中山公用事业集团股份有限公司
ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES GROUP COMPANY LIMITED

2020 年第一季度报告

2020 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	-29.62%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.21	-29.62%
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	1,361,304.99	主要是受让股权产生的利

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		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、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	1,185.10	-
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	其他	1.58%	23,252,981	-	-	-

能保险产品						
中山市古镇自来水厂	境内非国有法人	0.85%	12,603,546	-	-	-
中山市三乡水务有限公司	境内非国有法人	0.80%	11,797,866	-	-	-
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－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－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-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	无	

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其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内的重要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	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：

免租户租金的事宜		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	–	–	–	–	–	–
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	自有资金

												融资产	
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17日	2020年04月16日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.27%	64.59	-	-	-	是	是
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

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。

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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,115,443,626.99	1,168,279,336.22
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	570,015,008.32	310,008,121.49
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	395,263,537.32	424,275,453.32
应收款项融资	-	-
预付款项	24,691,960.40	14,081,935.40
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	37,948,248.65	46,169,413.28
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	107,579,427.91	235,471,304.64
合同资产	283,487,589.91	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	7,993,091.99	7,323,674.14
其他流动资产	97,565,838.12	80,740,401.11
流动资产合计	2,639,988,329.61	2,286,349,639.60
非流动资产：		

发放贷款和垫款	186,291,259.91	186,413,587.10
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	5,017,667.99	5,017,667.99
长期股权投资	11,540,592,246.93	11,279,955,085.64
其他权益工具投资	14,756,255.00	16,347,985.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	906,417,558.74	918,270,593.96
固定资产	1,792,009,150.68	1,861,821,923.62
在建工程	900,116,002.40	1,294,277,349.20
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,649,386,237.83	1,188,433,687.82
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	40,392,069.46	43,186,526.90
递延所得税资产	41,569,553.86	41,599,273.38
其他非流动资产	2,704,361.38	11,356,047.05
非流动资产合计	17,079,252,364.18	16,846,679,727.66
资产总计	19,719,240,693.79	19,133,029,367.26
流动负债：		
短期借款	1,550,000,000.00	1,251,538,659.72
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	12,096,200.94	107,005,755.54
应付账款	684,018,566.45	736,759,193.38
预收款项	432,471,295.61	516,731,952.14
合同负债	171,160,819.42	-
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-

代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	134,560,889.55	184,281,553.56
应交税费	42,730,455.32	41,131,887.62
其他应付款	345,877,621.71	335,624,426.03
其中：应付利息	-	-
应付股利	67,999,492.17	67,999,492.17
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	51,305,657.21	112,185,574.18
其他流动负债	5,270,140.03	10,029,311.62
流动负债合计	3,429,491,646.24	3,295,288,313.79
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	417,162,348.23	251,562,766.31
应付债券	1,995,000,000.04	1,994,166,666.70
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	18,578,488.64	19,587,748.90
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	93,376,226.37	93,687,423.48
递延所得税负债	2,571,126.54	2,571,126.54
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,526,688,189.82	2,361,575,731.93
负债合计	5,956,179,836.06	5,656,864,045.72
所有者权益：		
股本	1,475,111,351.00	1,475,111,351.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,840,814,374.55	1,837,880,874.53
减：库存股	-	-

其他综合收益	940,333,618.65	873,250,714.03
专项储备	11,123,664.86	10,828,719.41
盈余公积	773,395,307.19	773,395,307.19
一般风险准备	-	-
未分配利润	8,384,145,689.21	8,161,871,167.37
归属于母公司所有者权益合计	13,424,924,005.46	13,132,338,133.53
少数股东权益	338,136,852.27	343,827,188.01
所有者权益合计	13,763,060,857.73	13,476,165,321.54
负债和所有者权益总计	19,719,240,693.79	19,133,029,367.26

法定代表人：魏军锋　　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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	274,914,052.08	544,938,639.10
交易性金融资产	260,015,008.32	8,121.49
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	1,309,374.77	13,382.75
应收款项融资	-	-
预付款项	520,756.10	520,756.10
其他应收款	1,956,472,705.96	1,725,156,699.45
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	14,529,097.74	13,221,340.98
流动资产合计	2,507,760,994.97	2,283,858,939.87
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-

长期应收款	539,076,822.96	559,548,800.00
长期股权投资	13,060,359,384.93	12,900,233,825.69
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	684,880,000.21	693,824,648.98
固定资产	41,935,853.88	42,575,745.59
在建工程	6,147,526.19	6,895,771.58
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	198,471.99	248,972.34
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	6,598,989.23	7,069,561.97
递延所得税资产	2,682,455.86	2,682,455.86
其他非流动资产	157,950.00	157,950.00
非流动资产合计	14,342,037,455.25	14,213,237,732.01
资产总计	16,849,798,450.22	16,497,096,671.88
流动负债：		
短期借款	1,550,000,000.00	1,251,538,659.72
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	63,255,620.54	86,443,691.73
预收款项	36,900,425.77	39,902,020.92
合同负债	-	-
应付职工薪酬	34,558,245.03	34,385,208.53
应交税费	1,392,904.05	1,912,086.20
其他应付款	1,365,365,741.15	1,421,944,376.81
其中：应付利息	-	-
应付股利	8,289,492.17	8,289,492.17
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	48,638,888.92	65,388,888.92
其他流动负债	-	-

流动负债合计	3,100,111,825.46	2,901,514,932.83
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	1,995,000,000.04	1,994,166,666.70
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,995,000,000.04	1,994,166,666.70
负债合计	5,095,111,825.50	4,895,681,599.53
所有者权益：		
股本	1,475,111,351.00	1,475,111,351.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,740,987,591.67	3,740,987,591.67
减：库存股	-	-
其他综合收益	754,014,751.88	770,340,686.51
专项储备	-	-
盈余公积	737,555,675.50	737,555,675.50
未分配利润	5,047,017,254.67	4,877,419,767.67
所有者权益合计	11,754,686,624.72	11,601,415,072.35
负债和所有者权益总计	16,849,798,450.22	16,497,096,671.88

法定代表人：魏军锋　　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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	385,249,480.81	403,298,956.60

其中：营业收入	385,249,480.81	403,298,956.60
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	392,386,915.22	390,266,004.17
其中：营业成本	314,385,568.52	296,894,389.21
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	3,027,990.42	3,727,371.78
销售费用	15,353,018.05	13,983,119.29
管理费用	26,579,507.91	38,632,466.06
研发费用	464,856.25	0.00
财务费用	32,575,974.07	37,028,657.83
其中：利息费用	35,888,652.38	38,633,026.71
利息收入	4,486,487.51	2,515,277.41
加：其他收益	634,025.09	1,737,717.08
投资收益（损失以“－”号填列）	232,517,728.99	315,515,208.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	231,581,942.29	314,068,357.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,185.10	51,020.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-324,453.55	-162,066.77

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	225,691,051.22	330,174,830.94
加：营业外收入	1,772,729.98	750,864.20
减：营业外支出	2,078,969.18	1,888,242.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	225,384,812.02	329,037,452.30
减：所得税费用	8,994,745.49	9,655,742.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	216,390,066.53	319,381,709.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	216,390,066.53	319,381,709.81
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	222,274,521.84	315,840,258.60
2.少数股东损益	-5,884,455.31	3,541,451.21
六、其他综合收益的税后净额	67,082,904.62	63,645,647.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	67,082,904.62	63,645,647.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,591,730.00	-1,282,534.50
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,591,730.00	-1,282,534.50
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	68,674,634.62	64,928,181.73

1.权益法下可转损益的其他综合收益	-13,720,325.36	101,822,777.38
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	82,394,959.98	-36,894,595.65
7.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	283,472,971.15	383,027,357.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	289,357,426.46	379,485,905.83
归属于少数股东的综合收益总额	-5,884,455.31	3,541,451.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.21
（二）稀释每股收益	0.15	0.21

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：魏军锋　　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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	21,137,254.88	29,351,189.08
减：营业成本	10,028,605.77	8,131,040.54
税金及附加	548,732.70	1,134,848.78
销售费用	-	-
管理费用	9,087,688.65	10,689,707.71
研发费用	-	-

财务费用	18,534,516.70	23,851,570.84
其中：利息费用	34,374,013.88	38,289,339.63
利息收入	16,678,652.62	14,994,592.65
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	186,658,970.79	266,432,409.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	186,251,493.87	265,868,216.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,185.10	51,020.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	169,597,866.95	252,027,451.37
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	379.95	900.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	169,597,487.00	252,026,551.37
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	169,597,487.00	252,026,551.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	169,597,487.00	252,026,551.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-16,325,934.63	76,441,285.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受	-	-

益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-16,325,934.63	76,441,285.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-16,325,934.63	76,441,285.08
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-
六、综合收益总额	153,271,552.37	328,467,836.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

法定代表人：魏军锋　　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	377,067,496.77	458,229,283.52
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	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
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	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	4,539,345.00	7,445,177.24
收到其他与经营活动有关的现金	98,442,537.56	133,720,355.36
经营活动现金流入小计	480,049,379.33	599,394,816.12
购买商品、接受劳务支付的现金	230,314,400.32	351,915,550.75
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	-	-
拆出资金净增加额	-	-
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	139,555,152.31	110,116,655.27
支付的各项税费	28,318,666.34	46,286,590.19
支付其他与经营活动有关的现金	113,736,861.30	136,437,891.27
经营活动现金流出小计	511,925,080.27	644,756,687.48
经营活动产生的现金流量净额	-31,875,700.94	-45,361,871.36

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	435,888,491.62	218,120,033.49
取得投资收益收到的现金	46,071,090.07	1,533,716.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-93,069.00	-24,015.80
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	481,866,512.69	219,629,734.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,579,481.85	239,408,338.11
投资支付的现金	695,460,244.87	593,176,929.11
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	-	162,327,349.54
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	879,039,726.72	994,912,616.76
投资活动产生的现金流量净额	-397,173,214.03	-775,282,882.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	17,671,250.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	17,671,250.00
取得借款收到的现金	527,878,917.38	1,195,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	370,669.20	619,624.16
筹资活动现金流入小计	528,249,586.58	1,213,290,874.16
偿还债务支付的现金	93,903,881.94	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,172,614.42	10,448,924.15
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	718,787.92	78,687,635.00
筹资活动现金流出小计	153,795,284.28	339,136,559.15

筹资活动产生的现金流量净额	374,454,302.30	874,154,315.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,809,831.95	-1,406,626.76
五、现金及现金等价物净增加额	-52,784,780.72	52,102,934.28
加：期初现金及现金等价物余额	1,142,186,903.89	1,566,857,851.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,089,402,123.17	1,618,960,786.22

法定代表人：魏军锋　　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	17,898,079.45	35,158,322.23
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	60,198,185.71	-18,294,890.29
经营活动现金流入小计	78,096,265.16	16,863,431.94
购买商品、接受劳务支付的现金	476,420.85	659,515.54
支付给职工以及为职工支付的现金	7,417,774.64	5,041,224.19
支付的各项税费	1,992,140.56	2,783,915.66
支付其他与经营活动有关的现金	311,978,539.07	210,278,092.69
经营活动现金流出小计	321,864,875.12	218,762,748.08
经营活动产生的现金流量净额	-243,768,609.96	-201,899,316.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,064,051.98	100,120,033.49
取得投资收益收到的现金	10,231,937.23	598,100.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-

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	130,295,989.21	100,718,133.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,811,621.90	6,148,406.64
投资支付的现金	380,069,753.71	379,364,564.11
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	403,881,375.61	385,512,970.75
投资活动产生的现金流量净额	-273,585,386.40	-284,794,837.24
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	300,000,000.00	1,195,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	370,669.20	619,624.16
筹资活动现金流入小计	300,370,669.20	1,195,619,624.16
偿还债务支付的现金	-	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,739,084.39	10,092,674.16
支付其他与筹资活动有关的现金	302,258.41	-
筹资活动现金流出小计	53,041,342.80	260,092,674.16
筹资活动产生的现金流量净额	247,329,326.40	935,526,950.00
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	-270,024,669.96	448,832,796.62
加：期初现金及现金等价物余额	534,180,257.12	606,042,666.29
六、期末现金及现金等价物余额	264,155,587.16	1,054,875,462.91

法定代表人：魏军锋　　主管会计工作负责人：徐化群　　会计机构负责人：刘晓可

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,168,279,336.22	1,168,279,336.22	-
交易性金融资产	310,008,121.49	310,008,121.49	-
应收账款	424,275,453.32	289,231,329.53	-135,044,123.79
预付款项	14,081,935.40	14,081,935.40	-
其他应收款	46,169,413.28	46,169,413.28	-
存货	235,471,304.64	101,646,160.21	-133,825,144.43
合同资产	-	268,869,268.22	268,869,268.22
一年内到期的非流动资产	7,323,674.14	7,323,674.14	-
其他流动资产	80,740,401.11	80,740,401.11	-
流动资产合计	2,286,349,639.60	2,286,349,639.60	-
非流动资产：			
发放贷款和垫款	186,413,587.10	186,413,587.10	-
长期应收款	5,017,667.99	5,017,667.99	-
长期股权投资	11,279,955,085.64	11,279,955,085.64	-
其他权益工具投资	16,347,985.00	16,347,985.00	-
投资性房地产	918,270,593.96	918,270,593.96	-
固定资产	1,861,821,923.62	1,861,821,923.62	-
在建工程	1,294,277,349.20	1,294,277,349.20	-
无形资产	1,188,433,687.82	1,188,433,687.82	-
长期待摊费用	43,186,526.90	43,186,526.90	-
递延所得税资产	41,599,273.38	41,599,273.38	-
其他非流动资产	11,356,047.05	11,356,047.05	-
非流动资产合计	16,846,679,727.66	16,846,679,727.66	-
资产总计	19,133,029,367.26	19,133,029,367.26	-
流动负债：			

短期借款	1,251,538,659.72	1,251,538,659.72	-
应付票据	107,005,755.54	107,005,755.54	-
应付账款	736,759,193.38	736,759,193.38	-
预收款项	516,731,952.14	436,121,370.91	-80,610,581.23
合同负债		80,610,581.23	80,610,581.23
应付职工薪酬	184,281,553.56	184,281,553.56	-
应交税费	41,131,887.62	41,131,887.62	-
其他应付款	335,624,426.03	335,624,426.03	-
应付股利	67,999,492.17	67,999,492.17	-
一年内到期的非流动负债	112,185,574.18	112,185,574.18	-
其他流动负债	10,029,311.62	10,029,311.62	-
流动负债合计	3,295,288,313.79	3,295,288,313.79	-
非流动负债：			
长期借款	251,562,766.31	251,562,766.31	-
应付债券	1,994,166,666.70	1,994,166,666.70	-
长期应付款	19,587,748.90	19,587,748.90	-
递延收益	93,687,423.48	93,687,423.48	-
递延所得税负债	2,571,126.54	2,571,126.54	-
非流动负债合计	2,361,575,731.93	2,361,575,731.93	-
负债合计	5,656,864,045.72	5,656,864,045.72	-
所有者权益：			
股本	1,475,111,351.00	1,475,111,351.00	-
资本公积	1,837,880,874.53	1,837,880,874.53	-
其他综合收益	873,250,714.03	873,250,714.03	-
专项储备	10,828,719.41	10,828,719.41	-
盈余公积	773,395,307.19	773,395,307.19	-
未分配利润	8,161,871,167.37	8,161,871,167.37	-
归属于母公司所有者权益合计	13,132,338,133.53	13,132,338,133.53	-
少数股东权益	343,827,188.01	343,827,188.01	-
所有者权益合计	13,476,165,321.54	13,476,165,321.54	-
负债和所有者权益总计	19,133,029,367.26	19,133,029,367.26	-

调整情况说明：

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-收入>的通知》（财会[2017]22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司为境内上市企业，按要求于 2020 年 1 月 1 日起执行。根据新旧准则转换的衔接规定，自 2020 年 1 月 1 日起，公司根据首次执行新收入准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	544,938,639.10	544,938,639.10	-
交易性金融资产	8,121.49	8,121.49	-
应收账款	13,382.75	13,382.75	-
预付款项	520,756.10	520,756.10	-
其他应收款	1,725,156,699.45	1,725,156,699.45	-
其他流动资产	13,221,340.98	13,221,340.98	-
流动资产合计	2,283,858,939.87	2,283,858,939.87	-
非流动资产：			
长期应收款	559,548,800.00	559,548,800.00	-
长期股权投资	12,900,233,825.69	12,900,233,825.69	-
投资性房地产	693,824,648.98	693,824,648.98	-
固定资产	42,575,745.59	42,575,745.59	-
在建工程	6,895,771.58	6,895,771.58	-
无形资产	248,972.34	248,972.34	-
长期待摊费用	7,069,561.97	7,069,561.97	-
递延所得税资产	2,682,455.86	2,682,455.86	-
其他非流动资产	157,950.00	157,950.00	-
非流动资产合计	14,213,237,732.01	14,213,237,732.01	-
资产总计	16,497,096,671.88	16,497,096,671.88	-
流动负债：			
短期借款	1,251,538,659.72	1,251,538,659.72	-
应付账款	86,443,691.73	86,443,691.73	-

预收款项	39,902,020.92	39,902,020.92	-
应付职工薪酬	34,385,208.53	34,385,208.53	-
应交税费	1,912,086.20	1,912,086.20	-
其他应付款	1,421,944,376.81	1,421,944,376.81	-
应付股利	8,289,492.17	8,289,492.17	-
一年内到期的非流动负债	65,388,888.92	65,388,888.92	-
流动负债合计	2,901,514,932.83	2,901,514,932.83	-
非流动负债：			
应付债券	1,994,166,666.70	1,994,166,666.70	-
非流动负债合计	1,994,166,666.70	1,994,166,666.70	-
负债合计	4,895,681,599.53	4,895,681,599.53	-
所有者权益：			
股本	1,475,111,351.00	1,475,111,351.00	-
资本公积	3,740,987,591.67	3,740,987,591.67	-
其他综合收益	770,340,686.51	770,340,686.51	-
盈余公积	737,555,675.50	737,555,675.50	-
未分配利润	4,877,419,767.67	4,877,419,767.67	-
所有者权益合计	11,601,415,072.35	11,601,415,072.35	-
负债和所有者权益总计	16,497,096,671.88	16,497,096,671.88	-

调整情况说明：无。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、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。

（此页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》之签字盖章页。）

中山公用事业集团股份有限公司

副董事长签名：

（魏军锋）

二〇二〇年四月二十九日