

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2016-031

中山公用事业集团股份有限公司

2016 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)	315,180,033.93	280,447,316.71	309,232,785.81	1.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	204,241,891.61	342,212,863.80	342,491,730.51	-40.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	196,021,464.40	329,460,892.91	329,364,951.96	-40.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	61,478,037.83	50,989,075.55	4,860,229.33	1,164.92%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.44	0.24	-40.37%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.44	0.24	-40.37%
加权平均净资产收益率	1.88%	4.44%	4.42%	-2.54%
	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)	14,541,399,202.42	13,744,795,169.14	14,082,039,991.95	3.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,845,920,355.47	10,869,054,266.82	10,892,589,443.47	-0.43%

会计政策变更的原因情况

本年收购了中山公用工程有限公司，因公司与中山公用工程有限公司属同一控制人，所以按同一控制下企业合并，合并财务报表对中山公用工程有限公司的财务数据进行了追溯调整。

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)	-25,646.95	-

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）	6,061,315.71	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	710,285.87	-
债务重组损益	446,257.92	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-67,308.20	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,846,836.67	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,693,152.06	-
减：所得税影响额	2,933,050.32	-
少数股东权益影响额（税后）	511,415.55	-
合计	8,220,427.21	---

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	52,848					
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	47.44%	699,814,628	216,695,110	质押	94,419,800
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	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			
中山市古镇自来水厂	境内非国有法人	0.85%	12,603,546			
中山市三乡水务	境内非国有法人	0.80%	11,797,866			

有限公司						
中广核资本控股有限公司	国有法人	0.75%	10,991,799	10,991,799		
广西铁路发展投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.56%	8,319,467	8,319,467		
中山市东风自来水厂	境内非国有法人	0.54%	7,998,806			
宝盈基金—浦发银行—平安信托—平安财富*创赢六号集合资金信托计划	其他	0.51%	7,570,716	7,570,716		
红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司	其他	0.51%	7,570,715	7,570,715		

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
中山中汇投资集团有限公司	483,119,518	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
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
中山市东风自来水厂	7,998,806	人民币普通股
中国证券金融股份有限公司	7,217,179	人民币普通股
中国传媒大学南广学院教育发展基金会	5,501,333	人民币普通股
蒲树林	5,015,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 深	4,847,601	人民币普通股
佛山市商贸资产经营有限公司	3,790,800	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	无。	

业务情况说明	
--------	--

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	期初余额	增减变化	增减变动率	变动原因说明
预付款项	21,907,781.42	15,849,288.85	6,058,492.57	38.23%	主要是工程款项增加所致
一年内到期的非流动资产	-	44,351,111.10	-44,351,111.10	-100.00%	主要是购买小贷资产证券化产品到期收回减少所致
短期借款	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	-	主要是本年新增银行短期借款所致
预收款项	138,384,425.11	98,062,904.95	40,321,520.16	41.12%	主要是预收安装工程款项增加所致
应付利息	57,619,444.32	32,369,444.34	25,249,999.98	78.01%	主要是应付公司债利息增加所致
专项储备	6,050,253.08	4,317,541.32	1,732,711.76	40.13%	主要是计提安全生产费增加
项目	本期发生额	上期发生额	增减变化	增减变动率	变动原因说明
财务费用	39,212,824.41	25,404,708.72	13,808,115.69	54.35%	主要是汇兑损失增加所致
投资收益	208,165,572.86	327,736,388.47	-119,570,815.61	-36.48%	主要是权益法核算下的联营单位的投资收益减少所致
营业外收入	9,610,905.07	451,985.87	9,158,919.20	2,026.37%	主要是政府补助增加所致
营业外支出	282,141.72	33,431.61	248,710.11	743.94%	主要是其他支出增加所致
归属于母公司所有者的净利润	204,241,891.61	342,491,730.51	-138,249,838.90	-40.37%	主要是权益法核算下的联营单位的投资收益减少所致
经营活动产生的现金流量净额	61,478,037.83	4,860,229.33	56,617,808.50	1,164.92%	主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
投资活动产生	-931,349,110.64	-141,672,280.32	-789,676,830.32	-557.40%	主要是今年理财产

的现金流量净额					品投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	461,248,628.82	-33,389,290.62	494,637,919.44	1,481.43%	主要是本年新增银行短期借款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,154,223.18	0.00	-14,154,223.18	-	主要是外币报表折算汇率影响所致,去年同期无

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
公司收购中山公用工程有限公司100%股权	2016年01月26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关联交易公告》(公告编号: 2016-008)
	2016年02月06日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于收购中山公用工程有限公司100%股权事项的进展公告》(公告编号: 2016-011)
	2016年03月09日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于收购中山公用工程有限公司100%股权事项的进展公告》(公告编号: 2016-016)
公司控股子公司中港客运联营有限公司拟挂牌新三板	2016年03月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于中港客运联营有限公司拟挂牌新三板的公告》(公告编号: 2016-023)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	复星集团	5%以上股东承诺/收购人	大股东中汇集团向复星集团转让中山公用股份101,228,818股,占中山公	2014年08月11日	36个月	履行中

			用总股本的 13%，本次转让的股份过户完毕后 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	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	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	红土创新基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、财通基金管理有限	非公开发行对象承诺	2015 年 12 月，公司非公开发行股票 73,481,564 股，本次发行的 7 名认购对象——红土创新基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、广西铁路发展投资基金（有限合伙）、	2015 年 12 月 07 日	12 个月	履行中

	公司、广西铁路发展投资基金（有限合伙）、中广核资本控股有限公司、宝盈基金管理有限公司、张克强		中广核资本控股有限公司、宝盈基金管理有限公司、张克强承诺认购的股票限售期为本次发行新增股份上市首日起十二个月。			
股权激励承诺	-	-	-	-	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	中汇集团	5%以上股东承诺	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 07 月 09 日	6 个月	截至 2016 年 01 月 09 日履行完毕
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	无					

四、对 2016 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

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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	预计收益	报告期实际损益金额
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	3,000.00	-	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	1,500.00	-	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	3,000.00	-	69.53
广发银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	8,000.00	2015年10月23日	2016年4月22日	保本浮动收益型	-	159.56	-
广发银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	1,500.00	2015年11月6日	2016年5月6日	保本浮动收益型	-	29.17	-
工商银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	1,000.00	2015年11月20日	2016年5月20日	保本浮动收益型	-	17.20	-
工商银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	1,000.00	2015年12月23日	2016年6月22日	保本浮动收益型	-	16.21	-
广发银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	2,000.00	2016年1月6日	2016年7月4日	保本浮动收益型	-	37.48	-
平安银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	3,500.00	2016年1月6日	2016年2月3日	保本浮动收益型	3,500.00	-	8.32
广发银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	1,500.00	2016年2月5日	2016年5月6日	保本浮动收益型	-	13.46	-
广发银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	3,500.00	2016年3月10日	2016年6月8日	保本浮动收益型	-	29.34	-
平安银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	800.00	2016年3月15日	2016年3月22日	保本浮动收益型	800.00	-	0.39
平安银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	1,500.00	2016年3月18日	2016年3月25日	保本浮动收益型	1,500.00	-	0.73
广发银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	5,500.00	2016年3月30日	2016年6月30日	保本浮动收益型	-	47.55	-
工商银行	非关联方	否	保本型银行理财产品	400.00	2016年3月15日	2016年9月14日	保本浮动收益型	-	-	6.08

合计	37,700.00	--	--	--	13,300.00	349.97	175.39
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	2015 年 7 月 20 日						
委托理财审批股东会公告披露日期	无。						

说明：

截止 2016 年 4 月 22 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 8,000 万元，实际获得收益为 159.56 万元。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

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
2016 年 01 月 06 日	实地调研	机构	内容可见巨潮资讯网投资者关系信息专栏
2016 年 01 月 11 日	实地调研	机构	内容可见巨潮资讯网投资者关系信息专栏
2016 年 01 月 01 日至 2016 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。

（此页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文》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：

（陈爱学）

二〇一六年四月二十八日