

公司代码：603903

公司简称：中持股份

# 中持水务股份有限公司 2019年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人许国栋、主管会计工作负责人王海云及会计机构负责人（会计主管人员）余艳秋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	2,411,135,164.65	2,402,213,893.58	0.37
归属于上市公司股东的 净资产	825,349,804.02	807,595,834.82	2.20
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-53,277,682.86	-114,573,272.02	不适用
经营活动现金流量净额 (不含特许经营权项目 投资支付的现金)	-68,550,457.46	-34,411,174.02	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	151,741,662.97	90,349,699.94	67.95
归属于上市公司股东的 净利润	9,238,786.58	8,591,386.93	7.54
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	9,222,854.40	8,541,456.96	7.98
加权平均净资产收益率 (%)	1.13	1.19	减少 0.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但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	95,775.61	
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	21,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,253.91	
少数股东权益影响额（税后）	-2,387.94	
所得税影响额	4,798.42	
合计	15,932.18	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		13,856				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	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	25,171,712	24.37	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	7,664,000	7.42	0	无		境外法人
苏州纪源科星股权投资合伙企业（有限合伙）	5,048,751	4.89	0	未知		境内非国有法人
许国栋	4,500,000	4.36	4,500,000	无		境内自然人
上海联新二期股权投资中心（有限合伙）	3,398,374	3.29	0	未知		境内非国有法人
SCC VENTURE 2010 (HK) LIMITED	2,900,587	2.81	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）	2,419,650	2.34	0	未知		境内非国有法人
邵凯	1,800,000	1.74	0	未知		境内自然人

启明亚洲投资投资有限公司	1,500,725	1.45	0	未知		境外法人
张翼飞	1,350,000	1.31	0	未知		境内自然人
前十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	股份种类及数量				
		种类	数量			
启明创富投资有限公司	7,664,000	人民币普通股	7,664,000			
苏州纪源科星股权投资合伙企业(有限合伙)	5,048,751	人民币普通股	5,048,751			
上海联新二期股权投资中心(有限合伙)	3,398,374	人民币普通股	3,398,374			
SCC VENTURE 2010 (HK) LIMITED	1,531,744	人民币普通股	1,531,744			
苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙)	2,419,650	人民币普通股	2,419,650			
邵凯	1,800,000	人民币普通股	1,800,000			
启明亚洲投资投资有限公司	1,500,725	人民币普通股	1,500,725			
张翼飞	1,350,000	人民币普通股	1,350,000			
陆晋泉	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			
陈德清	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
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。					

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数/本期	年初数/上年累	变动金额	变动比	变动原因
------	----------	---------	------	-----	------

	累计数	计数		例 (%)	
应收票据	9,872,000.00	15,022,000.00	-5,150,000.00	-34.28	主要是本期以应收票据支付采购款,同时期初部分应收票据在本期末到期承兑所致
预付款项	37,937,847.67	17,419,879.21	20,517,968.46	117.78	主要是本期预付工程款增加所致
其他应收款	34,497,303.30	18,598,872.05	15,898,431.25	85.48	主要是本期新增项目诚信保证金和备用金所致
可供出售金融资产		17,897,031.68	-17,897,031.68	-100.00	按照新金融工具准则要求,本项目调整至“其他权益工具投资”
其他权益工具投资	17,897,031.68		17,897,031.68	不适用	按照新金融工具准则要求,由“可供出售金融资产”调整至本项目
其他非流动资产	12,200,153.29	6,630,268.97	5,569,884.32	84.01	主要是本期购建长期资产的预付款增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		19,132,400.00	-19,132,400.00	-100.00	主要是黄金租赁融资形成的借款本期到期偿还
预收款项	42,330,035.51	27,189,139.52	15,140,895.99	55.69	主要是本期工程预收款增加,同时预收股权转让款
应付职工薪酬	2,983,896.84	22,326,218.89	-19,342,322.05	-86.64	主要是本期发放上年未计提的年终奖所致
应付利息	3,785,027.86	2,030,386.92	1,754,640.94	86.42	主要是本期贷款规模增加导致应付借款利息增加
应付股利	269.00	1,160,269.00	-1,160,000.00	-99.98	主要是本期支付年初未付的少数股东股利
库存股	12,333,845.84	21,516,080.00	-9,182,234.16	-42.68	主要是股权激励对应的部分限制性股票本期解除限售
营业收入	151,741,662.97	90,349,699.94	61,391,963.03	67.95	主要是本期新增投

					资运营项目收入，工程施工和环境综合治理项目收入增加较多，另外，合并范围较上期也有所增加。
营业成本	98,143,380.64	56,128,809.96	42,014,570.68	74.85	主要是随着销售收入的增长，营业成本相应增加
税金及附加	1,072,672.83	800,152.94	272,519.89	34.06	主要是本期实际缴纳的增值税较上年同期增加，相应的附加税增加
管理费用	21,044,011.39	12,160,306.95	8,883,704.44	73.05	主要是公司扩大规模，新增人员及办公用房导致房租、人工费大幅增加
研发费用	6,070,930.88	3,995,398.51	2,075,532.37	51.95	主要是本期加大研发投入导致人工费增加
财务费用	9,283,912.08	4,510,541.16	4,773,370.92	105.83	主要是本期贷款大幅增加导致利息支出增加
少数股东损益	3,107,654.81	-86,291.67	3,193,946.48	不适用	主要是本期较同期合并范围内新增南资环保公司导致归属于少数股东的损益增加
经营活动产生的现金流量净额	-53,277,682.86	-114,573,272.02	61,295,589.16	不适用	主要是本期收款好于上年同期，另外上期经营活动流出中包含了大额的TOT项目特许经营权受让支出，本期没有此事项。
投资活动产生的现金流量净额	-38,803,228.95	-84,375,713.07	45,572,484.12	不适用	主要是本期投资项目支出较上年同期减少，同时新增股权转让收入
筹资活动产生的现金流量净额	32,084,536.14	161,394,469.09	-129,309,932.95	-80.12	主要是本期新增借款减少，同时偿还到期债务增加

## 3.2 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

2019 年一季度，公司以“稳增长、慎投资、健康经营、创新发展”为原则，注重客户体验和技术创新。

在客户体验和区域经营方面，公司凭借廊坊市安次区龙河（东张务闸-冀津断面）水环境综合治理工程项目的示范效应，公司 2019 年初先后获得了廊坊市安次区老龙河及龙河（北昌橡胶坝-东张务闸）水环境综合治理工程项目和廊坊市广阳区龙河及干渠水环境综合治理工程（龙河、九干渠）设计施工总承包项目，进一步增强了公司在水环境综合治理业务领域的竞争优势，扩大了公司在京津冀区域的业务规模。

在技术创新方面，公司参与十三五水专项“京津冀地下水污染特征识别与系统防治研究”课题的相关工作，展示公司的研发实力；同时，公司签约收购温华环境科技有限公司的控股权，该公司应用自主知识产权的一体化多效澄清系统设计出的小型化、装备化产品，具有设计专业化、生产工业化、装配流程化、质检标准化等优势，可广泛应用于市政污水、工业废水、黑臭水体等水处理领域，进一步丰富公司技术产品。

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中持水务股份有限公司
法定代表人	许国栋
日期	2019 年 4 月 26 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:中持水务股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	178,259,579.31	238,632,122.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	474,408,820.23	474,872,167.01
其中:应收票据	9,872,000.00	15,022,000.00
应收账款	464,536,820.23	459,850,167.01
预付款项	37,937,847.67	17,419,879.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,497,303.30	18,598,872.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	182,153,324.33	155,752,619.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,657,438.97	10,636,844.87
其他流动资产	39,229,468.57	33,926,432.27
流动资产合计	957,143,782.38	949,838,936.64
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		17,897,031.68
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	229,690,996.89	247,341,166.70
长期股权投资	154,955,630.05	154,166,540.90

其他权益工具投资	17,897,031.68	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	14,554,881.82	15,087,260.50
在建工程	147,814,703.96	127,130,923.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	616,787,476.39	624,660,785.73
开发支出		
商誉	241,462,992.74	241,462,992.74
长期待摊费用	3,042,516.52	3,390,259.23
递延所得税资产	15,584,998.93	14,607,726.55
其他非流动资产	12,200,153.29	6,630,268.97
非流动资产合计	1,453,991,382.27	1,452,374,956.94
资产总计	2,411,135,164.65	2,402,213,893.58
<b>流动负债：</b>		
短期借款	455,781,235.14	391,097,102.64
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		19,132,400.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	350,060,123.48	389,595,059.92
预收款项	42,330,035.51	27,189,139.52
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	2,983,896.84	22,326,218.89
应交税费	10,101,567.66	13,107,443.94
其他应付款	22,956,857.95	30,994,610.64
其中：应付利息	3,785,027.86	2,030,386.92
应付股利	269.00	1,160,269.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	81,009,685.00	88,774,040.73
其他流动负债	64,050,969.30	63,536,170.47
流动负债合计	1,029,274,370.88	1,045,752,186.75

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	299,720,000.00	297,190,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	113,391,221.59	112,126,456.33
预计负债	43,860,162.42	43,991,346.26
递延收益	28,410,046.20	27,692,790.65
递延所得税负债	3,078,642.16	2,922,289.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	488,460,072.37	483,922,882.93
负债合计	1,517,734,443.25	1,529,675,069.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	103,296,000.00	103,336,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	440,259,867.74	440,886,919.28
减：库存股	12,333,845.84	21,516,080.00
其他综合收益		
盈余公积	22,739,770.09	22,739,770.09
一般风险准备		
未分配利润	271,388,012.03	262,149,225.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	825,349,804.02	807,595,834.82
少数股东权益	68,050,917.38	64,942,989.08
所有者权益（或股东权益）合计	893,400,721.40	872,538,823.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,411,135,164.65	2,402,213,893.58

法定代表人：许国栋 主管会计工作负责人：王海云 会计机构负责人：余艳秋

### 母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：中持水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	64,918,884.14	109,849,901.54
交易性金融资产		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	571,583,074.73	589,275,522.75
其中：应收票据	2,072,000.00	4,972,000.00
应收账款	569,511,074.73	584,303,522.75
预付款项	33,918,178.07	12,766,478.71
其他应收款	182,660,724.50	172,422,350.00
其中：应收利息		
应收股利	25,573,586.00	25,573,586.00
存货	189,018,161.36	160,878,438.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,003,488.57	5,982,894.47
其他流动资产	1,521,459.51	105,163.09
流动资产合计	1,049,623,970.88	1,051,280,749.40
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		17,897,031.68
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	4,806,152.53	4,806,152.53
长期股权投资	816,929,207.48	811,478,018.33
其他权益工具投资	17,897,031.68	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,117,605.82	2,251,248.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,252,644.66	42,732,804.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,263,378.58	2,500,000.12
递延所得税资产	9,485,406.11	8,135,686.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	895,751,426.86	889,800,942.67
资产总计	1,945,375,397.74	1,941,081,692.07
<b>流动负债：</b>		
短期借款	432,781,235.14	383,097,102.64
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		19,132,400.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	293,745,031.82	322,729,270.29
预收款项	35,711,598.97	7,981,467.74
合同负债		
应付职工薪酬	1,213,065.99	12,914,562.32
应交税费	3,106,445.37	6,733,827.76
其他应付款	275,087,834.24	281,552,780.48
其中：应付利息	3,213,186.05	1,506,625.32
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,400,000.00	50,400,000.00
其他流动负债	56,666,594.81	60,135,788.43
流动负债合计	1,148,711,806.34	1,144,677,199.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	50,400,000.00	50,400,000.00
预计负债	4,267,235.82	4,224,584.73
递延收益	5,763,900.00	4,755,000.00
递延所得税负债		24,360.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,431,135.82	59,403,944.73
负债合计	1,209,142,942.16	1,204,081,144.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	103,296,000.00	103,336,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	440,692,398.82	441,332,177.02
减：库存股	12,333,845.84	21,516,080.00
其他综合收益		
盈余公积	22,739,770.09	22,739,770.09
未分配利润	181,838,132.51	191,108,680.57
所有者权益（或股东权益）合计	736,232,455.58	737,000,547.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,945,375,397.74	1,941,081,692.07

法定代表人：许国栋 主管会计工作负责人：王海云 会计机构负责人：余艳秋

## 合并利润表

2019年1—3月

编制单位：中持水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	151,741,662.97	90,349,699.94
其中：营业收入	151,741,662.97	90,349,699.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	139,803,249.72	83,458,190.07
其中：营业成本	98,143,380.64	56,128,809.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,072,672.83	800,152.94
销售费用	3,211,238.48	4,185,934.42
管理费用	21,044,011.39	12,160,306.95
研发费用	6,070,930.88	3,995,398.51
财务费用	9,283,912.08	4,510,541.16
其中：利息费用	11,599,864.20	4,560,607.86
利息收入	1,256,487.24	872,487.12
资产减值损失	977,103.42	1,677,046.13
信用减值损失		
加：其他收益	2,509,697.67	2,769,311.14
投资收益（损失以“-”号填列）	647,689.15	504,946.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	789,089.15	504,946.84
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）	162,400.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-406.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,258,200.07	10,165,361.75
加：营业外收入	134,837.36	20,000.00
减：营业外支出	228,091.00	83.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,164,946.43	10,185,278.14
减：所得税费用	2,818,505.04	1,680,182.88

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,346,441.39	8,505,095.26
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,346,441.39	8,505,095.26
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）	9,238,786.58	8,591,386.93
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,107,654.81	-86,291.67
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
（二）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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	12,346,441.39	8,505,095.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,238,786.58	8,591,386.93
归属于少数股东的综合收益总额	3,107,654.81	-86,291.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.09	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）	0.09	0.08

法定代表人：许国栋 主管会计工作负责人：王海云 会计机构负责人：余艳秋

母公司利润表  
2019年1—3月

编制单位：中持水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	74,038,051.82	50,898,268.14
减：营业成本	58,310,356.89	31,589,037.03
税金及附加	284,616.72	218,335.37
销售费用	2,274,812.41	3,447,298.06
管理费用	16,092,554.51	9,366,870.87
研发费用	5,063,319.45	3,834,103.20
财务费用	4,433,906.49	2,667,234.72
其中：利息费用	5,776,223.50	1,773,038.85
利息收入	166,555.53	187,586.87
资产减值损失	-998,200.94	988,325.07
信用减值损失		
加：其他收益		56,072.13
投资收益（损失以“-”号填列）	647,689.15	466,016.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	789,089.15	466,016.75
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）	162,400.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,613,224.56	-690,847.30
加：营业外收入	65,957.01	
减：营业外支出	59.51	83.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,547,327.06	-690,930.91
减：所得税费用	-1,276,779.00	47,755.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,270,548.06	-738,686.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,270,548.06	-738,686.47
（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		
（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		
（二）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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		



4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-9,270,548.06	-738,686.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：许国栋 主管会计工作负责人：王海云 会计机构负责人：余艳秋

### 合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：中持水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	139,307,326.20	88,172,057.67
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		
收到再保险业务现金净额		
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	1,798,626.07	4,941,459.16
收到其他与经营活动有关的现金	8,095,718.94	7,989,613.95
经营活动现金流入小计	149,201,671.21	101,103,130.78
购买商品、接受劳务支付的现金	95,774,573.42	147,554,562.96
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	52,193,329.23	29,600,048.39
支付的各项税费	16,000,100.45	15,049,354.90
支付其他与经营活动有关的现金	38,511,350.97	23,472,436.55
经营活动现金流出小计	202,479,354.07	215,676,402.80
经营活动产生的现金流量净额	-53,277,682.86	-114,573,272.02
经营活动产生现金流量净额（不含 特许经营权项目投资支付的现金）	-68,550,457.46	-34,411,174.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,719,814.98	
取得投资收益收到的现金		
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	8,719,814.98	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	45,752,663.93	74,059,213.07
投资支付的现金	1,558,380.00	10,316,500.00
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	212,000.00	
投资活动现金流出小计	47,523,043.93	84,375,713.07
投资活动产生的现金流量净额	-38,803,228.95	-84,375,713.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	105,900,000.00	152,998,647.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,300.00	18,892,997.20
筹资活动现金流入小计	105,904,300.00	171,891,644.70
偿还债务支付的现金	39,372,167.50	1,284,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,322,860.18	2,551,695.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	1,160,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	25,124,736.18	6,660,680.25
筹资活动现金流出小计	73,819,763.86	10,497,175.61
筹资活动产生的现金流量净额	32,084,536.14	161,394,469.09

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-76,102.08	-462,001.58
五、现金及现金等价物净增加额	-60,072,477.75	-38,016,517.58
加：期初现金及现金等价物余额	234,736,404.13	153,641,534.20
六、期末现金及现金等价物余额	174,663,926.38	115,625,016.62

法定代表人：许国栋 主管会计工作负责人：王海云 会计机构负责人：余艳秋

### 母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：中持水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	97,168,636.38	84,439,822.11
收到的税费返还		99,860.51
收到其他与经营活动有关的现金	38,860,436.66	65,869,282.92
经营活动现金流入小计	136,029,073.04	150,408,965.54
购买商品、接受劳务支付的现金	99,605,706.29	103,702,911.16
支付给职工以及为职工支付的现金	30,717,273.00	21,783,239.39
支付的各项税费	6,640,315.08	6,160,697.11
支付其他与经营活动有关的现金	62,993,061.27	115,214,816.66
经营活动现金流出小计	199,956,355.64	246,861,664.32
经营活动产生的现金流量净额	-63,927,282.60	-96,452,698.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,719,814.98	
取得投资收益收到的现金		
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		2,000,000.00
投资活动现金流入小计	8,719,814.98	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,538,385.39	3,306,393.99
投资支付的现金	6,158,380.00	51,776,500.00
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	212,000.00	
投资活动现金流出小计	16,908,765.39	55,082,893.99
投资活动产生的现金流量净额	-8,188,950.41	-53,082,893.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	80,900,000.00	98,798,647.50
收到其他与筹资活动有关的现金	4,300.00	18,892,997.20
筹资活动现金流入小计	80,904,300.00	117,691,644.70
偿还债务支付的现金	29,918,867.50	1,174,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,027,484.61	2,091,673.56
支付其他与筹资活动有关的现金	19,396,565.08	927,028.93
筹资活动现金流出小计	53,342,917.19	4,193,502.49
筹资活动产生的现金流量净额	27,561,382.81	113,498,142.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-76,102.08	-462,001.58
五、现金及现金等价物净增加额	-44,630,952.28	-36,499,452.14
加：期初现金及现金等价物余额	107,954,183.49	105,404,449.10
六、期末现金及现金等价物余额	63,323,231.21	68,904,996.96

法定代表人：许国栋 主管会计工作负责人：王海云 会计机构负责人：余艳秋

#### 4.2 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用□不适用

##### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	238,632,122.18	238,632,122.18	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	474,872,167.01	474,872,167.01	
其中：应收票据	15,022,000.00	15,022,000.00	
应收账款	459,850,167.01	459,850,167.01	
预付款项	17,419,879.21	17,419,879.21	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,598,872.05	18,598,872.05	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	155,752,619.05	155,752,619.05	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产	10,636,844.87	10,636,844.87	
其他流动资产	33,926,432.27	33,926,432.27	
流动资产合计	949,838,936.64	949,838,936.64	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	17,897,031.68		-17,897,031.68
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	247,341,166.70	247,341,166.70	
长期股权投资	154,166,540.90	154,166,540.90	
其他权益工具投资		17,897,031.68	17,897,031.68
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	15,087,260.50	15,087,260.50	
在建工程	127,130,923.94	127,130,923.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	624,660,785.73	624,660,785.73	
开发支出			
商誉	241,462,992.74	241,462,992.74	
长期待摊费用	3,390,259.23	3,390,259.23	
递延所得税资产	14,607,726.55	14,607,726.55	
其他非流动资产	6,630,268.97	6,630,268.97	
非流动资产合计	1,452,374,956.94	1,452,374,956.94	
资产总计	2,402,213,893.58	2,402,213,893.58	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	391,097,102.64	391,097,102.64	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	19,132,400.00	19,132,400.00	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	389,595,059.92	389,595,059.92	
预收款项	27,189,139.52	27,189,139.52	
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	22,326,218.89	22,326,218.89	
应交税费	13,107,443.94	13,107,443.94	

其他应付款	30,994,610.64	30,994,610.64	
其中：应付利息	2,030,386.92	2,030,386.92	
应付股利	1,160,269.00	1,160,269.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	88,774,040.73	88,774,040.73	
其他流动负债	63,536,170.47	63,536,170.47	
流动负债合计	1,045,752,186.75	1,045,752,186.75	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	297,190,000.00	297,190,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	112,126,456.33	112,126,456.33	
预计负债	43,991,346.26	43,991,346.26	
递延收益	27,692,790.65	27,692,790.65	
递延所得税负债	2,922,289.69	2,922,289.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计	483,922,882.93	483,922,882.93	
负债合计	1,529,675,069.68	1,529,675,069.68	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	103,336,000.00	103,336,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	440,886,919.28	440,886,919.28	
减：库存股	21,516,080.00	21,516,080.00	
其他综合收益			
盈余公积	22,739,770.09	22,739,770.09	
一般风险准备			
未分配利润	262,149,225.45	262,149,225.45	
归属于母公司所有者权益合计	807,595,834.82	807,595,834.82	
少数股东权益	64,942,989.08	64,942,989.08	
所有者权益（或股东权益）合计	872,538,823.90	872,538,823.90	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,402,213,893.58	2,402,213,893.58	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”调整分类至“其他权益工具投资”。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	109,849,901.54	109,849,901.54	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	589,275,522.75	589,275,522.75	
其中: 应收票据	4,972,000.00	4,972,000.00	
应收账款	584,303,522.75	584,303,522.75	
预付款项	12,766,478.71	12,766,478.71	
其他应收款	172,422,350.00	172,422,350.00	
其中: 应收利息			
应收股利	25,573,586.00	25,573,586.00	
存货	160,878,438.84	160,878,438.84	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	5,982,894.47	5,982,894.47	
其他流动资产	105,163.09	105,163.09	
流动资产合计	1,051,280,749.40	1,051,280,749.40	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	17,897,031.68		-17,897,031.68
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	4,806,152.53	4,806,152.53	
长期股权投资	811,478,018.33	811,478,018.33	
其他权益工具投资		17,897,031.68	17,897,031.68
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,251,248.42	2,251,248.42	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	42,732,804.74	42,732,804.74	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	2,500,000.12	2,500,000.12	
递延所得税资产	8,135,686.85	8,135,686.85	
其他非流动资产			
非流动资产合计	889,800,942.67	889,800,942.67	
资产总计	1,941,081,692.07	1,941,081,692.07	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	383,097,102.64	383,097,102.64	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	19,132,400.00	19,132,400.00	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	322,729,270.29	322,729,270.29	
预收款项	7,981,467.74	7,981,467.74	
合同负债			
应付职工薪酬	12,914,562.32	12,914,562.32	
应交税费	6,733,827.76	6,733,827.76	
其他应付款	281,552,780.48	281,552,780.48	
其中：应付利息	1,506,625.32	1,506,625.32	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	50,400,000.00	50,400,000.00	
其他流动负债	60,135,788.43	60,135,788.43	
流动负债合计	1,144,677,199.66	1,144,677,199.66	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	50,400,000.00	50,400,000.00	
预计负债	4,224,584.73	4,224,584.73	
递延收益	4,755,000.00	4,755,000.00	
递延所得税负债	24,360.00	24,360.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	59,403,944.73	59,403,944.73	
负债合计	1,204,081,144.39	1,204,081,144.39	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	103,336,000.00	103,336,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	441,332,177.02	441,332,177.02	



减：库存股	21,516,080.00	21,516,080.00	
其他综合收益			
盈余公积	22,739,770.09	22,739,770.09	
未分配利润	191,108,680.57	191,108,680.57	
所有者权益（或股东权益）合计	737,000,547.68	737,000,547.68	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,941,081,692.07	1,941,081,692.07	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”调整分类至“其他权益工具投资”。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用