

中山公用事业集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 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）	12,414,005,220.54	9,955,405,355.86	9,955,405,355.86	24.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,576,529,556.41	7,474,307,461.19	7,474,307,461.19	28.13%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	334,356,958.43	6.48%	905,271,015.62	5.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	247,414,175.55	13.08%	1,186,698,249.78	136.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	234,167,642.74	9.03%	1,142,760,647.26	135.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	287,184,119.95	4.16%
基本每股收益（元/股）	0.18	13.08%	0.85	136.30%
稀释每股收益（元/股）	0.18	13.08%	0.85	136.30%
加权平均净资产收益率	2.60%	下降 0.51 个百分点	13.92%	上升 6.79 个百分点

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）	-11,749.21
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）	12,538,079.07
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,941,985.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,864,933.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目	44,004,868.40

减：所得税影响额	15,334,529.22
少数股东权益影响额（税后）	2,065,985.15
合计	43,937,602.52

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		39,132				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	49.27%	690,514,857	216,675,767	质押	169,955,640
上海复星高科技（集团）有限公司	境内非国有法人	13.00%	182,211,872	182,211,872		
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	1.96%	27,511,100			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.83%	25,582,726			
中山市古镇自来水厂	境内非国有法人	0.90%	12,603,546			
中山市三乡水务有限公司	境内非国有法人	0.84%	11,797,866			
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.65%	9,072,316			

中山市东风自来水厂	境内非国有法人	0.57%	7,998,806			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.48%	6,769,500			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.48%	6,769,500			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	0.48%	6,769,500			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	0.48%	6,769,500			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	0.48%	6,769,500			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.48%	6,769,500			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	0.48%	6,769,500			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	其他	0.48%	6,769,500			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划		0.48%	6,769,500			
易方达基金—农业银行—易	其他	0.48%	6,769,500			

方达中证金融资产管理计划						
中国传媒大学南广学院教育发展基金会	境内非国有法人	0.46%	6,474,639			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类		数量		
		股份种类	数量			
中山中汇投资集团有限公司	473,839,090	人民币普通股				
中央汇金投资有限责任公司	27,511,100	人民币普通股				
中国证券金融股份有限公司	25,582,726	人民币普通股				
中山市古镇自来水厂	12,603,546	人民币普通股				
中山市三乡水务有限公司	11,797,866	人民币普通股				
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	9,072,316	人民币普通股				
中山市东风自来水厂	7,998,806	人民币普通股				
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	6,769,500	人民币普通股				
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	6,769,500	人民币普通股				
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	6,769,500	人民币普通股				
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	6,769,500	人民币普通股				
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	6,769,500	人民币普通股				
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	6,769,500	人民币普通股				
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	6,769,500	人民币普通股				
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	6,769,500	人民币普通股				
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	6,769,500	人民币普通股				
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	6,769,500	人民币普通股				

中国传媒大学南广学院教育发展基金会	6,474,639	人民币普通股	
华融国际信托有限责任公司—华融·银际资本 1 号证券投资集合资金信托计划	5,956,632	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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	无。		

注：因工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划、南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划、中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划、博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划、大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划、嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划、广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划、华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划、银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划、易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划所持有公司股票的数量及持股比例均一致，故在前 10 名普通股股东持股情况表中上述 10 家基金公司并列第 9 名；在前 10 名无限售条件普通股股东持股情况表中上述 10 家基金公司并列第 8 名。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
 是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
应收账款	108,323,315.40	53,248,432.41	103.43%	主要是应收水费和应收污水处理服务费增加所致
预付款项	9,070,944.51	2,107,540.44	330.40%	主要是预付工程及设备款增加所致
应收股利	19,902,966.26			主要是应收联营单位分红增加所致
其他应收款	24,412,908.17	11,338,365.94	115.31%	主要是控股子公司供水公司工程改造街道修复保证金增加及控股子公司天乙能源增加保证金所致
长期股权投资	7,516,641,633.70	5,489,100,845.78	36.94%	主要是按照权益法核算的被投资单位所有者权益增加所致
在建工程	247,236,620.12	153,533,770.38	61.03%	主要是工程建设支出增加所致
无形资产	743,428,262.33	283,098,635.63	162.60%	主要是公司控股子公司天乙能源增加所致
应付账款	169,484,395.23	108,897,786.04	55.64%	主要是公司控股子公司天乙能源增加所致
预收款项	57,520,454.10	32,489,059.93	77.05%	主要是供水外接工程项目预收款增加所致
应付利息	62,119,444.36	32,369,444.42	91.91%	主要是应付公司债利息所致
应付股利	37,307,827.51	85,258,979.64	-56.24%	主要是支付股利分红所致
其他应付款	267,758,990.67	131,270,064.93	103.98%	主要是公司应付股权转让款增加所致
长期借款	118,000,000.00			主要是公司控股子公司天乙能源增加所致
预计负债	4,500,000.00			主要是公司控股子公司天乙能源增加所致
递延收益	9,972,467.89	6,995,134.55	42.56%	主要是政府补助增加所致

实收资本 (或股本)	1,401,629,787.00	778,683,215.00	80.00%	主要是资本公积转增股本所致
资本公积	165,725,562.90	788,821,006.38	-78.99%	主要是资本公积转增股本所致
其他综合收益	1,907,716,869.40	759,409,703.82	151.21%	主要是按照权益法核算的被投资单位所有者权益变动所致
专项储备	3,944,139.86	2,973,624.02	32.64%	主要是公司控股子公司中港客运计提安全生产费用增加所致
项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动原因
财务费用	77,390,660.40	54,298,866.56	42.53%	主要是 2014 年 7 月发行 8 亿公司债利息增加所致
资产减值损失	553,309.08	-149,726.50	469.55%	主要是计提坏账准备增加所致
投资收益	1,115,164,149.77	418,026,076.93	166.77%	主要是按照权益法核算的被投资单位的投资收益增加所致
营业外支出	287,623.58	9,352,481.03	-96.92%	主要是本年固定资产处置损失减少所致
所得税费用	52,477,505.83	36,646,932.25	43.20%	主要是应纳税所得额增加致使所得税费增加所致
归属于母公司所有者的净利润	1,186,698,249.78	502,194,720.54	136.30%	主要是投资收益增加所致
少数股东损益	25,456,480.28	18,830,229.07	35.19%	主要是利润增加所致
投资活动产生的现金流量净额	96,148,410.78	-878,074,992.90	110.95%	主要是去年同期收购中港 60% 股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	-447,017,976.75	638,509,319.19	-170.01%	主要是去年同期发行公司债所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内的重大事项已在临时报告中披露，披露详情请见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重庆一卡通仲裁事项进展	2015 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《中山公用事业集团股份有限公司仲裁进展公告》(公告编号：2015-023)
公司非公开发行股票事项进展	2015 年 02 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2015 年第 1 次临时股东大会决议公告》(公告编号：2015-011)、《关于非公开发行股票获得广东省国资委批复的公告》(公告编号：

		2015-015)。
	2015 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2015 年第 2 次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2015-021)。
	2015 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》(公告编号: 2015-024)。
	2015 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取的措施的公告》(公告编号: 2015-049)、《联合保荐机构及发行人关于中山公用事业集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》
	2015 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》(公告编号: 2015-083)
公司收购中山市天乙能源有限公司 100%股权	2015 年 07 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2015 年第 7 次临时董事会决议公告》(公告编号: 2015-053)。
	2015 年 07 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于收购中山市天乙能源有限公司 100%股权事项的进展公告》(公告编号: 2015-061)。
公司在香港投资设立全资子公司	2015 年 07 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于在香港投资设立全资子公司的对外投资公告》(公告编号: 2015-066)

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	复星集团	大股东中汇集团向复星集团转让中山公用股份, 所转让的股份占中山公用总股本的 13%, 本次转让的股份过户完	2014 年 08 月 11 日	三年	履行中

		毕后 36 个月内复星集团不减持其所受让的标的股份。			
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	履行中
	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。	2007 年 11 月 08 日	长期	履行中
	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	履行中
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	中汇集团	为维护广大股东利益同时基于对中山公用未来发展的充分信心，促进中山公用持续、稳定、健康发展，中汇集团承诺从 2015 年 7 月 9 日起六个月内不减持其所持有的中山公用股票。	2015 年 7 月 9 日	六个月	履行中
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 2015 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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司名称	公司类别	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
广发证券股份有限公司	证券公司	300,000,000.00	686,754,216	11.60%	686,754,216	9.01%	6,607,757,961.05	1,001,124,807.33	长期股权投资	投资所得
合计		300,000,000.00	686,754,216	--	686,754,216	--	6,607,757,961.05	1,001,124,807.33	--	--

七、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	预计收益	报告期实际损益金额
光大银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	30,000.00	2014年7月31日	2015年2月2日	保本浮动收益型	30,000.00		840.82
广发银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	5,000.00	2014年8月1日	2015年1月5日	保本浮动收益型	5,000.00		116.14

农业银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	500.00	2014年10月15日	2015年1月6日	保本浮动收益型	500.00		5.17
招商银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	8,000.00	2014年11月24日	2015年1月23日	保本浮动收益型	8,000.00		65.75
交通银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	10,000.00	2014年11月26日	2015年1月15日	保本浮动收益型	10,000.00		71.23
交通银行	非关联方	否	结构性存款	1,000.00	2014年11月26日	2015年1月15日	保本浮动收益型	1,000.00		7.12
平安银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	12,000.00	2014年12月25日	2015年1月8日	保本浮动收益型	12,000.00		17.49
兴业银行	非关联方	否	结构性存款	15,000.00	2014年12月25日	2015年1月30日	保本浮动收益型	15,000.00		76.19
广发银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	4,500.00	2014年12月26日	2015年3月30日	保本浮动收益型	4,500.00		59.10
工商银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	3,000.00	2015年1月4日	2015年7月7日	保本浮动收益型	3,000.00		75.62
广发银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	11,700.00	2015年1月6日	2015年4月7日	保本浮动收益型	11,700.00		150.22
招商银行	非关	否	保本	10,000.00	2015年1月7日	2015年2月11日	保本	10,000.00		49.86

	联方		型银 行理 财产 品				浮 动 收 益 型			
招商银行	非关 联方	否	保本 型银 行理 财产 品	10,000.00	2015年1月8日	2015年2月12日	保本 浮动 收益 型	10,000.00		49.86
光大银行	非关 联方	否	保本 型银 行理 财产 品	15,000.00	2015年1月9日	2015年4月9日	保本 浮动 收益 型	15,000.00		192.33
招商银行	非关 联方	否	保本 型银 行理 财产 品	10,000.00	2015年1月14日	2015年3月5日	保本 浮动 收益 型	10,000.00		71.23
兴业银行	非关 联方	否	结 构 性 存 款	10,000.00	2015年1月16日	2015年3月6日	保本 浮动 收益 型	10,000.00		66.72
广发银行	非关 联方	否	保本 型银 行理 财产 品	2,000.00	2015年1月20日	2015年4月20日	保本 浮动 收益 型	2,000.00		25.15
招商银行	非关 联方	否	保本 型银 行理 财产 品	4,000.00	2015年1月21日	2015年3月5日	保本 浮动 收益 型	4,000.00		24.98
交通银行	非关 联方	否	保本 型银 行理 财产 品	10,000.00	2015年1月28日	2015年4月30日	保本 浮动 收益 型	10,000.00		128.55
光大银行	非关 联方	否	保本 型银 行理 财产 品	20,000.00	2015年2月3日	2015年5月4日	保本 浮动 收益 型	20,000.00		256.44
兴业银行	非关	否	结 构	15,000.00	2015年2月3日	2015年3月13日	保本	15,000.00		80.74

	联方		性存款				浮动收益型			
招商银行	非关联方	否	结构性存款	10,000.00	2015年2月4日	2015年4月6日	保本浮动收益型	10,000.00		83.56
兴业银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	10,000.00	2015年2月13日	2015年3月16日	保本浮动收益型	10,000.00		44.16
招商银行	非关联方	否	结构性存款	7,000.00	2015年2月16日	2015年4月17日	保本浮动收益型	7,000.00		57.53
广发银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	1,500.00	2015年3月4日	2015年6月4日	保本浮动收益型	1,500.00		18.90
交通银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	1,000.00	2015年3月17日	2015年5月18日	保本浮动收益型	1,000.00		8.83
交通银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	15,000.00	2015年3月17日	2015年5月18日	保本浮动收益型	15,000.00		132.49
平安银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	28,000.00	2015年3月20日	2015年3月27日	保本浮动收益型	28,000.00		20.67
广发银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	3,000.00	2015年3月30日	2015年5月28日	保本浮动收益型	3,000.00		24.25
光大银行	非关联方	否	保本型银行理	20,000.00	2015年4月10日	2015年6月10日	保本浮动收益	20,000.00		173.81

			财产品				型			
招商银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	15,000.00	2015年4月10日	2015年5月15日	保本浮动收益型	15,000.00		74.79
广发银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	9,000.00	2015年4月10日	2015年7月10日	保本浮动收益型	9,000.00		116.68
交通银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	20,000.00	2015年4月14日	2015年6月19日	保本浮动收益型	20,000.00		188.05
平安银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	2,000.00	2015年4月22日	2015年12月21日	保本浮动收益型	-	67.24	
招商银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	10,000.00	2015年4月24日	2015年6月3日	保本浮动收益型	10,000.00		56.99
招商银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	10,000.00	2015年5月6日	2015年6月12日	保本浮动收益型	10,000.00		52.71
光大银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	5,000.00	2015年5月14日	2015年6月15日	保本浮动收益型	5,000.00		21.04
招商银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	10,000.00	2015年5月15日	2015年6月18日	保本浮动收益型	10,000.00		47.51
光大银行	非关联方	否	保本型银	20,000.00	2015年5月21日	2015年6月23日	保本浮动	20,000.00		86.79

			行理 财产 品				收益 型			
中国银行	非关 联方	否	保本 型银 行理 财产 品	1,000.00	2015年5月22日	2015年6月19日	保本 浮动 收益 型	1,000.00	-	2.57
广发银行	非关 联方	否	保本 型银 行理 财产 品	3,000.00	2015年5月29日	2015年8月28日	保本 浮动 收益 型	3,000.00		35.90
平安银行	非关 联方	否	对公 结构 性存 款	1,000.00	2015年6月1日	2015年11月30日	保本 浮动 收益 型	-	9.97	
工商银行	非关 联方	否	保本 型银 行理 财产 品	400.00	2015年6月1日	2015年11月30日	保本 浮动 收益 型	-	7.78	
招商银行	非关 联方	否	保本 型银 行理 财产 品	25,000.00	2015年6月8日	2015年7月13日	保本 浮动 收益 型	25,000.00		117.48
广发银行	非关 联方	否	保本 型银 行理 财产 品	1,500.00	2015年6月12日	2015年9月14日	保本 浮动 收益 型	1,500.00		17.38
兴业银行	非关 联方	否	保本 型银 行理 财产 品	30,000.00	2015年6月23日	2015年6月29日	保本 浮动 收益 型	30,000.00		15.78
光大银行	非关 联方	否	保本 型银 行理 财产 品	20,000.00	2015年6月23日	2015年7月23日	保本 浮动 收益 型	20,000.00		78.90
招商银行	非关 联方	否	保本 型银	30,000.00	2015年6月25日	2015年8月24日	保本 浮动	30,000.00		251.51

			行理 财产 品				收益 型			
中国银行	非关 联方	否	保本 型银 行理 财产 品	1,100.00	2015年6月29日	2015年7月29日	保本 浮动 收益 型	1,100.00		3.53
工商银行	非关 联方	否	保本 型银 行理 财产 品	2,000.00	2015年7月8日	2015年8月12日	保本 浮动 收益 型	2,000.00	-	8.82
广发银行	非关 联方	否	保本 型银 行理 财产 品	10,700.00	2015年7月20日	2015年10月20日	保本 浮动 收益 型		117.32	-
招商银行	非关 联方	否	保本 型银 行理 财产 品	10,000.00	2015年7月23日	2015年9月10日	保本 浮动 收益 型	10,000.00		61.75
光大银行	非关 联方	否	保本 型银 行理 财产 品	20,000.00	2015年7月23日	2015年10月23日	保本 浮动 收益 型		257.10	
光大银行	非关 联方	否	保本 型银 行理 财产 品	20,000.00	2015年7月31日	2015年9月30日	保本 浮动 收益 型	20,000.00		163.78
广发银行	非关 联方	否	保本 型银 行理 财产 品	1,500.00	2015年8月7日	2015年11月5日	保本 浮动 收益 型		15.53	
平安银行	非关 联方	否	保本 型银 行理 财产 品	1,500.00	2015年8月24日	2015年9月21日	保本 浮动 收益 型	1,500.00		3.57
工商银行	非关	否	保本	1,000.00	2015年8月28日	2015年10月9日	保本	-		

	联方		型银 行理 财产 品				浮动 收益 型		3.91	
招商银行	非关 联方	否	保本 型银 行理 财产 品	35,000.00	2015年8月31日	2015年10月12日	保本 浮动 收益 型		165.12	
广发银行	非关 联方	否	保本 型银 行理 财产 品	3,000.00	2015年9月1日	2016年3月1日	保本 浮动 收益 型		59.84	
广发银行	非关 联方	否	保本 型银 行理 财产 品	1,500.00	2015年9月18日	2016年3月17日	保本 浮动 收益 型		30.50	
平安银行	非关 联方	否	结构 性存 款	3,000.00	2015年9月24日	2016年3月22日	保本 浮动 收益 型		69.53	
合计				625,400.00	--	--	--	546,300.00	803.84	4,400.44
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						
涉诉情况				无。						
委托理财审批董事会公告披露日期				2014年07月22日、2015年07月21日						
委托理财审批股东会公告披露日期				无。						

说明：

1. 截止 2015 年 10 月 9 日公司控股子公司中港客运联营有限公司已收回委托工商银行理财款 1,000 万元，实际获得收益为 3.91 万元。
2. 截止 2015 年 10 月 12 日公司已收回委托招商银行理财款 35,000 万元，实际获得收益为 165.12 万元。
3. 截止 2015 年 10 月 20 日公司控股子公司中港客运联营有限公司已收回委托广发银行理财款 10,700 万元，实际获得收益为 117.32 万元。
4. 截止 2015 年 10 月 23 日公司已收回委托光大银行理财款 20,000 万元，实际获得收益为 257.10 万元。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2015 年 05 月 08 日	公司二楼会议室	实地调研	机构	国海证券	公司经营状况及主营业务发展。公司 2014 年年度报告印刷本及公司期刊。
2015 年 5 月 15 日	公司四楼会议室	实地调研	机构	广发证券、易方达基金、大成基金、东方资管、国投瑞银、博时基金、长城基金、长江证券、广证恒生、平安证券、信达澳银基金	公司经营状况及主营业务发展。公司 2014 年年度报告印刷本及公司期刊。
2015 年 06 月 10 日	公司二楼会议室	实地调研	机构	国泰君安、中信建投、新华资产	公司经营状况及主营业务发展。公司 2014 年年度报告印刷本及公司期刊。
2015 年 09 月 16 日	公司七楼会议室 (电话会议)	电话沟通	机构	(台湾地区投资者)富邦证券、统一投信、保诚人寿、凯基投信、复华投信	公司经营状况及主营业务发展。
2015 年 09 月 24 日	中山市京华酒店五楼国际会展中心	其他	机构	由广发证券组织的包括财富证券、长城证券、广州证券、国联证券、华林证券、华鑫证券、信达证券等对公司非公开发行股票感兴趣的机构	公司经营状况、主营业务发展及公司非公开发行股票相关事宜。公司 2014 年年度报告印刷本及公司期刊。
2015 年 01 月 01 日至 2015 年 9 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。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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	622,528,190.36	685,752,971.34
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	108,323,315.40	53,248,432.41
预付款项	9,070,944.51	2,107,540.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		738,698.63
应收股利	19,902,966.26	
其他应收款	24,412,908.17	11,338,365.94
买入返售金融资产		
存货	47,315,169.52	37,486,709.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	791,000,000.00	860,000,000.00
流动资产合计	1,622,553,494.22	1,650,672,717.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	59,387,499.99	62,508,055.55

持有至到期投资		
长期应收款	41,640,000.00	41,640,000.00
长期股权投资	7,516,641,633.70	5,489,100,845.78
投资性房地产	553,539,308.17	574,098,683.95
固定资产	1,592,220,767.81	1,662,177,677.01
在建工程	247,236,620.12	153,533,770.38
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	743,428,262.33	283,098,635.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,403,561.72	14,279,447.74
递延所得税资产	22,682,872.48	21,857,937.06
其他非流动资产	2,271,200.00	2,437,585.00
非流动资产合计	10,791,451,726.32	8,304,732,638.10
资产总计	12,414,005,220.54	9,955,405,355.86
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		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	169,484,395.23	108,897,786.04
预收款项	57,520,454.10	32,489,059.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	78,915,945.28	87,829,796.09
应交税费	44,261,574.56	38,624,209.76
应付利息	62,119,444.36	32,369,444.42

应付股利	37,307,827.51	85,258,979.64
其他应付款	267,758,990.67	131,270,064.93
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	717,368,631.71	516,739,340.81
非流动负债：		
长期借款	118,000,000.00	
应付债券	1,791,166,666.75	1,787,666,666.74
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	4,500,000.00	
递延收益	9,972,467.89	6,995,134.55
递延所得税负债	8,065,402.52	8,065,402.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,931,704,537.16	1,802,727,203.81
负债合计	2,649,073,168.87	2,319,466,544.62
所有者权益：		
股本	1,401,629,787.00	778,683,215.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	165,725,562.90	788,821,006.38
减：库存股		
其他综合收益	1,907,716,869.40	759,409,703.82
专项储备	3,944,139.86	2,973,624.02
盈余公积	431,620,117.82	431,620,117.82

一般风险准备		
未分配利润	5,665,893,079.43	4,712,799,794.15
归属于母公司所有者权益合计	9,576,529,556.41	7,474,307,461.19
少数股东权益	188,402,495.26	161,631,350.05
所有者权益合计	9,764,932,051.67	7,635,938,811.24
负债和所有者权益总计	12,414,005,220.54	9,955,405,355.86

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	279,950,199.95	425,476,303.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	864,370.68	235,601.08
预付款项	521,540.50	491,408.38
应收利息		
应收股利	97,993.36	962,355.27
其他应收款	1,181,250,308.77	1,172,690,263.64
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	550,000,000.00	750,000,000.00
流动资产合计	2,012,684,413.26	2,349,855,931.79
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	9,005,905,317.08	6,516,136,150.99

投资性房地产	288,508,682.26	301,130,083.10
固定资产	50,609,648.62	52,357,904.81
在建工程	94,413,142.68	64,313,029.68
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	62,512,597.99	63,752,696.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,795,783.36	2,443,603.31
递延所得税资产	7,455,793.95	7,453,904.74
其他非流动资产	393,120.00	393,120.00
非流动资产合计	9,511,594,085.94	7,007,980,492.69
资产总计	11,524,278,499.20	9,357,836,424.48
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,708,461.16	7,033,991.22
预收款项	5,581,493.87	6,685,275.31
应付职工薪酬	14,221,715.87	15,175,515.85
应交税费	6,438,332.53	3,835,482.71
应付利息	62,119,444.36	32,369,444.42
应付股利	3,797,864.22	3,088,536.90
其他应付款	530,912,565.13	363,663,594.66
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	624,779,877.14	431,851,841.07
非流动负债：		
长期借款		

应付债券	1,791,166,666.75	1,787,666,666.74
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,065,402.52	8,065,402.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,799,232,069.27	1,795,732,069.26
负债合计	2,424,011,946.41	2,227,583,910.33
所有者权益：		
股本	1,401,629,787.00	778,683,215.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,994,891,664.57	2,617,838,236.57
减：库存股		
其他综合收益	1,907,188,356.12	758,881,190.54
专项储备		
盈余公积	395,780,486.13	395,780,486.13
未分配利润	3,400,776,258.97	2,579,069,385.91
所有者权益合计	9,100,266,552.79	7,130,252,514.15
负债和所有者权益总计	11,524,278,499.20	9,357,836,424.48

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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	334,356,958.43	313,996,799.91
其中：营业收入	334,356,958.43	313,996,799.91

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	273,089,507.35	255,686,620.48
其中：营业成本	191,296,177.04	183,916,179.26
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	5,157,704.21	5,705,608.18
销售费用	13,737,082.86	10,926,152.54
管理费用	36,076,520.08	29,184,173.26
财务费用	27,222,023.16	25,693,736.94
资产减值损失	-400,000.00	260,770.30
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）	209,761,149.22	183,041,002.71
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	200,426,865.76	177,966,051.80
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	271,028,600.30	241,351,182.14
加：营业外收入	8,811,301.45	9,299,119.19
其中：非流动资产处置 利得	68,817.11	18,333.33
减：营业外支出	65,106.69	8,512,345.09
其中：非流动资产处置 损失	46,440.52	8,261,924.53
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	279,774,795.06	242,137,956.24

减：所得税费用	20,690,350.95	14,919,898.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	259,084,444.11	227,218,057.40
归属于母公司所有者的净利润	247,414,175.55	218,792,887.25
少数股东损益	11,670,268.56	8,425,170.15
六、其他综合收益的税后净额	-111,680,111.66	42,449,408.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-111,680,111.66	42,449,408.81
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-111,680,111.66	42,449,408.81
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-111,680,111.66	42,449,408.81
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 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	147,404,332.45	269,667,466.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,734,063.89	261,242,296.06
归属于少数股东的综合收益总额	11,670,268.56	8,425,170.15
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.18	0.16
(二) 稀释每股收益	0.18	0.16

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：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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	19,465,870.34	17,920,177.30
减：营业成本	4,200,725.74	4,317,307.79
营业税金及附加	1,767,841.31	1,871,958.19
销售费用		
管理费用	7,721,781.48	7,283,663.40
财务费用	9,983,733.59	10,320,369.73
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）	193,367,324.04	168,756,842.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	186,633,024.72	165,388,177.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	189,159,112.26	162,883,720.39
加：营业外收入	2,226,000.00	161,800.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		8,243,590.73
其中：非流动资产处置损失		8,243,590.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	191,385,112.26	154,801,929.66
减：所得税费用	1,188,021.88	-2,659,145.96

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	190,197,090.38	157,461,075.62
五、其他综合收益的税后净额	-111,680,111.66	42,449,408.81
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-111,680,111.66	42,449,408.81
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-111,680,111.66	42,449,408.81
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	78,516,978.72	199,910,484.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	905,271,015.62	858,492,893.20

其中：营业收入	905,271,015.62	858,492,893.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	771,194,192.48	724,734,833.78
其中：营业成本	539,965,450.47	535,790,661.93
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	14,751,866.05	15,195,472.24
销售费用	40,584,144.88	31,927,294.09
管理费用	97,948,761.60	87,672,265.46
财务费用	77,390,660.40	54,298,866.56
资产减值损失	553,309.08	-149,726.50
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）	1,115,164,149.77	418,026,076.93
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	1,069,774,256.13	404,727,397.84
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	1,249,240,972.91	551,784,136.35
加：营业外收入	15,678,886.56	15,240,226.54
其中：非流动资产处置 利得	70,762.14	75,038.33
减：营业外支出	287,623.58	9,352,481.03
其中：非流动资产处置 损失	82,511.35	9,088,651.32
四、利润总额（亏损总额以“-”	1,264,632,235.89	557,671,881.86

号填列)		
减：所得税费用	52,477,505.83	36,646,932.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,212,154,730.06	521,024,949.61
归属于母公司所有者的净利润	1,186,698,249.78	502,194,720.54
少数股东损益	25,456,480.28	18,830,229.07
六、其他综合收益的税后净额	1,148,307,165.58	53,536,636.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,148,307,165.58	53,536,636.69
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,148,307,165.58	53,536,636.69
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	1,148,307,165.58	53,008,123.41
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		528,513.28
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	2,360,461,895.64	574,561,586.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,335,005,415.36	555,731,357.23
归属于少数股东的综合收益总额	25,456,480.28	18,830,229.07

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.85	0.36
（二）稀释每股收益	0.85	0.36

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：5,173,854.64 元。

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	55,926,959.58	103,950,497.13
减：营业成本	12,463,515.57	23,464,294.68
营业税金及附加	5,215,065.79	5,285,137.83
销售费用		
管理费用	21,704,496.20	20,637,103.16
财务费用	29,212,089.37	8,952,679.66
资产减值损失	19,629.84	-769,468.00
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）	1,072,433,152.40	385,009,104.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,034,243,808.67	375,054,909.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,059,745,315.21	431,389,854.66
加：营业外收入	2,266,000.38	189,505.50
其中：非流动资产处置利得		27,705.50
减：营业外支出	1,688.08	8,903,418.38
其中：非流动资产处置损失	1,688.08	8,903,418.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,062,009,627.51	422,675,941.78

减：所得税费用	6,697,789.95	11,654,024.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,055,311,837.56	411,021,917.51
五、其他综合收益的税后净额	1,148,307,165.58	53,008,123.41
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,148,307,165.58	53,008,123.41
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	1,148,307,165.58	53,008,123.41
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	2,203,619,003.14	464,030,040.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	893,307,361.64	847,949,717.97
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	508,602,603.24	192,748,059.91
经营活动现金流入小计	1,401,909,964.88	1,040,707,589.05
购买商品、接受劳务支付的现金	362,592,882.88	316,122,557.21
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	148,416,409.32	145,963,060.22
支付的各项税费	83,336,813.17	78,284,565.29

支付其他与经营活动有关的现金	520,379,739.56	224,618,201.27
经营活动现金流出小计	1,114,725,844.93	764,988,383.99
经营活动产生的现金流量净额	287,184,119.95	275,719,205.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,463,000,000.00	1,845,000,000.00
取得投资收益收到的现金	219,148,116.72	336,706,478.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,835.00	219,783.00
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	5,682,153,951.72	2,181,926,261.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,927,940.94	141,833,233.41
投资支付的现金	5,394,000,000.00	2,686,298,000.00
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	81,077,600.00	188,152,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		43,717,520.63
投资活动现金流出小计	5,586,005,540.94	3,060,001,254.04
投资活动产生的现金流量净额	96,148,410.78	-878,074,992.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,307,500.00	
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		792,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,716,104.99	1,936,972.60
筹资活动现金流入小计	11,023,604.99	793,936,972.60
偿还债务支付的现金	117,335,000.00	30,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	339,439,092.48	124,925,936.77

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	1,267,489.26	1,716.64
筹资活动现金流出小计	458,041,581.74	155,427,653.41
筹资活动产生的现金流量净额	-447,017,976.75	638,509,319.19
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	-63,685,446.02	36,153,531.35
加：期初现金及现金等价物余额	686,213,636.38	519,673,128.13
六、期末现金及现金等价物余额	622,528,190.36	555,826,659.48

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	51,497,930.77	66,129,569.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	152,672,054.47	79,439,347.93
经营活动现金流入小计	204,169,985.24	145,568,917.56
购买商品、接受劳务支付的现金	247,160.92	1,538,344.28
支付给职工以及为职工支付的现金	13,798,248.08	15,028,458.80
支付的各项税费	9,759,628.10	9,946,346.51
支付其他与经营活动有关的现金	33,482,367.17	99,887,592.02
经营活动现金流出小计	57,287,404.27	126,400,741.61
经营活动产生的现金流量净额	146,882,580.97	19,168,175.95
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	4,940,000,000.00	1,660,000,000.00
取得投资收益收到的现金	199,595,513.80	331,444,619.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	560.00	156,060.00
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	5,139,596,073.80	1,991,600,679.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,295,337.49	55,008,207.48
投资支付的现金	5,121,077,600.00	2,386,298,000.00
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		43,717,520.63
投资活动现金流出小计	5,152,372,937.49	2,673,176,228.11
投资活动产生的现金流量净额	-12,776,863.69	-681,575,548.67
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		792,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,716,104.99	1,921,688.64
筹资活动现金流入小计	7,716,104.99	793,921,688.64
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	286,580,436.48	118,345,578.27
支付其他与筹资活动有关的现金	767,489.26	
筹资活动现金流出小计	287,347,925.74	118,345,578.27
筹资活动产生的现金流量净额	-279,631,820.75	675,576,110.37
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	-145,526,103.47	13,168,737.65
加：期初现金及现金等价物余额	425,476,303.42	329,533,677.76

六、期末现金及现金等价物余额	279,950,199.95	342,702,415.41
----------------	----------------	----------------

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

(此页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文》之签字盖章页。)

中山公用事业集团股份有限公司

董事长签名：

A handwritten signature in black ink is written over a red circular corporate seal. The seal contains a five-pointed star in the center and the company name '中山公用事业集团股份有限公司' around the perimeter.

(陈爱学)

二〇一五年十月三十日