

# 中山公用事业集团股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 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。

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表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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）	266,003,624.21	188,875,072.41	232,082,501.17	14.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	135,195,894.52	99,355,586.17	101,767,661.72	32.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	134,693,419.33	99,212,482.72	101,624,558.27	32.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,502,739.17	14,125,697.95	23,878,606.48	-43.45%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.13	0.13	32.85%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.13	0.13	32.85%
加权平均净资产收益率	2.04%	1.62%	1.63%	0.41%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	8,486,008,366.50	7,791,293,620.83	8,559,433,959.97	-0.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,596,917,797.52	6,195,126,377.52	6,672,781,359.29	-1.14%

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
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）	-710,235.86
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）	1,245,758.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	134,443.86
减：所得税影响额	167,491.73
合计	502,475.19

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

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		32,333				
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	62.26%	484,777,709	120,445,454	质押	94,419,800
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		
中国传媒大学南广学院教育发展基金会	其他	0.44%	3,414,467	0		
中山市板芙供水有限公司	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		
重庆国际信托有限公司	境内非国有法人	0.24%	1,881,952	0		
刘亚文	境内自然人	0.2%	1,585,099	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	
中国传媒大学南广学院教育发展基金会	3,414,467	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	
重庆国际信托有限公司	1,881,952	人民币普通股	
刘亚文	1,585,099	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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 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

货币资金较年初少减少50.54%，主要是购买中港客运联营公司60%股权及购买理财产品所致；  
 预收账款较年初减少37.21%，主要是公司控股子公司供水公司结转预收工程款所致；  
 应付利息较年初增加141.10%，主要是计提公司债利息；  
 其他业务收入同比增加131.87%，主要是公司控股子公司供水公司外接工程收入同比增加所致；  
 其他业务成本同比增加125.17%，主要是公司控股子公司供水公司外接工程项目同比增加所致；  
 营业外收入同比增加439.22%，主要是公司控股子公司供水公司农村饮水工程建设税收优惠补贴；  
 营业外支出同比增加941.39%，主要是母公司处置非流动资产所致；  
 所得税同比增加153.04%，主要是利润总额同比增加影响；  
 少数股东损益同比增加192.21%，主要是公司控股子公司中港客运净利润同比增加所致；  
 其他综合收益同比减少254.01%，主要是受同一控制下企业合并减少资本公积及按照权益法核算的被投资单位的其他综合收益减少影响；  
 经营活动产生的现金流量净额同比减少43.45%，主要是公司控股子公司污水公司偿还往来款；  
 投资活动产生的现金流量净额同比增加169.28%，主要是支付购买中港客运联营公司股权影响；  
 筹资活动产生的现金流量净额同比增加54.23%，主要是同期股利分配增加所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于购买中港客运联营有限公司 60%股权的事宜（见备注）	2014 年 1 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关联交易公告》(公告编号：2014-010)
	2014 年 3 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于购买中港客运联营有限公司 60%股权的关联交易进展公告》(公告编号：2014-014)

**备注:**

1、2014 年 1 月 26 日，公司召开的 2014 年第 2 次临时董事会审议通过《关于购买中港客运联营有限公司 60%股权的议案》，并与中山市岐江集团有限公司（下文简称“岐江集团”）签订《股权交易合同》，约定以 18,815.25 万元购买岐江集团持有的中港客运联营有限公司（下文简称“中港客运”）60%股权；

2、2014 年 2 月 12 日，股权转让获得广东省国资委批准；

3、2014 年 2 月 27 日，股权转让获得广东省商务厅的批准，股权交易合同生效；

4、2014 年 3 月 7 日，中港客运的股权变更登记申请获得工商部门受理；

5、2014 年 3 月 7 日，公司按约定将转让价款 18,815.25 万元汇入岐江集团指定账户；

6、2014 年 3 月 11 日，公司收到中山市工商行政管理局关于中港客运《核准变更登记通知书》（粤中核变通外字[2014]第 1400038329 号），中港客运经中山市工商行政管理局核准，办理完成工商变更登记，公司成为中港客运的股东，股权交易完成。

**三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	2007 年 11 月 08 日	长期	履约中

		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。			
	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。	2007 年 11 月 08 日	长期	履约中
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。				

#### 四、对 2014 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

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

#### 六、委托理财及衍生品投资情况

##### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额	预计收益	报告期实际损益金额
中国	非关	否	保本型银行	13,000.00	2013-12-10	2014-1-9	保本浮动	13,000.00			54.49

银行	关联方		理财产品				收益型				
招商银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	15,000.00	2014-1-2	2014-2-13	保本浮动收益型	15,000.00			113.92
建设银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	18,000.00	2014-1-10	2014-2-17	保本浮动收益型	18,000.00			108.69
招商银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	12,000.00	2014-2-14	2014-3-31	保本浮动收益型	12,000.00			76.93
光大银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	18,000.00	2014-2-20	2014-2-27	保本浮动收益型	18,000.00			14.00
兴业银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	8,000.00	2014-3-6	2014-4-10	保本浮动收益型	0.00		40.66	0.00
招商银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	12,000.00	2014-3-31	2014-5-12	保本浮动收益型	0.00		70.42	0.00
合计				83,000.00	--	--	--	76,000.00		111.08	368.03
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期				2013 年 08 月 05 日							

说明：

- 1、由于 2013 年 12 月 10 日的 13,000 万元委托中国银行理财款已统计到 2013 年委托理财总金额里，所以 2014 年第一季的委托理财合计 83,000 万元并没包括该笔理财的金额。
- 2、截止 2014 年 4 月 10 日公司已收回委托兴业银行理财款 8,000 万元，实际获得收益为 40.66 万元。

## (2) 衍生品投资情况

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
2014 年 1 月 20 日	公司六楼接待室	实地调研	机构	平安证券	公司经营状况及主营业务的发展。公司 2012 年年度报告印刷版本及公司期刊。
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 3 月 31 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	254,330,498.92	514,252,074.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	67,231,912.91	56,094,700.47
预付款项	2,223,740.65	927,979.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	363,698.63	363,698.63
应收股利	962,355.27	962,355.27
其他应收款	157,130,668.80	150,835,918.51
买入返售金融资产		
存货	28,939,818.31	26,211,832.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,000,000.00	165,000,000.00
流动资产合计	711,182,693.49	914,648,559.82
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	94,848,896.94	66,917,375.35
长期应收款	41,640,000.00	41,640,000.00
长期股权投资	5,003,745,933.30	4,905,922,199.59

投资性房地产	560,085,250.00	560,236,138.45
固定资产	1,692,720,229.31	1,706,816,571.49
在建工程	85,066,614.72	66,270,974.41
工程物资		
固定资产清理	4,250.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	271,484,710.11	270,594,923.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,431,753.30	10,303,708.30
递延所得税资产	12,548,121.13	12,443,148.63
其他非流动资产	3,249,914.20	3,640,360.79
非流动资产合计	7,774,825,673.01	7,644,785,400.15
资产总计	8,486,008,366.50	8,559,433,959.97
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	25,000,000.00
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	108,365,832.61	95,966,939.15
预收款项	15,643,999.83	24,915,498.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	69,534,386.34	77,829,187.52
应交税费	84,377,503.11	82,576,961.24
应付利息	23,436,717.05	9,720,618.27
应付股利	65,949,264.09	66,879,620.43
其他应付款	118,112,931.19	129,637,391.08
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		
其他流动负债		
流动负债合计	510,420,634.22	512,526,216.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	992,833,333.39	992,333,333.38
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	4,390,000.02	4,390,000.02
非流动负债合计	1,241,523,503.54	1,241,023,503.53
负债合计	1,751,944,137.76	1,753,549,719.64
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	491,377,158.14	631,383,078.18
减：库存股		
专项储备	2,075,774.17	1,743,940.82
盈余公积	437,478,313.05	439,554,087.22
一般风险准备		
未分配利润	4,887,303,337.16	4,821,417,038.07
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,596,917,797.52	6,672,781,359.29
少数股东权益	137,146,431.22	133,102,881.04
所有者权益（或股东权益）合计	6,734,064,228.74	6,805,884,240.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,486,008,366.50	8,559,433,959.97

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	69,675,837.07	329,533,677.76
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	725,445.00	142,458.93
预付款项	292,630.16	291,040.00
应收利息		
应收股利	962,355.27	962,355.27
其他应收款	1,249,000,688.89	1,260,567,183.23
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,000,000.00	130,000,000.00
流动资产合计	1,520,656,956.39	1,721,496,715.19
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	5,978,576,520.38	5,752,568,141.36
投资性房地产	330,462,620.14	335,304,383.31
固定资产	29,142,508.98	29,587,163.37
在建工程	3,205,507.69	2,081,489.06
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	55,197,216.53	53,818,132.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,730,798.43	4,231,312.28
递延所得税资产	7,646,320.01	7,646,320.01

其他非流动资产	350,000.00	350,000.00
非流动资产合计	6,408,311,492.16	6,185,586,941.59
资产总计	7,928,968,448.55	7,907,083,656.78
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,967,362.53	10,307,485.62
预收款项	4,383,255.79	4,149,306.00
应付职工薪酬	15,709,987.66	14,262,016.74
应交税费	51,593,937.79	50,699,130.82
应付利息	23,374,999.98	9,625,000.00
应付股利	2,604,970.31	2,604,970.31
其他应付款	261,479,763.47	292,602,233.61
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	368,114,277.53	384,250,143.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	992,833,333.39	992,333,333.38
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	1,237,133,503.52	1,236,633,503.51
负债合计	1,605,247,781.05	1,620,883,646.61
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	2,260,396,272.13	2,336,524,746.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	403,714,455.53	403,714,455.53
一般风险准备		

未分配利润	2,880,926,724.84	2,767,277,592.80
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	6,323,720,667.50	6,286,200,010.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,928,968,448.55	7,907,083,656.78

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	266,003,624.21	232,082,501.17
其中：营业收入	266,003,624.21	232,082,501.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	234,251,530.82	219,358,027.05
其中：营业成本	177,599,990.00	160,652,839.31
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	4,651,429.01	3,543,344.72
销售费用	9,458,642.15	11,660,716.24
管理费用	27,449,271.64	30,680,088.10
财务费用	15,092,198.02	12,821,038.68
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）	118,295,524.13	94,747,722.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	113,344,316.50	94,667,220.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,047,617.52	107,472,196.54
加：营业外收入	1,414,250.35	262,275.02

减：营业外支出	744,283.43	71,470.42
其中：非流动资产处置损失	737,941.36	44,470.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	150,717,584.44	107,663,001.14
减：所得税费用	11,013,361.97	4,352,484.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	139,704,222.47	103,310,516.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润	5,173,854.64	4,038,400.45
归属于母公司所有者的净利润	135,195,894.52	101,767,661.72
少数股东损益	4,508,327.95	1,542,855.18
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.13
（二）稀释每股收益	0.17	0.13
七、其他综合收益	-75,575,419.14	49,070,743.07
八、综合收益总额	64,128,803.33	152,381,259.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,399,253.15	150,613,768.53
归属于少数股东的综合收益总额	4,729,550.18	1,767,491.44

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	17,614,730.38	15,255,763.27
减：营业成本	4,543,155.03	4,735,415.38
营业税金及附加	1,748,491.76	1,373,337.46
销售费用		
管理费用	7,168,349.29	6,778,640.74
财务费用	-727,624.40	-2,998,220.09
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）	111,374,475.58	90,652,998.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	106,980,146.89	90,652,998.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	116,256,834.28	96,019,588.12
加：营业外收入	27,705.50	
减：营业外支出	650,412.65	
其中：非流动资产处置损失	650,412.65	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	115,634,127.13	96,019,588.12
减：所得税费用	1,984,995.09	1,341,647.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	113,649,132.04	94,677,940.67
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	-76,128,474.71	48,509,152.43
七、综合收益总额	37,520,657.33	143,187,093.10

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

## 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	236,443,675.50	216,828,624.22
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	9,811.17	
收到其他与经营活动有关的现金	29,846,836.57	73,364,606.42
经营活动现金流入小计	266,300,323.24	290,193,230.64
购买商品、接受劳务支付的现金	96,462,030.90	113,746,361.48
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	48,227,586.26	44,792,208.08
支付的各项税费	21,826,120.08	18,068,354.37
支付其他与经营活动有关的现金	86,281,846.83	89,707,700.23
经营活动现金流出小计	252,797,584.07	266,314,624.16
经营活动产生的现金流量净额	13,502,739.17	23,878,606.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	820,000,000.00	8,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	23,966,008.99	2,452,151.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152,280.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,929,871.30	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	847,048,160.29	38,961,791.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,750,028.75	33,919,280.54
投资支付的现金	885,000,000.00	
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	188,152,500.00	106,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,118,902,528.75	139,919,280.54
投资活动产生的现金流量净额	-271,854,368.46	-100,957,489.18
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	56,671.78	

筹资活动现金流入小计	56,671.78	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,719,092.44	840,995.26
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
筹资活动现金流出小计	1,719,092.44	1,077,875.26
筹资活动产生的现金流量净额	-1,662,420.66	-1,077,875.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	92,474.35	
五、现金及现金等价物净增加额	-259,921,575.60	-78,156,757.96
加：期初现金及现金等价物余额	514,252,074.52	564,515,638.56
六、期末现金及现金等价物余额	254,330,498.92	486,358,880.60

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	18,230,103.30	15,404,439.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	-3,700,929.41	10,097,394.90
经营活动现金流入小计	14,529,173.89	25,501,834.15
购买商品、接受劳务支付的现金	900,000.00	35,994.78
支付给职工以及为职工支付的现金	3,077,305.99	5,809,147.69
支付的各项税费	2,761,615.77	2,607,615.38
支付其他与经营活动有关的现金	27,481,382.56	83,866,438.80
经营活动现金流出小计	34,220,304.32	92,319,196.65
经营活动产生的现金流量净额	-19,691,130.43	-66,817,362.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	760,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	22,054,651.64	2,341,575.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152,280.00	
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	782,206,931.64	30,851,214.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,221,141.90	237,559.32
投资支付的现金	830,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	188,152,500.00	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,022,373,641.90	237,559.32
投资活动产生的现金流量净额	-240,166,710.26	30,613,655.52
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	56,671.78	
筹资活动现金流入小计	56,671.78	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,671.78	
支付其他与筹资活动有关的现金		236,880.00
筹资活动现金流出小计	56,671.78	236,880.00
筹资活动产生的现金流量净额		-236,880.00
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	-259,857,840.69	-36,440,586.98
加：期初现金及现金等价物余额	329,533,677.76	311,000,050.30
六、期末现金及现金等价物余额	69,675,837.07	274,559,463.32

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

公司第一季度报告未经审计。