证券代码:603619 证券简称:中曼石油

中曼石油天然气集团股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	404,299,787.75	22.41	1,147,807,939.27	-5.66
归属于上市公司股东的净利润	19,891,787.60	不适用	39,334,864.01	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,270,672.18	不适用	36,048,616.48	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	248,465,467.62	1,610.00
基本每股收益(元/股)	0.05	不适用	0.10	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.05	不适用	0.10	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.03	不适用	2.05	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,190,646,621.44	5,044,971,498.72		2.89
归属于上市公司股东的所有者权益	1,948,399,156.31	1,904,759,085.05		2.29

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,200,310.41	2,218,077.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-170,773.03	1,337,551.78	
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益		188,369.88	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-351,419.66	-392,045.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	57,002.30	65,657.57	
少数股东权益影响额(税后)		48.36	
合计	621,115.42	3,286,247.53	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	主要原因一是公司新增盈利能力较高的油气勘探开发业务,二是去年受疫情影响的工程服务项目逐步恢复,三是公司严控成本费用所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	主要是归母净利润增加所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	主要是归母净利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	1,610.00	主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,998	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
上海中曼投资控股有限公司	境内非国有法人	126,369,800	31.59	0	质押	123,739,669
					冻结	2,630,131
朱逢学	境内自然人	45,163,398	11.29	0	质押	45,163,398
李玉池	境内自然人	27,938,460	6.98	0	质押	11,900,000
上海共兴投资中心(有限合伙)	其他	15,519,317	3.88	0	质押	9,000,000
上海共荣投资中心(有限合伙)	其他	10,887,511	2.72	0	无	0
上海共远投资中心(有限合伙)	其他	10,800,000	2.7	0	无	0
邵雨田	境内自然人	3,051,800	0.76	0	无	0
陈燕	境内自然人	2,441,900	0.61	0	无	0
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金2	未知	2,036,964	0.51	0	无	0
邵奕兴	境内自然人	1,735,700	0.43	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
上海中曼投资控股有限公司	126,369,800	人民币普通股	126,369,800
朱逢学	45,163,398	人民币普通股	45,163,398
李玉池	27,938,460	人民币普通股	27,938,460
上海共兴投资中心(有限合伙)	15,519,317	人民币普通股	15,519,317
上海共荣投资中心(有限合伙)	10,887,511	人民币普通股	10,887,511
上海共远投资中心(有限合伙)	10,800,000	人民币普通股	10,800,000
邵雨田	3,051,800	人民币普通股	3,051,800
陈燕	2,441,900	人民币普通股	2,441,900
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金2	2,036,964	人民币普通股	2,036,964
邵奕兴	1,735,700	人民币普通股	1,735,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.朱逢学和李玉池是本公司的共同实际控制人,两者共同控制中曼控股和本公司,并签署了《一致行动协议》,约定在行使中曼控股股东权利时保持高度一致。 2.朱逢学是共兴投资、共荣投资和共远投资的执行事务合伙人,并分别持有这三家合伙企业60.45%、59.06%、2.11%的权益份额。 3.李玉池是共兴投资的有限合伙人,并持有其共兴投资6.00%的权益份额。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:中曼石油天然气集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	219,651,728.56	345,649,199.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		10,134,630.12
衍生金融资产		
应收票据	74,126,590.04	96,396,563.32
应收账款	562,007,627.84	625,609,627.65
应收款项融资	500,000.00	12,450,000.00
预付款项	132,025,988.45	96,733,714.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	78,945,254.81	68,473,545.39
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	421,173,461.47	438,325,663.32
合同资产	321,055,244.19	144,671,139.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,118,484.24	58,035,279.89
流动资产合计	1,849,604,379.60	1,896,479,362.96
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	142,116,059.96	201,560,373.46
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,980,662.80	5,540,870.50
固定资产	1,763,852,303.68	1,885,715,541.63
在建工程	403,007,959.81	395,650,568.96
生产性生物资产		
油气资产	588,885,821.17	178,389,963.96
使用权资产	13,236,531.00	
无形资产	53,029,534.53	54,002,521.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	159,623,018.53	200,321,945.38
递延所得税资产	253,368.36	253,368.36
其他非流动资产	212,056,982.00	227,056,982.00
非流动资产合计	3,341,042,241.84	3,148,492,135.76
资产总计	5,190,646,621.44	5,044,971,498.72
流动负债:		
短期借款	922,306,128.22	1,086,820,145.78
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	276,861,466.53	272,663,489.52
应付账款	851,884,426.47	753,470,687.62
预收款项		
合同负债	79,766,328.12	26,909,985.69
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	148,425,750.53	125,354,932.92
应交税费	93,423,562.77	88,632,286.87
其他应付款	145,864,077.27	145,022,349.23
其中:应付利息		
应付股利		
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	145,975,293.19	177,731,369.32
其他流动负债	32,244,966.12	95,816,641.11
流动负债合计	2,696,751,999.22	2,772,421,888.06
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	437,700,000.00	273,800,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,630,039.26	
长期应付款	30,000,000.00	34,991,687.84
长期应付职工薪酬		
预计负债	48,586,782.98	32,374,882.52
递延收益	19,364,933.71	20,474,333.65
递延所得税负债	5,871,533.24	7,160,825.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	547,153,289.19	368,801,729.23
负债合计	3,243,905,288.41	3,141,223,617.29
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,000,100.00	400,000,100.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,013,534,954.84	1,013,534,954.84
减:库存股		
其他综合收益	21,602,388.84	-28,952,507.78
专项储备	5,544,228.39	
盈余公积	131,253,906.08	131,253,906.08
一般风险准备		
未分配利润	376,463,578.16	388,922,631.91
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,948,399,156.31	1,904,759,085.05
少数股东权益	-1,657,823.28	-1,011,203.62
所有者权益(或股东权益)合计	1,946,741,333.03	1,903,747,881.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,190,646,621.44	5,044,971,498.72

公司负责人:李春第主管会计工作负责人:叶吉峰会计机构负责人:曾影

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:中曼石油天然气集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,147,807,939.27	1,216,704,326.74
其中:营业收入	1,147,807,939.27	1,216,704,326.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,088,882,511.24	1,468,802,640.32
其中:营业成本	812,942,867.67	1,169,047,379.91
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	8,188,099.49	1,449,337.56
销售费用	14,716,207.93	25,795,531.61
管理费用	136,801,989.23	123,261,753.10
研发费用	37,476,248.25	56,891,387.99
财务费用	78,757,098.67	92,357,250.15
其中:利息费用	61,817,490.07	53,580,911.30
利息收入	2,010,349.60	2,404,602.47
加:其他收益	2,218,077.61	6,552,079.55
投资收益(损失以"-"号填列)	624,178.63	435,808.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,361,468.93	4,689,844.25
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,026,516.86	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-2,804.03
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	65,102,636.34	-240,423,385.06
加:营业外收入	28,280.27	203,583.17
减:营业外支出	401,108.27	864,189.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	64,729,808.34	-241,083,991.82
减:所得税费用	26,041,563.99	38,441,894.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	38,688,244.35	-279,525,886.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	38,688,244.35	-279,525,886.10
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	39,334,864.01	-278,720,398.34
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-646,619.66	-805,487.76
六、其他综合收益的税后净额	-3,949,784.23	2,353,367.25
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,949,784.23	2,353,367.25
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-3,949,784.23	2,353,367.25
(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	-3,949,784.23	2,353,367.25
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(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		
(二)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	34,738,460.12	-277,172,518.85
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	35,385,079.78	-276,367,031.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-646,619.66	-805,487.76
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	-0.70
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	-0.70

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元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:李春第主管会计工作负责人:叶吉峰会计机构负责人:曾影

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:中曼石油天然气集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	1,187,414,498.15	1,807,514,581.07
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	30,600,046.81	19,984,200.16
收到其他与经营活动有关的现金	63,516,927.93	10,355,091.45
经营活动现金流入小计	1,281,531,472.89	1,837,853,872.68
购买商品、接受劳务支付的现金	485,329,286.48	1,228,470,307.01
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		
支付给职工及为职工支付的现金	310,303,853.91	390,663,233.83
支付的各项税费	82,453,903.18	97,762,172.38
支付其他与经营活动有关的现金	154,978,961.70	106,427,940.99
经营活动现金流出小计	1,033,066,005.27	1,823,323,654.21
经营活动产生的现金流量净额	248,465,467.62	14,530,218.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	65,495,060.61	
取得投资收益收到的现金	758,808.75	436,173.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-3,699,871.30	-154,352.78
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	16,487,953.93	
投资活动现金流入小计	79,041,951.99	281,820.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	287,056,723.37	115,712,167.56
投资支付的现金		144,904,759.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	287,056,723.37	260,616,926.56
投资活动产生的现金流量净额	-208,014,771.38	-260,335,106.22
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	1,206,843,746.32	1,444,834,649.82
收到其他与筹资活动有关的现金	922,172,820.00	63,550,000.00
筹资活动现金流入小计	2,129,016,566.32	1,508,384,649.82
偿还债务支付的现金	1,306,228,673.68	1,094,260,200.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,285,305.87	65,138,207.20
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	818,640,019.96	74,552,397.68
筹资活动现金流出小计	2,191,153,999.51	1,233,950,805.12
筹资活动产生的现金流量净额	-62,137,433.19	274,433,844.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,707,179.82	-4,895,075.54
五、现金及现金等价物净增加额	-23,393,916.77	23,733,881.41
加:期初现金及现金等价物余额	107,719,003.87	140,128,167.23
六、期末现金及现金等价物余额	84,325,087.10	163,862,048.64

公司负责人:李春第主管会计工作负责人:叶吉峰会计机构负责人:曾影

(三)2021年起首次执行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 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	345,649,199.40	345,649,199.40	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	10,134,630.12	10,134,630.12	
衍生金融资产			
应收票据	96,396,563.32	96,396,563.32	
应收账款	625,609,627.65	625,609,627.65	
应收款项融资	12,450,000.00	12,450,000.00	
预付款项	96,733,714.22	96,733,714.22	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	68,473,545.39	68,473,545.39	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	438,325,663.32	438,325,663.32	
合同资产	144,671,139.65	144,671,139.65	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	58,035,279.89	58,035,279.89	
流动资产合计	1,896,479,362.96	1,896,479,362.96	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	201,560,373.46	201,560,373.46	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,540,870.50	5,540,870.50	
固定资产	1,885,715,541.63	1,885,715,541.63	
在建工程	395,650,568.96	395,650,568.96	
生产性生物资产			
油气资产	178,389,963.96	178,389,963.96	
使用权资产		25,173,064.79	25,173,064.79
无形资产	54,002,521.51	54,002,521.51	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	200,321,945.38	200,321,945.38	
递延所得税资产	253,368.36	253,368.36	
其他非流动资产	227,056,982.00	227,056,982.00	
非流动资产合计	3,148,492,135.76	3,173,665,200.55	25,173,064.79
资产总计	5,044,971,498.72	5,070,144,563.51	25,173,064.79
流动负债:			
短期借款	1,086,820,145.78	1,086,820,145.78	
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	272,663,489.52	272,663,489.52	
应付账款	753,470,687.62	753,470,687.62	
预收款项			
合同负债	26,909,985.69	26,909,985.69	
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	125,354,932.92	125,354,932.92	
应交税费	88,632,286.87	88,632,286.87	
其他应付款	145,022,349.23	145,022,349.23	
其中:应付利息			
应付股利			
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	177,731,369.32	191,483,078.62	13,751,709.30
其他流动负债	95,816,641.11	95,816,641.11	
流动负债合计	2,772,421,888.06	2,786,173,597.36	13,751,709.30
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	273,800,000.00	273,800,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		8,710,592.40	8,710,592.40
长期应付款	34,991,687.84	34,991,687.84	
长期应付职工薪酬			
预计负债	32,374,882.52	32,374,882.52	
递延收益	20,474,333.65	20,474,333.65	
递延所得税负债	7,160,825.22	7,160,825.22	
其他非流动负债			
非流动负债合计	368,801,729.23	377,512,321.63	8,710,592.40
负债合计	3,141,223,617.29	3,163,685,918.99	22,462,301.70
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	400,000,100.00	400,000,100.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,013,534,954.84	1,013,534,954.84	
减:库存股			
其他综合收益	-28,952,507.78	-28,952,507.78	
专项储备			
盈余公积	131,253,906.08	131,253,906.08	
一般风险准备			
未分配利润	388,922,631.91	391,633,395.00	2,710,763.09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,904,759,085.05	1,907,469,848.14	2,710,763.09
少数股东权益	-1,011,203.62	-1,011,203.62	
所有者权益(或股东权益)合计	1,903,747,881.43	1,906,458,644.52	2,710,763.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,044,971,498.72	5,070,144,563.51	25,173,064.79

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码:603619 股票简称:中曼石油 公告编号:2021-077

中曼石油天然气集团股份有限公司关于控股股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中曼石油")于2021年10月29日收到控股股东上海中曼投资控股有限公司(以下简称"中曼控股")的通知,获悉其通过协议转让方式将其持有的1,600万股公司股份转让给尚磊的过户登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕,具体情况如下:

一、协议转让基本情况

中曼控股于2021年10月11日与尚磊及申万宏源证券有限公司(以下简称"申万宏源")签订了《股份转让协议》,中曼控股拟通过协议转让方式向尚磊转让持有的1,600万股公司股票(占公司总股本的4.00%),用以偿还其在申万宏源质押融资本金,降低股票质押风险,具体内容详见公司于2021年10月13日披露的《关于控股股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2021-072)。本次股份协议转让完成后,中曼控股持有公司110,369,800股股份,占公司总股本的27.59%,中曼控股及其一致行动人朱逢学、李玉池、上海共兴投资中心(有限合伙)(以下简称"共兴投资")、上海共荣投资中心(有限合伙)(以下简称"共荣投资")、上海共远投资中心(有限合伙)(以下简称"共远投资")合计持有公司220,678,486股股份,占公司总股本的55.17%。

二、股份过户情况

本次协议转让于2021年10月27日在中国证券登记结算有限责任公司办理了过户登记手续,并于2021年10月28日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,转让股份性质为无限售流通股。

本次股份协议转让后,控股股东及其一致行动人持股变动情况如下:

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份 股数(股)	占总股本比例	本次权益变动后持有股份 股数(股)	占总股本比例
中曼控股	无限售流通股	126,369,800	31.59%	110,369,800	27.59%
朱逢学	无限售流通股	45,163,398	11.29%	45,163,398	11.29%
李玉池	无限售流通股	27,938,460	6.98%	27,938,460	6.98%
共兴投资	无限售流通股	15,519,317	3.88%	15,519,317	3.88%
共荣投资	无限售流通股	10,887,511	2.72%	10,887,511	2.72%
共远投资	无限售流通股	10,800,000	2.70%	10,800,000	2.70%
合计		236,678,486	59.17%	220,678,486	55.17%

本次股份协议转让过户登记完成后,公司控股股东仍为中曼控股,实际控制人仍为朱逢学和李玉池,本次协议转让事项未导致公司控股股东及实际控制人发生变更,不会对公司的治理结构和日常生产经营产生影响。

截至本公告披露日,中曼控股及其一致行动人的质押情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
中曼控股	110,369,800	27.59%	107,739,669	97.62%	26.93%
朱逢学	45,163,398	11.29%	45,163,398	100%	11.29%
李玉池	27,938,460	6.98%	11,900,000	42.59%	2.97%
共兴投资	15,519,317	3.88%	9,000,000	57.99%	2.25%
共荣投资	10,887,511	2.72%	0	0%	0%
共远投资	10,800,000	2.70%	0	0%	0%
合计	220,678,486	55.17%	173,803,067	78.76%	43.45%

特此公告!

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2021-075

中山公用事业集团股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计:□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	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)	574,489,163.76	2.27%	1,724,521,587.49	18.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	367,241,763.08	4.54%	1,175,367,868.36	11.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	364,622,675.67	4.59%	1,168,193,429.49	11.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	463,293,764.90	28.39%
基本每股收益(元/股)	0.25	4.56%	0.8	11.47%
稀释每股收益(元/股)	0.25	4.56%	0.8	11.47%
加权平均净资产收益率	2.52%	-0.05%	8.15%	0.35%
	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)	21,589,611,320.60	20,888,502,511.54	3.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,719,511,751.47	14,075,436,434.05	4.58%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-21,135.71	-1,813,690.39	主要是固定资产处置损失。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,776,999.89	10,251,970.74	主要是政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益	855,841.30	1,543,185.96	主要是银行理财收益。
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	20,107.75	112,696.44	主要是交易性金融资产公允价值变动损益及处置损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	104,663.48	1,303,795.15	
减:所得税影响额	758,089.47	2,610,215.11	
少数股东权益影响额(税后)	359,299.83	1,613,303.92	
合计	2,619,087.41	7,174,438.87	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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	增减变化	增减变动率	变动原因说明
交易性金融资产	125,008,003.83	10,806.24	124,997,197.59	1,156,713.14%	主要是理财产品增加所致。
一年内到期的非流动资产	728,424.65	1,903,624.61	-1,175,199.96	-61.73%	主要是应收贷款利息减少所致。
其他非流动资产	122,616,937.16	56,328,113.83	66,288,823.33	117.68%	主要是预付长期资产款增加所致。
短期借款	550,000,000.00	1,601,575,062.49	-1,051,575,062.49	-65.66%	主要是发行超短期融资券偿还短期借款所致。
应付票据	0.00	12,096,200.94	-12,096,200.94	-100.00%	主要是应付票据承兑所致。
预收款项	17,579,852.89	30,869,360.87	-13,289,507.98	-43.05%	主要是预收的市场租金摊销所致。
一年内到期的非流动负债	67,183,288.41	99,175,042.50	-31,991,754.09	-32.26%	主要是公司债利息减少所致。
其他流动负债	1,020,289,154.82	17,723,227.06	1,002,565,927.76	5,656.79%	主要本报告期增加10亿元超短期融资券所致。
长期应付款	49,922,346.30	33,412,013.33	16,510,332.97	49.41%	主要是供水管网专项应付款增加所致。
项 目	年初至本报告期末	上年同期	增减变化	增减变动率	变动原因说明
信用减值损失	-17,434,815.06	-9,742,897.36	-7,691,917.70	78.95%	主要是贷款风险拨备增加所致。
营业外支出	3,287,786.26	6,679,033.25	-3,391,246.99	-50.77%	主要是全资子公司中山市天乙能源有限公司减少补偿款所致。
所得税费用	75,035,288.60	55,177,787.75	19,857,500.85	35.99%	主要是应纳税所得额增加所致。
少数股东损益	-12,084,633.18	-19,531,591.82	7,446,958.64	38.13%	主要是控股子公司中港客运联营有限公司减少亏损所致。
投资活动产生的现金流量净额	110,153,629.40	210,833,877.44	-100,680,248.04	47.75%	主要是投资银行理财产品金额减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-525,506,211.55	35,688,110.50	-561,194,322.05	-1,572.50%	主要是偿还债务所支付的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	46,803,952.62	605,134,865.32	-558,330,912.70	92.27%	主要是经营活动、筹资活动、投资活动现金流净额变动所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,935	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、标记或冻结情况 股份状态	数量
中山中汇投资集团有限公司	国有法人	47.98%	707,760,884	216,689,401		
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	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	27,511,100	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33%	19,618,554	0		
肖阿军	境内自然人	1.21%	17,793,084	0		
中山市古镇自来水厂	境内非国有法人	0.85%	12,603,546	0	质押	12,600,000
中山市三乡水务有限公司	境内非国有法人	0.80%	11,797,866	0		
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	0		
中山市东凤自来水厂	境内非国有法人	0.54%	7,998,806	0		
袁河	境内自然人	0.48%	7,051,850	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
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
香港中央结算有限公司	19,618,554	人民币普通股
肖阿军	17,793,084	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
广西铁路发展投资基金(有限合伙)	8,319,467	人民币普通股
中山市东凤自来水厂	7,998,806	人民币普通股
袁河	7,051,850	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,公司无法判断其无关联关系,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	公司股东肖阿军除通过普通证券账户持有1,487,671股外,还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有16,305,413股,实际合计持有17,793,084股。公司股东袁河除通过普通证券账户持有857,281股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,194,569股,实际合计持有7,051,850股。	

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一)公司2021-2026年发展战略规划纲要

公司于2021年8月6日召开2021年第5次临时董事会会议,审议通过了《关于〈中山公用2021-2026年发展战略规划纲要〉的议案》,为明确公司未来发展方向,促进公司持续、稳定、健康发展,公司董事会战略委员会、董事会一致通过了《中山公用2021-2026年发展战略规划纲要》。

具体内容详见公司于2021年8月7日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《中山公用2021-2026年发展战略规划纲要》。

四、季度财务报表

(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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,712,525,337.61	1,672,955,657.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	125,008,003.83	10,806.24
衍生金融资产		
应收票据	1,017,421.28	
应收账款	605,445,676.90	509,524,091.59
应收款项融资		
预付款项	16,530,457.62	13,098,947.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,730,858.12	61,701,139.93
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	172,654,832.16	136,926,186.94
合同资产	288,554,619.14	239,452,496.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	728,424.65	1,903,624.61
其他流动资产	99,244,626.41	95,562,187.35
流动资产合计	3,076,440,257.72	2,731,135,138.00
非流动资产:		
发放贷款和垫款	145,887,184.37	198,297,090.51
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	12,572,892,283.96	12,206,104,350.94
其他权益工具投资	11,246,310.00	14,728,700.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	928,458,542.53	958,055,410.11
固定资产	1,792,435,500.82	1,892,124,712.23
在建工程	581,475,896.30	543,008,045.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,426,324.17	
无形资产	2,235,841,171.15	2,197,601,510.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,905,370.91	35,622,202.46
递延所得税资产	55,967,873.52	50,479,569.08
其他非流动资产	122,616,937.16	56,328,113.83
非流动资产合计	18,513,171,062.88	18,157,367,373.54
资产总计	21,589,611,320.60	20,888,502,511.54
流动负债:		
短期借款	550,000,000.00	1,601,575,062.49
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
应付账款	757,421,178.17	772,079,121.49
预收款项	17,579,852.89	30,869,360.87
合同负债	724,407,336.12	697,986,571.15
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	143,464,406.21	166,486,890.17
应交税费	57,894,846.54	48,348,136.27
其他应付款	441,911,050.48	418,924,128.47
其中:应付利息		
应付股利	70,754,682.93	69,300,911.17
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	67,183,288.41	99,175,042.50
其他流动负债	1,020,289,154.82	17,723,227.06
流动负债合计	3,780,151,113.64	3,865,263,741.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	388,760,443.22	506,558,610.74
应付债券	2,222,805,555.59	1,997,500,000.06
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	31,259,100.01	
长期应付款	49,922,346.30	33,412,013.33
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	96,137,789.35	95,722,164.20
递延所得税负债		109,832.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,788,885,234.47	2,633,302,621.02
负债合计	6,569,036,348.11	6,498,566,362.43
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	1,842,045,995.88	1,836,892,346.59
减:库存股		
其他综合收益	659,726,600.13	783,113,123.48
专项储备	11,918,662.93	11,947,161.53
盈余公积	773,395,307.19	773,395,307.19
一般风险准备		
未分配利润	9,957,313,834.34	9,194,977,144.26
归属于母公司所有者权益合计	14,719,511,751.47	14,075,436,434.05
少数股东权益	301,063,221.02	314,499,715.06
所有者权益合计	15,020,574,972.49	14,389,936,149.11
负债和所有者权益总计	21,589,611,320.60	20,888,502,511.54

法定代表人:郭敬谊 主管会计工作负责人:徐化群 会计机构负责人:刘晓可

2.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	1,724,521,587.49	1,453,862,472.68
其中:营业收入	1,724,521,587.49	1,453,862,472.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,499,555,521.42	1,277,318,310.03
其中:营业成本	1,172,784,529.47	991,712,114.19
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	12,752,205.96	10,467,278.38
销售费用	35,655,379.45	32,283,968.98
管理费用	135,101,715.00	119,246,463.28
研发费用	26,272,520.49	22,949,484.83
财务费用	116,989,171.05	100,659,000.37
其中:利息费用	130,491,823.51	112,459,669.03
利息收入	17,680,264.32	15,425,881.41
加:其他收益	10,184,969.36	8,642,409.21
投资收益(损失以"-"号填列)	1,020,457,099.69	918,723,919.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,017,798,054.35	910,072,697.96
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)	-3,162.94	-2,946.30
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-17,434,815.06	-9,742,897.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)	59,907.75	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,238,230,064.87	1,094,164,647.53
加:营业外收入	3,376,245.17	2,619,677.23
减:营业外支出	3,287,786.26	6,679,033.25
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,238,318,523.78	1,090,105,291.51
减:所得税费用	75,035,288.60	55,177,787.75
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,163,283,235.18	1,034,927,503.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,163,283,235.18	1,034,927,503.76
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	1,175,367,868.36	1,054,459,095.58
2.少数股东损益	-12,084,633.18	-19,531,591.82
六、其他综合收益的税后净额	-123,386,523.35	-33,506,177.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-123,386,523.35	-33,506,177.62
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-3,207,671.00	-2,824,579.25
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	-3,207,671.00	-2,824,579.25
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	-120,178,852.35	-30,681,598.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-32,638,326.39	-30,829,590.56
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	-87,540,525.96	147,992.19
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	1,039,896,711.83	1,001,421,326.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,051,981,345.01	1,020,952,917.96
归属于少数股东的综合收益总额	-12,084,633.18	-19,531,591.82
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.8	0.71
(二)稀释每股收益	0.8	0.71

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:郭敬谊 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	1,777,844,123.85	1,639,241,383.87
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	2,580,843.65	8,542,525.09
收到其他与经营活动有关的现金	390,044,314.01	548,113,399.88
经营活动现金流入小计	2,170,469,281.51	2,195,897,308.84
购买商品、接受劳务支付的现金	812,170,760.31	739,866,169.61
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	366,550,768.30	358,113,559.95
支付的各项税费	121,085,986.75	112,007,002.97
支付其他与经营活动有关的现金	407,368,001.25	625,061,641.75
经营活动现金流出小计	1,707,175,516.61	1,835,048,374.28
经营活动产生的现金流量净额	463,293,764.90	360,848,934.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	270,178,792.16	1,688,097,566.53
取得投资收益收到的现金	486,078,363.40	365,955,840.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,268,199.07	-260,005.25
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	760,525,354.63	2,053,793,402.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	295,094,101.31	397,824,111.83
投资支付的现金	355,277,623.92	1,445,135,412.86
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	650,371,725.23	1,842,959,524.69
投资活动产生的现金流量净额	110,153,629.40	210,833,877.44
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	2,374,353,351.66	2,203,290,236.84
收到其他与筹资活动有关的现金	2,970,117.79	2,322,192.44
筹资活动现金流入小计	2,377,323,469.45	2,205,612,429.28
偿还债务支付的现金	2,327,742,617.90	1,643,903,881.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	568,373,864.41	525,154,291.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,968,538.59	2,788,268.57
支付其他与筹资活动有关的现金	6,713,198.69	866,144.95
筹资活动现金流出小计	2,902,829,681.00	2,169,924,318.78
筹资活动产生的现金流量净额	-525,506,211.55	35,688,110.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,137,230.13	-2,236,057.18
五、现金及现金等价物净增加额	46,803,952.62	605,134,865.32
加:期初现金及现金等价物余额	1,656,933,497.62	1,142,186,903.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,703,737,450.24	1,747,321,769.21

法定代表人:郭敬谊 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

1.2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,672,955,657.58	1,672,955,657.58	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	10,806.24	10,806.24	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	509,524,091.59	509,524,091.59	
应收款项融资			
预付款项	13,098,947.46	13,098,947.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	61,701,139.93	61,701,139.93	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	136,926,186.94	136,926,186.94	
合同资产	239,452,496.30	239,452,496.30	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,903,624.61	1,903,624.61	
其他流动资产	95,562,187.35	95,562,187.35	
流动资产合计	2,731,135,138.00	2,731,135,138.00	
非流动资产:			
发放贷款和垫款	198,297,090.51	198,297,090.51	
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	12,206,104,350.94	12,206,104,350.94	
其他权益工具投资	14,728,700.00	14,728,700.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	958,055,410.11	958,055,410.11	
固定资产	1,892,124,712.23	1,892,124,712.23	
在建工程	543,008,045.81	543,008,045.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		42,580,522.13	42,580,522.13
无形资产	2,197,601,510.58	2,197,601,510.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	35,622,202.46	35,622,202.46	
递延所得税资产	50,479,569.08	50,479,569.08	
其他非流动资产	56,328,113.83	56,328,113.83	
非流动资产合计	18,157,367,373.54	18,199,947,895.67	42,580,522.13
资产总计	20,888,502,511.54	20,931,083,033.67	42,580,522.13
流动负债:			
短期借款	1,601,575,062.49	1,601,575,062.49	
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	12,096,200.94	
应付账款	772,079,121.49	772,079,121.49	
预收款项	30,869,360.87	30,869,360.87	
合同负债	697,986,571.15	697,986,571.15	
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	166,486,890.17	166,486,890.17	
应交税费	48,348,136.27	48,348,136.27	
其他应付款	418,924,128.47	418,924,128.47	
其中:应付利息			
应付股利	69,300,911.17	69,300,911.17	
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	99,175,042.50	102,934,351.52	3,759,309.02
其他流动负债	17,723,227.06	17,723,227.06	
流动负债合计	3,865,263,741.41	3,869,023,050.43	3,759,309.02
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	506,558,610.74	506,558,610.74	
应付债券	1,997,500,000.06	1,997,500,000.06	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		38,821,213.11	38,821,213.11
长期应付款	33,412,013.33	33,412,013.33	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	95,722,164.20	95,722,164.20	
递延所得税负债	109,832.69	109,832.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,633,302,621.02	2,672,123,834.13	38,821,213.11
负债合计	6,498,566,362.43	6,541,146,884.56	42,580,522.13
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	1,836,892,346.59	1,836,892,346.59	
减:库存股			
其他综合收益	783,113,123.48	783,113,123.48	
专项储备	11,947,161.53	11,947,161.53	
盈余公积	773,395,307.19	773,395,307.19	
一般风险准备			
未分配利润	9,194,977,144.26	9,194,977,144.26	
归属于母公司所有者权益合计	14,075,436,434.05	14,075,436,434.05	
少数股东权益	314,499,715.06	314,499,715.06	
所有者权益合计	14,389,936,149.11	14,389,936,149.11	
负债和所有者权益总计	20,888,502,511.54	20,931,083,033.67	42,580,522.13

调整情况说明:

2018年12月7日,财政部修订并发布了《企业会计准则21号—租赁》(财会[2018]35号,以下简称"新租赁准则")。根据财政部相关规定以及公司于2021年4月1日召开第九届董事会2021年第2次临时会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,启用"使用权资产"、"租赁负债"等报表项目,并对其金额进行相应调整。

2.2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)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。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十九日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2021-073

中山公用事业集团股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二次会议于2021年10月29日(星期五)以通讯表决的方式召开,全体董事签署了关于同意豁免第十届董事会第二次会议通知时间的意见。本次出席会议的董事应到8人,实到8人,会议由董事长郭敬谊先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2021年第三季度报告》。

审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

公司第十届董事会第二次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十九日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2021-074

中山公用事业集团股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第二次会议于2021年10月29日(星期五)以通讯表决的方式召开,全体监事签署了关于同意豁免第十届监事会第二次会议通知时间的意见。本次出席会议的监事应到3人,实到3人。会议由监事会主席曹晖女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2021年第三季度报告》。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

公司第十届监事会第二次会议决议。

中山公用事业集团股份有限公司

监事会

二〇二一年十月二十九日