

公司代码：603903

公司简称：中持股份

**中持水务股份有限公司**  
**2018 年年度报告摘要**

## 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2018年4月18日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2019]第ZA12124号的《审计报告》，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为92,637,780.18元，母公司实现净利润61,211,514.78元，2018年末母公司资本公积余额为441,332,177.02元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积6,121,151.48元，当年实现可分配利润55,090,363.30元。

为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司利润分配预案为：以总股本103,296,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.9元（含税），共计派发现金股利9,296,640.00元；同时，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增41,318,400股，转增后公司总股本变更为144,614,400股。该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中持股份	603903	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高远	姜亚林
办公地址	北京市海淀区西小口路66号D区2号楼 四层402室	北京市海淀区西小口路66 号D区2号楼四层402室
电话	010-82800999	010-82800999
电子信箱	investor@zchb-water.net	investor@zchb-water.net

### 2 报告期公司主要业务简介

公司是一家创新型综合环境服务商，以“创造安全、舒适、可持续的环境”为使命，聚焦于

中小城市环境服务。目前主要业务有城镇污水处理、工业园区及工业污水处理、污泥处理处置、综合环境治理等。公司致力于通过内生及外延式增长，不断增加业务内容，以期构成完整的城乡环境价值创造体系，为中小城市环境建设的全面发展作出贡献，助力中小城市实现环境梦。

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

## 1、公司主要业务

### （1）城镇污水处理

城镇污水处理业务是指公司通过投资运营、委托运营等不同形式，帮助客户实现城镇、农村污水处理设施的达标排放和稳定运行。

### （2）工业园区及工业污水处理

工业园区污水处理指针对工业园区内企业在生产过程中产生的污水和废液，为园区提供整体的污染源头控制、污水收集、末端治理、水资源循环利用等服务，使工业园区污染物排放达到国家排放标准和总量控制标准。

工业污水处理是指为工业企业在工业生产中排放各类工业废水提供的污水处理服务。公司可依据不同工业行业的水质特点，为工业企业提供专业化的治理和运营服务。公司在汽车、印染、皮革、电镀、石化等行业的污水处理上具有良好的业绩和声誉。

### （3）污泥处理处置

污泥处理处置是公司通过污泥处理设施的建造、设备集成、项目管理，协助客户对污泥进行浓缩、调质、脱水、稳定、干化等处理，实现污泥减量化、稳定化、无害化等目标。

### （4）综合环境治理

综合环境治理是指整合行业资源，为客户提供区域环境改善、黑臭水体治理、流域水环境治理、地下水治理以及海绵城市等环境综合服务，协助中小城市改善区域环境。

## 2、经营模式

公司逐步建立了运营服务、环境基础设施建造服务、环境综合治理服务、技术产品销售相结合的经营模式，既考虑了业绩快速增长和现金流快速回笼的中短期目标，也为未来业绩持续稳定增长和现金流持续好转的中长期战略奠定基础。此外，公司把握国内环保行业高速发展的契机，将通过投资、并购等方式加速推进产业布局，提高细分市场占有率，增强协同效应，打造综合性环境系统服务提供商。

### （1）运营服务模式

运营服务模式主要指采取投资运营或委托运营等方式，在特定或不特定期限及区域内为客户提供的环境治理服务，具体模式包括 BOT、ROT、TOT、OM 等。截至报告期末，公司已签订合同的运营类项目共 42 个，其中城镇污水处理运营项目 22 个，工业园区及工业污水处理运营项目 19 个，污泥处理处置运营项目 1 个。

### （2）环境基础设施建造服务模式

环境基础设施建设服务模式是公司污水处理厂等提供的基础设施建设服务，即按照合同约定对建设工程项目的技术方案、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包的服务方式。

### （3）环境综合治理服务模式

环境综合治理服务模式是面向效果，通过工程设计、工程承包、系统集成、投融资、运营等环保全产业链服务，帮助客户实现环境综合治理。

### （4）技术产品销售模式

技术产品销售是指公司根据客户需求，依托创新技术集成出与污水处理及污泥处理处置等相关的技术产品，并销售给客户。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	2,402,213,893.58	1,344,810,441.60	78.63	812,993,132.80
营业收入	1,034,035,918.46	529,293,695.62	95.36	409,142,827.28
归属于上市公司股东的净利润	92,637,780.18	62,191,922.49	48.95	46,751,331.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,168,983.90	59,016,991.40	54.48	44,108,700.67
归属于上市公司股东的净资产	807,595,834.82	716,696,529.64	12.68	433,330,070.04
经营活动产生的现金流量净额	36,876,681.68	-153,716,523.40		97,945,684.99
基本每股收益（元/股）	0.90	0.65	38.46	0.61
稀释每股收益（元/股）	0.90	0.65	38.46	0.61
加权平均净资产收益率（%）	12.20	9.88	增加2.32个百分点	11.40

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	90,349,699.94	446,693,836.47	153,468,990.17	343,523,391.88
归属于上市公司股东的净利润	8,591,386.93	49,523,156.26	6,072,278.09	28,450,958.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,541,456.96	46,428,576.54	5,888,574.12	30,310,376.28
经营活动产生的现金流	-114,573,272.02	12,469,344.58	6,581,803.21	132,398,805.91

量净额				
-----	--	--	--	--

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股本及股东情况

##### 4.1 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

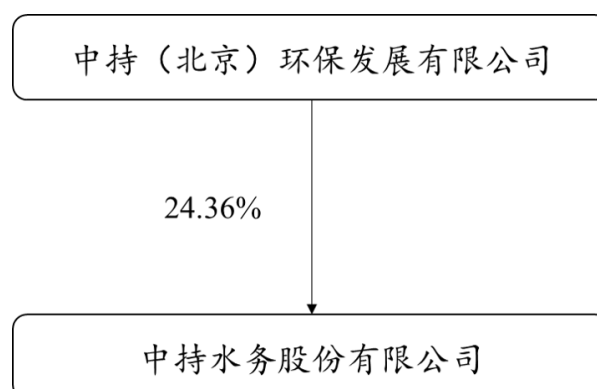
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）						14,395	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						13,856	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中持（北京）环保发展 有限公司	1,033,388	25,171,712	24.36	24,138,324	质押	15,230,000	境内 非国 有法 人
启明创富投资有限公 司	-1,200,000	7,800,000	7.55	0	无	0	境外 法人
苏州纪源科星股权投 资合伙企业（有限合 伙）	-1,032,999	6,080,751	5.88	0	无	0	境内 非国 有法 人
许国栋	0	4,500,000	4.35	4,500,000	无	0	境内 自然 人
上海联新二期股权投 资中心（有限合伙）	-734,900	3,978,874	3.85	0	未知		境内 非国 有法 人
SCC VENTURE 2010 (HK) LIMITED	-2,066,501	3,933,499	3.81	0	未知		境外 法人
苏州启明创智股权投 资合伙企业（有限合 伙）	-600,000	2,448,750	2.37	0	未知		境内 非国 有法 人
邵凯	0	1,800,000	1.74	0	未知		境内 自然 人

启明亚洲投资有限公司	-600,000	1,568,825	1.52	0	未知		境外法人
张翼飞	0	1,350,000	1.31	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	许国栋持有中持（北京）环保发展有限公司 60%的股份，为其控股股东。邵凯、张翼飞、陈德清分别持有中持（北京）环保发展有限公司 5%、10%、5%的股份。启明创富追溯至最终普通合伙人为 Qiming Corporate GP II, Ltd，其自然人股东之一为邝子平。2016年6月6日前，启明创智的执行事务合伙人委派代表为邝子平。启明亚洲追溯至最终普通合伙人为 Qiming Corporate GP III, Ltd.，其自然人股东之一为邝子平。此外，JP Gan 和 Gary Rieschel 同时为 Qiming Corporate GP II, Ltd.和 Qiming Corporate GP III, Ltd.的股东。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

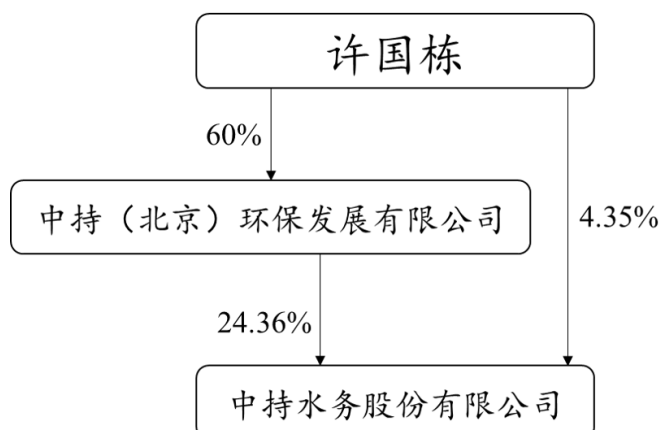
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司总资产 240,221.39 万元，同比增长 78.63%；净资产 87,253.88 万元，同比增长 20.03%；营业收入 103,403.59 万元，同比增长 95.36%；净利润 10,705.36 万元，同比增长 70.10%；归属于上市公司股东的净利润 9,263.78 万元，同比增长 48.95%。

#### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

#### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2018 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整。详见公司 2018 年年度报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“33、重要会计政策和会计估计的变更”。

#### 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司以“控制”为合并范围，包括子公司沧州中持环保设施运营有限公司、慈溪经济开发区中持环境管理有限公司、焦作中持水务有限公司等 24 家公司。详见公司 2018 年年度报告“第十一节财务报告”之“八、合并范围的变更”和本报告“第十一节财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。