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 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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	增减变化率	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、董事会一致审议通过了《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	900,044,314.01	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	666,144.95
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：601169　　证券简称：北京银行　　公告编号：2021-040

北京银行股份有限公司 董事会决议公告

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。

北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二一年第九次会议于 2021 年 10 月 28 日在北京召开。本次会议应到董事 12 名，实际到会董事 12 名。会议由张东宁董事长主持。监事会成员列席本次会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下：

一、通过《北京银行 2021 年第三季度报告》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、通过《关于选聘 2022 年度会计师事务所的议案》，同意聘请毕马威华振会计师事务所为本行 2022 年度审计师、财务审计和内控审计费用共计 566 万元人民币，并提请股东大会审议。

独董意见：同意。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、通过《关于对 ING Bank N.V.关联授信的议案》，同意授予 ING Bank N.V.同业机构综合授信额度 5 亿美元，业务品种由总行信用审批委员会核定，额度有效期 12 个月；自董事会审批通过之日起生效。

魏德勇董事回避表决。

独董意见：同意。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、通过《北京银行 2021 年三季度不良资产处置情况的报告》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、通过《北京银行“十四五”时期各专项发展规划和二〇三五年远景目标纲要》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、通过《北京银行“十四五”时期各分行发展规划和二〇三五年远景目标纲要》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、通过《北京银行“十四五”时期投资机构发展规划和二〇三五年远景目标纲要》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、通过《关于发放北银优 1 优先股股息的议案》。同意本行于 2021 年 12 月 13 日向北银优 1 优先股股东派发现金股息，按照北银优 1 票面股息率 4.67%计算，每股优先股发放现金股息人民币 4.67 元（含税），合计派发人民币 2.2883 亿元。

独董意见：同意。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、通过《关于 2021 年度理财安全垫相关事项申请的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码：601169　　证券简称：北京银行

北京银行股份有限公司 2021 年第三季度报告

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。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司负责人张东宁、行长杨书剑及首席财务官梁岩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

主要会计数据和财务指标

单位：百万元　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	16,411	9.15	49,783	3.24
归属于上市公司股东的净利润	5,600	10.74	18,183	9.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,601	10.98	18,272	9.97
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	(13,292)	不适用
基本每股收益(元/股)	0.26	8.33	0.84	10.53
稀释每股收益(元/股)	0.26	8.33	0.84	10.53
加权平均净资产收益率(%)	2.66	上升 0.06 个百分点	11.34	上升 0.25 个百分点
	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	3,056,950	2,900,014		5.41
归属于上市公司股东的所有者权益	231