永信资产评估事务所出具《中山公用事业集团股份有限公司拟转让所持中山公用工程有限公司的股权项目资产评估报告书》（永信评字(2012 )03014号）的评估价格。珠海市产权交易中心将组织公司与中汇集团签订有关公用工程股权转让的协议。

中汇集团是公司的大股东，持有公司62.25%的股份，此次挂牌交易只有中汇集团一家报名参加，并取得参与中山公用工程有限公司45%股权转让项目的中标资格，其行为与上市公司已构成关联交易。

3、公司于2013年3月11日召开的2013年第3次临时董事会审议通过《关于中汇集团通过进场交易方式购买公司转让的中山公用工程有限公司45%股权的议案》，关联董事陈爱学、黄成平、王明华、黄焕明、张磊及徐化群均回避表决，以3票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过上述议案。公司独立董事对本次交易事宜出具了事前认可意见及对本次关联交易发表了独立意见。2013年3月12日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网披露了《关联交易公告》。

本次股权转让不需经过股东大会审议通过。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

5、公司于2013年3月29日收到中汇集团2873万元的股权转让款。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于转让中山公用工程有限公司 45%股权	2013 年 01 月 09 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于中汇集团通过进场交易方式购买公司转让的中山公用工程有限公司 45%股权	2013 年 03 月 12 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	中汇集团	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	履约中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	中汇集团	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。	2007 年 11 月 08 日	长期	履约中
	中汇集团	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、规范性文件和公用科技公司章程、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。	2007 年 11 月 08 日	长期	履约中
	中汇集团	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	2007 年 11 月 08 日	长期	履约中

		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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期。				
解决方式	中汇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。				
承诺的履行情况	长期履行中。				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无。

#### 六、衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于)	无。
------------------------------	----

于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无。

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

无。

七、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
2013 年 01 月 14 日	公司六楼接待室	实地调研	机构	厦门普尔投资管理有限责任公司	公司经营状况及主营业务的发展。公司 2011 年年度报告印刷版本及公司期刊。
2013 年 01 月 01 日至 2013 年 03 月 29 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。

## 第四节 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	期初余额
流动资产：		
货币资金	357,890,063.47	407,910,306.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	70,682,537.63	49,201,257.72
预付款项	3,083,302.83	535,597.07
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	9,837,295.29	9,837,295.29
其他应收款	9,594,268.62	7,846,937.25
买入返售金融资产		
存货	18,455,766.60	18,172,520.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	469,543,234.44	493,503,913.92
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	44,090,000.00	44,090,000.00
长期股权投资	4,820,348,667.10	4,645,902,293.96

投资性房地产	428,288,917.09	424,180,326.14
固定资产	1,655,521,751.57	1,662,853,204.90
在建工程	164,277,462.86	161,880,927.20
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	184,514,337.01	185,758,574.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,453,473.10	9,983,360.54
递延所得税资产	12,844,845.25	12,896,398.43
其他非流动资产	1,410,932.41	1,410,932.41
非流动资产合计	7,321,750,386.39	7,148,956,018.18
资产总计	7,791,293,620.83	7,642,459,932.10
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	74,516,311.51	71,232,283.67
预收款项	12,247,498.48	11,230,564.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,608,274.23	36,441,701.52
应交税费	14,014,607.29	18,378,346.97
应付利息	23,501,067.49	9,731,443.75
应付股利	2,902,169.60	2,902,169.60
其他应付款	104,943,434.00	109,264,433.12
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	57,000,000.00	57,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	316,733,362.60	316,180,942.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	990,833,333.35	990,333,333.34
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	3,923,333.34	3,923,333.34
非流动负债合计	1,239,056,836.82	1,238,556,836.81
负债合计	1,555,790,199.42	1,554,737,779.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	778,683,215.00	778,683,215.00
资本公积	653,230,269.12	604,721,116.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	385,880,168.84	385,880,168.84
一般风险准备		
未分配利润	4,377,332,724.56	4,277,977,138.39
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,195,126,377.52	6,047,261,638.92
少数股东权益	40,377,043.89	40,460,513.60
所有者权益（或股东权益）合计	6,235,503,421.41	6,087,722,152.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,791,293,620.83	7,642,459,932.10

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	274,559,463.32	311,000,050.30
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	410,397.93	
预付款项	113,595.72	195,444.96
应收利息	1,500,960.00	1,182,360.00
应收股利	9,837,295.29	9,837,295.29
其他应收款	1,076,888,806.61	1,011,536,091.63
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	1,363,310,518.87	1,333,751,242.18
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	5,706,971,953.48	5,596,539,802.71
投资性房地产	331,585,063.63	335,402,515.40
固定资产	30,969,982.68	31,297,173.39
在建工程	3,329,770.97	3,228,719.47
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	553,834.45	587,465.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,453,774.36	3,479,398.74
递延所得税资产	7,454,248.07	7,454,248.07

其他非流动资产		
非流动资产合计	6,084,318,627.64	5,977,989,322.99
资产总计	7,447,629,146.51	7,311,740,565.17
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,267,589.58	2,276,458.73
预收款项	4,055,851.91	3,582,441.00
应付职工薪酬	12,656,607.32	15,443,389.74
应交税费	6,637,556.97	6,130,350.20
应付利息	23,374,999.99	9,625,000.00
应付股利	2,902,169.60	2,902,169.60
其他应付款	153,089,142.84	172,822,620.71
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	204,983,918.21	212,782,429.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	990,833,333.35	990,333,333.34
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	1,235,133,503.48	1,234,633,503.47
负债合计	1,440,117,421.69	1,447,415,933.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	778,683,215.00	778,683,215.00
资本公积	2,422,029,383.10	2,373,520,230.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	350,040,537.15	350,040,537.15
一般风险准备		

未分配利润	2,456,758,589.57	2,362,080,648.90
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	6,007,511,724.82	5,864,324,631.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,447,629,146.51	7,311,740,565.17

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	188,875,072.41	175,878,323.19
其中：营业收入	188,875,072.41	175,878,323.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	181,463,767.77	185,014,334.19
其中：营业成本	132,728,031.75	128,192,881.09
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	3,533,401.20	4,691,959.50
销售费用	6,444,910.10	5,783,176.72
管理费用	25,404,671.69	25,714,093.31
财务费用	13,352,753.03	20,632,223.57
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）	94,667,220.70	87,667,171.37

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	94,667,220.70	87,301,171.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,078,525.34	78,531,160.37
加：营业外收入	262,275.02	274,078.22
减：营业外支出	71,470.42	330,721.46
其中：非流动资产处置损失	44,470.42	257,594.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,269,329.94	78,474,517.13
减：所得税费用	2,997,213.49	386,347.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,272,116.45	78,088,169.61
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	99,355,586.17	77,882,839.52
少数股东损益	-83,469.72	205,330.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.1
（二）稀释每股收益	0.13	0.1
七、其他综合收益	48,509,152.43	34,133,523.35
八、综合收益总额	147,781,268.88	112,221,692.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	147,864,738.60	112,016,362.87
归属于少数股东的综合收益总额	-83,469.72	205,330.09

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	15,255,763.27	23,107,371.01
减：营业成本	4,735,415.38	8,990,909.46
营业税金及附加	1,373,337.46	3,087,889.62
销售费用		

管理费用	6,778,640.74	6,904,007.33
财务费用	-2,998,220.09	4,959,292.37
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）	90,652,998.34	83,147,139.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	90,652,998.34	82,781,139.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	96,019,588.12	82,312,412.02
加：营业外收入		
减：营业外支出		10,628.43
其中：非流动资产处置损失		10,628.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,019,588.12	82,301,783.59
减：所得税费用	1,341,647.45	-211,339.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,677,940.67	82,513,122.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.11
（二）稀释每股收益	0.12	0.11
六、其他综合收益	48,509,152.43	34,133,523.35
七、综合收益总额	143,187,093.10	116,646,645.99

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	174,686,234.22	152,944,879.25
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		3,346,712.24
收到其他与经营活动有关的现金	73,364,083.69	73,480,844.79
经营活动现金流入小计	248,050,317.91	229,772,436.28
购买商品、接受劳务支付的现金	91,553,855.48	78,071,379.97
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	39,824,166.25	35,617,926.83
支付的各项税费	17,257,184.85	13,418,129.78
支付其他与经营活动有关的现金	85,289,413.38	67,877,339.80
经营活动现金流出小计	233,924,619.96	194,984,776.38
经营活动产生的现金流量净额	14,125,697.95	34,787,659.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		140,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,341,575.34	544,520.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,509,639.50	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,851,214.84	140,644,920.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,919,280.54	50,584,069.30
投资支付的现金		80,000,000.00

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	60,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	93,919,280.54	130,584,069.30
投资活动产生的现金流量净额	-63,068,065.70	10,060,851.25
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
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
偿还债务支付的现金		670,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	840,995.26	35,153,171.15
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	236,880.00	1,687,753.89
筹资活动现金流出小计	1,077,875.26	706,840,925.04
筹资活动产生的现金流量净额	-1,077,875.26	-691,840,925.04
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	-50,020,243.01	-646,992,413.89
加：期初现金及现金等价物余额	407,910,306.48	917,122,333.13
六、期末现金及现金等价物余额	357,890,063.47	270,129,919.24

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

## 6、母公司现金流量表

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	15,404,439.25	25,299,200.60

收到的税费返还		3,346,712.24
收到其他与经营活动有关的现金	10,097,394.90	1,933,661.75
经营活动现金流入小计	25,501,834.15	30,579,574.59
购买商品、接受劳务支付的现金	35,994.78	1,751,812.39
支付给职工以及为职工支付的现金	5,809,147.69	6,468,172.18
支付的各项税费	2,607,615.38	2,530,774.12
支付其他与经营活动有关的现金	83,866,438.80	27,895,776.91
经营活动现金流出小计	92,319,196.65	38,646,535.60
经营活动产生的现金流量净额	-66,817,362.50	-8,066,961.01
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
取得投资收益所收到的现金	2,341,575.34	544,520.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,509,639.50	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,851,214.84	60,559,120.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,559.32	506,726.56
投资支付的现金		5,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	237,559.32	5,506,726.56
投资活动产生的现金流量净额	30,613,655.52	55,052,393.99
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
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
偿还债务支付的现金		670,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,310,700.01

支付其他与筹资活动有关的现金	236,880.00	1,687,753.89
筹资活动现金流出小计	236,880.00	700,998,453.90
筹资活动产生的现金流量净额	-236,880.00	-685,998,453.90
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	-36,440,586.98	-639,013,020.92
加：期初现金及现金等价物余额	311,000,050.30	796,852,574.92
六、期末现金及现金等价物余额	274,559,463.32	157,839,554.00

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

中山公用事业集团股份有限公司

董事长签名：

(陈爱学)

二〇一三年四月二十日