

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2020-028

中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

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。

公司负责人魏军锋、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 公司基本情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	385,249,480.81	403,298,956.60	-4.48%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	222,274,521.84	315,840,258.60	-29.62%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	220,294,865.35	315,744,029.21	-30.23%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-31,875,700.94	-45,361,871.36	29.73%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.21	-28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.21	-28.57%
加权平均净资产收益率	1.66%	2.53%	-0.87%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	19,719,240,693.79	19,133,029,367.26	3.06%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	13,424,924,005.46	13,132,338,133.53	2.23%

说明：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 30.23%，主要是广发证券投资收益减少所致。

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)	7,162.78	主要是处置资产收入。
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)	478,982.11	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,361,304.99	主要是受让股权产生的利得。
委托他人投资或管理资产的损益	861,979.87	主要是银行理财产品收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、	1,185.10	-

衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,092.12	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减: 所得税影响额	677,357.06	-
少数股东权益影响额(税后)	167,693.42	-
合计	1,979,656.49	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

报告期末普通股股东总数	39,778	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	47.98%	707,747,250	216,675,767	-	-
上海复星高科技(集团)有限公司	境内非国有法人	12.35%	182,211,872	-	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	27,511,100	-	-	-
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	1.58%	23,252,981	-	-	-
中山市古镇自来水厂	境内非国有法人	0.85%	12,603,546	-	-	-
中山市三乡	境内非国有法人	0.80%	11,797,866	-	-	-

水务有限公司						
袁河	境内自然人	0.71%	10,419,513	-	-	-
华夏人寿保险股份有限公司-分红-一个险分红	其他	0.70%	10,379,335	-	-	-
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.62%	9,141,539	-	-	-
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.59%	8,661,579	-	-	-
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		
中山中汇投资集团有限公司		491,071,483		人民币普通股		
上海复星高科技（集团）有限公司		182,211,872		人民币普通股		
中央汇金资产管理有限责任公司		27,511,100		人民币普通股		
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品		23,252,981		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		
袁河		10,419,513		人民币普通股		
华夏人寿保险股份有限公司-分红-一个险分红		10,379,335		人民币普通股		
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金		9,141,539		人民币普通股		
中国证券金融股份有限公司		8,661,579		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。无限售条件流通股股东中，华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品、华夏人寿保险股份有限公司-分红-一个险分红及华夏人寿保险股份有限公司-自有资金同属华夏人寿保险股份有限公司管理。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		无				

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、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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	上年度末	增减变动额	增减变动率	变动原因说明
交易性金融资产	570,015,008.32	310,008,121.49	260,006,886.83	83.87%	主要是购置银行理财产品增加所致。
预付款项	24,691,960.40	14,081,935.40	10,610,025.00	75.34%	主要是预付工程、材料款增加所致。
存货	107,579,427.91	235,471,304.64	-127,891,876.73	-54.31%	主要执行新收入准则，部分存货结转至合同资产所致。
合同资产	283,487,589.91	-	283,487,589.91	-	主要是执行新收入会计准则所致。
在建工程	900,116,002.40	1,294,277,349.20	-394,161,346.80	-30.45%	主要是部分在建工程结转所致。
无形资产	1,649,386,237.83	1,188,433,687.82	460,952,550.01	38.79%	主要是天乙能源三期结转所致。
其他非流动资产	2,704,361.38	11,356,047.05	-8,651,685.67	-76.19%	主要是预付的长期资产款项结转所致。
应付票据	12,096,200.94	107,005,755.54	-94,909,554.60	-88.70%	主要是银行承兑汇票到期兑付所致。
合同负债	171,160,819.42	-	171,160,819.42	-	主要是执行新收入会计准则所致。
一年内到期的非流动负债	51,305,657.21	112,185,574.18	-60,879,916.97	-54.27%	主要是偿还到期债务所致。
其他流动负债	5,270,140.03	10,029,311.62	-4,759,171.59	-47.45%	主要是待转销项税结转所致。
长期借款	417,162,348.23	251,562,766.31	165,599,581.92	65.83%	主要是工程借款增加所致。
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
利息收入	4,486,487.51	2,515,277.41	1,971,210.10	78.37%	主要是银行存款利息收入增加所致。
其他收益	634,025.09	1,737,717.08	-1,103,691.99	-63.51%	主要是退税减少所致。
公允价值变动收益	1,185.10	51,020.18	-49,835.08	-97.68%	主要是交易性金融资产公允价值变动减少所致

信用减值损失	-324,453.55	-162,066.77	-162,386.78	100.20%	主要是发放贷款和垫款计提减值增加所致
营业外收入	1,772,729.98	750,864.20	1,021,865.78	136.09%	主要是受让股权产生的利得。
少数股东损益	-5,884,455.31	3,541,451.21	-9,425,906.52	-266.16%	主要是中港客运利润减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-397,173,214.03	-775,282,882.61	378,109,668.58	48.77%	主要是收回投资收到的现金增加(银行理财)和取得子公司支付的现金净额减少(上年同期支付股权并购款)。
筹资活动产生的现金流量净额	374,454,302.30	874,154,315.01	-499,700,012.71	-57.16%	主要是取得借款收到的现金减少(上年同期发行 10 亿元公司债)。

二、重要事项进展情况及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
关于公司为中通京西水务有限公司提供融资担保的事宜	2020 年 01 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2020 年第 1 次临时董事会决议公告》(公告编号: 2020-002)
	2020 年 01 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于为中通京西水务有限公司提供融资担保的公告》(公告编号: 2020-003)
关于调整杭州天创环境科技股份有限公司股权回购方案的事宜	2020 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2020 年第 2 次临时董事会决议公告》(公告编号: 2020-007)
	2020 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于调整杭州天创环境科技股份有限公司股权回购方案暨关联交易的公告》(公告编号: 2020-008)
关于中山公用市场管理有限公司减免租户租金的事宜	2020 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2020 年第 2 次临时董事会决议公告》(公告编号: 2020-007)
	2020 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于中山公用市场管理有限公司制定〈疫期免租实施方案〉的公告》(公告编号: 2020-008)
关于广东名城环境科技有限公司为东安县名城洁美环境科技有限公司提供融资担保的事宜	2020 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2020 年第 3 次临时董事会决议公告》(公告编号: 2020-012)

	2020 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于广东名城环境科技有限公司为东安县名城洁美环境科技有限公司提供融资担保的公告》(公告编号: 2020-015)
	2020 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于子公司签署担保合同的公告》(公告编号: 2020-016)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-		-	-
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	5%以上股东承诺	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、控股子企业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	5%以上股东承诺	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、控股子企业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 and 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	5%以上股东承诺	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	-	-	-		-	-
股权激励承诺	中汇集团	5%以上股东承诺	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
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-		-	-
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002972	科安达	3,964.05	公允价值计量	6,910.35	-	-	-	9,832.50	5,521.45	-	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002971	和远气体	4,176.52	公允价值计量	-	-	-	4,176.52	9,588.24	5,090.81	-	交易性金融资产	自有资金

境内外股票	300815	玉禾田	10,815.30	公允价值计量	-	-	-	10,815.30	18,845.34	7,551.66	-	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300817	双飞股份	4,335.32	公允价值计量	-	-	-	4,335.32	10,053.60	5,379.55	-	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002976	瑞玛工业	4,334.28	公允价值计量	-	-	-	4,334.28	11,069.40	6,337.81	-	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300819	聚杰微纤	5,937.58	公允价值计量	-	-	-	5,937.58	15,007.46	8,536.48	-	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300821	东岳硅材	22,100.70	公允价值计量	-	-	-	22,100.70	48,525.45	24,873.20	-	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300822	贝仕达克	3,794.77	公允价值计量	-	-	-	3,794.77	9,209.20	5,093.74	-	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300823	建科机械	3,382.32	公允价值计量	-	-	-	3,382.32	6,448.44	2,881.12	-	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300825	阿尔特	5,575.12	公允价值计量	-	4,131.40	-	5,575.12	-	-	9,706.52	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002979	雷赛智能	5,301.80	公允价值计量	-	-	-	5,301.80	-	-	5,301.80	交易性金融资产	自有资金
合计			73,717.76	--	6,910.35	4,131.40	0.00	69,753.71	138,579.63	71,265.82	15,008.32	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2018年3月10日												
证券投资审批股东会公告披露日期	无												

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	18,000	18,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	64,000	12,000	0
合计		82,000	30,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划
广发银行	银行	保本型银行理财产品	28,000	闲置自有资金	2019年11月05日	2020年02月03日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.05%	-	283.5	283.50	-	是	是
广发银行	银行	保本型银行理财产品	3,000	闲置自有资金	2019年12月20日	2020年03月19日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.75%	-	27.74	27.74	-	是	是
浦发银行	银行	结构性存款	5,000	闲置自有资金	2020年01月06日	2020年02月06日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.60%	-	15.00	15.00	-	是	是
渤海银行	银行	结构性存款	18,000	闲置募集资金	2020年01月17日	2020年04月16日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.05%	179.75	-	-	-	是	是
广发银行	银行	结构性存款	12,000	闲置自有资金	2020年01月17日	2020年02月18日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.36%	-	35.35	35.35	-	是	是
广发银行	银行	结构性存款	8,000	闲置自有资金	2020年01月	2020年04月	固定收益	保本浮动收益型	3.27%	64.59	-	-	-	是	是

					月 17 日	月 16 日	类产 品								
浦发银行	银行	结构性 存款	4,000	闲置自 有资金	2020 年 02 月 26 日	2020 年 03 月 27 日	固定 收益 类产 品	保本浮动 收益型	3.85%	-	13.26	13.26	-	是	是
兴业银行	银行	结构性 存款	3,000	闲置自 有资金	2020 年 02 月 26 日	2020 年 05 月 26 日	固定 收益 类产 品	保本浮动 收益型	3.95%	29.63	-	-	-	是	是
广发银行	银行	保本型 银行理 财产品	1,000	闲置自 有资金	2020 年 03 月 20 日	2020 年 04 月 20 日	固定 收益 类产 品	保本浮动 收益型	3.70%	3.14	-	-	-	是	是
合计	-	-	82,000	--	--	--	--	--	--	277.11	374.85	374.85	-	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、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。

七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年01月01日至 2020年03月31日	电话沟通	其他	-

八、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。

九、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。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日