

中持水务股份有限公司 2019 年第三季度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	6
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 本公司第三季度报告未经审计。

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	2,638,401,270.07	2,402,213,893.58	9.83
归属于上市公司股东的净资产	872,463,806.01	807,595,834.82	8.03
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	68,157,614.78	-95,522,124.23	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	688,744,048.61	690,512,526.58	-0.26
归属于上市公司股东的净利润	63,604,729.05	64,186,821.28	-0.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,935,104.99	60,858,607.62	3.41
加权平均净资产收益率(%)	7.54	8.59	减少 1.05 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.53	0.63	-15.87
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.63	-15.87

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-16,504.40	
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	61,223.95	381,188.30	
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		162,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,945.55	35,768.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		382,211.78	
少数股东权益影响额(税后)	-19,108.45	-113,888.16	
所得税影响额	13,135.77	-161,551.94	
合计	-42,694.28	669,624.06	

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）				16,305		
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	35,240,397	24.37	33,793,654	质押	22,386,000	境内非国 有法人
启明创富投资有 限公司	10,008,600	6.92	0	未知		境外法人
许国栋	6,300,000	4.36	6,300,000	无		境内自然 人
苏州纪源科星股 权投资合伙企业 （有限合伙）	5,628,251	3.89	0	未知		境内非国 有法人
上海联新二期股 权投资中心（有 限合伙）	3,470,003	2.40	0	未知		境内非国 有法人
苏州启明创智股 权投资合伙企业 （有限合伙）	3,027,010	2.09	0	未知		境内非国 有法人
SCC VENTURE 2010 (HK) LIMITED	2,614,762	1.81	0	未知		境外法人
邵凯	2,520,000	1.74	0	未知		境内自然 人
张翼飞	1,890,000	1.31	0	未知		境内自然 人
陆晋泉	1,820,000	1.26	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	10,008,600	人民币普通股	10,008,600			
苏州纪源科星股权投资合 伙企业（有限合伙）	5,628,251	人民币普通股	5,628,251			
上海联新二期股权投资中 心（有限合伙）	3,470,003	人民币普通股	3,470,003			
苏州启明创智股权投资合 伙企业（有限合伙）	3,027,010	人民币普通股	3,027,010			
SCC VENTURE 2010 (HK) LIMITED	2,614,762	人民币普通股	2,614,762			

邵凯	2,520,000	人民币普通股	2,520,000
张翼飞	1,890,000	人民币普通股	1,890,000
陆晋泉	1,820,000	人民币普通股	1,820,000
启明亚洲投资有限公司	1,740,515	人民币普通股	1,740,515
陈德清	1,680,000	人民币普通股	1,680,000
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		

注：启明创富投资有限公司（以下简称“启明创富”）、苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）、启明亚洲投资有限公司（以下简称“启明亚洲”）于 2019 年 9 月 18 日与宁波杭州湾人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）（以下简称“人保远望”）签订《股份转让协议》，启明创富、启明创智、启明亚洲将其持有的公司无限售条件流通股 14,766,125 股（占公司总股本 10.21%），以 13.30 元/股价格转让给入保远望。详见公司于 2019 年 9 月 19 日披露的《公司关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-059）。

上述股份转让事项正在上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司办理股份过户登记等手续，公司将密切关注上述股份转让事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

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

项目名称	本报告期末	上年度末	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
应收票据	3,217,070.04	15,022,000.00	-11,804,929.96	-78.58	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	54,890,856.36	17,419,879.21	37,470,977.15	215.10	主要是本期部分项目预付土建及设备款增加所致
其他应收款	44,201,486.12	18,598,872.05	25,602,614.07	137.66	主要是本期新增项目诚信保证金和备用金所致
存货	211,009,536.19	155,752,619.05	55,256,917.14	35.48	主要是本期部分 EPC 工程项目尚未办理结算所致
一年内到期的非流动资产	5,807,026.88	10,636,844.87	-4,829,817.99	-45.41	主要是因为应于本期内收款的长期应收款陆续到期转入了应收账款所致
可供出售金融资产		17,897,031.68	-17,897,031.68	-100.00	因本期开始执行新金融工具准则，该项目下的股权投资调整至“其他权益工具投资”
其他权益工具投资	19,897,031.68		19,897,031.68	不适用	因本期开始执行新金融工具准则，该项目下的股权投资调整至“其他权益工具投资”
固定资产	45,127,442.65	15,087,260.50	30,040,182.15	199.11	主要是本期购置资产及合并范围增加导致固定资产大幅增加
在建工程	192,041,683.99	127,130,923.94	64,910,760.05	51.06	主要是本期在建的投资项目投入持续增加所致
长期待摊费用	14,486,703.97	3,390,259.23	11,096,444.74	327.30	主要是本期新增长期改造支出所致
递延所得税资产	19,076,230.48	14,607,726.55	4,468,503.93	30.59	主要是本期末可抵扣亏损确认递延所得税资产
其他非流动资产	26,179,697.98	6,630,268.97	19,549,429.01	294.85	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于本期到期偿还
预收款项	58,046,399.37	27,189,139.52	30,857,259.85	113.49	主要是本期工程预收款增加
应付职工薪酬	3,739,879.90	22,326,218.89	-18,586,338.99	-83.25	主要是本期发放上年末计提的年终奖所致
应付股利	713.00	1,160,269.00	-1,159,556.00	-99.94	主要是本期支付年初未付的少数股东股利
一年内到期的非流动负债	138,281,586.38	88,774,040.73	49,507,545.65	55.77	主要是本期新增融资租赁导致一年内到期应的付融资租赁款增加，同时部分长期借款一年内到

					期
长期应付款	76,997,131.40	112,126,456.33	-35,129,324.93	-31.33	主要是期初应付的股权购买款转入一年内到期的非流动负债并支付所致
递延收益	56,840,507.62	27,692,790.65	29,147,716.97	105.25	主要是本期收到政府补助款所致
股本	144,614,400.00	103,336,000.00	41,278,400.00	39.95	主要是本期资本公积转增股本所致
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解除限售
少数股东权益	100,439,472.30	64,942,989.08	35,496,483.22	54.66	主要是本期少数股东入资所致

项目名称	年初至报告期末	上年同期	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
税金及附加	6,634,995.51	3,394,365.53	3,240,629.98	95.47	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	70,684,068.87	43,638,665.18	27,045,403.69	61.98	主要是公司扩大规模，新增人员及办公用房导致职工薪酬及办公用房费用增加
研发费用	26,472,123.39	19,599,507.55	6,872,615.84	35.07	主要是本期加大研发投入导致人工费等增加
财务费用	38,928,653.84	22,279,670.63	16,648,983.21	74.73	主要是本期贷款规模较去年同期增加，导致利息支出增加
信用减值损失	-3,969,896.02		-3,969,896.02	不适用	上期坏账减值损失列示在“资产减值损失”项目
资产减值损失		-6,833,339.42	6,833,339.42	100	本期坏账减值损失列示在“信用减值损失”项目
资产处置收益		10,514.30	-10,514.30	-100	主要是本期固定资产处置收益减少所致
营业外收入	456,369.16	3,673,670.20	-3,217,301.04	-87.58	上期主要是并购公司产生的
所得税费用	13,843,334.83	9,705,101.27	4,138,233.56	42.64	主要是本期盈利增加及部分运营项目所得税优惠到期，导致所得税费用增加
少数股东损益	22,145,823.71	1,936,366.98	20,209,456.73	1,043.68	主要是本期部分非全资子公司净利润高于上年同期所致

经营活动产生的现金流量净额	68,157,614.78	-95,522,124.23	163,679,739.01	不适用	经营活动现金流明显好转，主要是公司重视获取项目质量并且加强应收账款的专项管理，销售回款情况好于上年同期
投资活动产生的现金流量净额	-204,985,529.52	-357,644,781.61	152,659,252.09	42.68	主要是报告期内公司遵循稳增长，慎投资，健康经营的发展理念，严格控制项目质量，投资项目支出较上年同期减少，同时对外并购的现金支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	138,344,397.35	515,002,739.70	-376,658,342.35	-73.14	主要是本期偿付贷款本金、利息及分配股利增加所致

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

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10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2019年9月30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9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	246,394,656.96	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	3,217,070.04	15,022,000.00
应收账款	449,585,143.63	459,850,167.01
应收款项融资		
预付款项	54,890,856.36	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	44,201,486.12	18,598,872.05
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	211,009,536.19	155,752,619.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,807,026.88	10,636,844.87
其他流动资产	42,994,981.57	33,926,432.27
流动资产合计	1,058,100,757.75	949,838,936.64
非流动资产:		
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	229,771,239.54	247,341,166.70
长期股权投资	162,210,248.29	154,166,540.90
其他权益工具投资	19,897,031.68	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	45,127,442.65	15,087,260.50
在建工程	192,041,683.99	127,130,923.94
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	609,974,231.20	624,660,785.73
开发支出		
商誉	261,536,002.54	241,462,992.74
长期待摊费用	14,486,703.97	3,390,259.23
递延所得税资产	19,076,230.48	14,607,726.55
其他非流动资产	26,179,697.98	6,630,268.97
非流动资产合计	1,580,300,512.32	1,452,374,956.94
资产总计	2,638,401,270.07	2,402,213,893.58
流动负债：		
短期借款	482,739,000.00	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		
应付账款	338,368,312.99	389,595,059.92
预收款项	58,046,399.37	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	3,739,879.90	22,326,218.89
应交税费	14,286,479.37	13,107,443.94
其他应付款	26,410,789.71	30,994,610.64
其中：应付利息	2,222,296.72	2,030,386.92
应付股利	713.00	1,160,269.00
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	138,281,586.38	88,774,040.73
其他流动负债	56,130,873.72	63,536,170.47
流动负债合计	1,118,003,321.44	1,045,752,186.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	367,655,947.81	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	76,997,131.40	112,126,456.33
长期应付职工薪酬		
预计负债	42,302,365.89	43,991,346.26
递延收益	56,840,507.62	27,692,790.65
递延所得税负债	3,698,717.60	2,922,289.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	547,494,670.32	483,922,882.93
负债合计	1,665,497,991.76	1,529,675,069.68
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	144,614,400.00	103,336,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	400,986,167.26	440,886,919.28
减：库存股	12,333,845.84	21,516,080.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,739,770.09	22,739,770.09
一般风险准备		
未分配利润	316,457,314.50	262,149,225.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	872,463,806.01	807,595,834.82
少数股东权益	100,439,472.30	64,942,989.08
所有者权益（或股东权益）合计	972,903,278.31	872,538,823.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,638,401,270.07	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9月30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9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	125,224,337.76	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	1,630,000.00	4,972,000.00

应收账款	374,462,635.16	584,303,522.75
应收款项融资		
预付款项	35,716,114.13	12,766,478.71
其他应收款	130,099,517.82	172,422,350.00
其中：应收利息	953,254.16	
应收股利	32,593,958.00	25,573,586.00
存货	193,516,315.45	160,878,438.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,153,076.48	5,982,894.47
其他流动资产	49,479,051.41	105,163.09
流动资产合计	911,281,048.21	1,051,280,749.40
非流动资产：		
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	4,878,076.05	4,806,152.53
长期股权投资	857,092,025.72	811,478,018.33
其他权益工具投资	19,897,031.68	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,243,738.71	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	42,596,129.02	42,732,804.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,154,033.32	2,500,000.12
递延所得税资产	11,667,553.54	8,135,686.85
其他非流动资产	20,489,299.92	
非流动资产合计	981,017,887.96	889,800,942.67
资产总计	1,892,298,936.17	1,941,081,692.07
流动负债：		
短期借款	459,739,000.00	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		
应付账款	295,360,191.25	322,729,270.29

预收款项	87,086,354.92	7,981,467.74
应付职工薪酬	859,128.16	12,914,562.32
应交税费	3,780,789.46	6,733,827.76
其他应付款	143,821,329.74	281,552,780.48
其中：应付利息	1,572,298.61	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	72,666,371.79	50,400,000.00
其他流动负债	40,222,838.36	60,135,788.43
流动负债合计	1,103,536,003.68	1,144,677,199.66
非流动负债：		
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	17,529,318.11	50,400,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,352,538.00	4,224,584.73
递延收益	15,135,400.00	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	37,017,256.11	59,403,944.73
负债合计	1,140,553,259.79	1,204,081,144.39
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	144,614,400.00	103,336,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	400,950,900.04	441,332,177.02
减：库存股	12,333,845.84	21,516,080.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,739,770.09	22,739,770.09
未分配利润	195,774,452.09	191,108,680.57
所有者权益（或股东权益）合计	751,745,676.38	737,000,547.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,892,298,936.17	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—9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年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	248,375,773.88	153,468,990.17	688,744,048.61	690,512,526.58
其中：营业收入	248,375,773.88	153,468,990.17	688,744,048.61	690,512,526.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	217,675,073.20	147,883,500.19	595,606,381.42	622,716,900.93
其中：营业成本	156,870,851.22	104,482,408.74	438,133,180.30	520,261,020.43
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	3,546,283.18	1,863,301.24	6,634,995.51	3,394,365.53
销售费用	5,373,191.81	4,894,491.15	14,753,359.51	13,543,671.61
管理费用	24,833,742.33	17,758,265.74	70,684,068.87	43,638,665.18
研发费用	11,546,252.02	9,340,410.57	26,472,123.39	19,599,507.55
财务费用	15,504,752.64	9,544,622.75	38,928,653.84	22,279,670.63
其中：利息费用	13,308,960.53	7,649,797.11	37,360,621.13	17,788,809.54
利息收入	1,057,856.39	826,725.18	3,025,615.81	2,530,622.31
加：其他收益	2,042,080.28	3,181,301.21	7,249,071.43	8,722,747.49
投资收益（损失以“—”号填列）	1,017,223.45	281,182.87	2,874,528.38	2,623,312.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,017,223.45	281,182.87	2,633,716.60	2,623,312.74
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）		-74,900.00	162,400.00	127,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,972,982.69		-3,969,896.02	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,408,296.72		-6,833,339.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）				10,514.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,787,021.72	7,564,777.34	99,453,770.98	72,446,260.76
加：营业外收入	-23,694.83	688,966.61	456,369.16	3,673,670.20
减：营业外支出	98,955.74	284,981.07	316,252.55	291,641.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,664,371.15	7,968,762.88	99,593,887.59	75,828,289.53
减：所得税费用	4,404,478.71	1,083,756.00	13,843,334.83	9,705,101.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,259,892.44	6,885,006.88	85,750,552.76	66,123,188.26
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,259,892.44	6,885,006.88	85,750,552.76	66,123,188.26
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）	18,235,122.05	6,072,278.09	63,604,729.05	64,186,821.28
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	8,024,770.39	812,728.79	22,145,823.71	1,936,366.98
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	26,259,892.44	6,885,006.88	85,750,552.76	66,123,188.26
归属于母公司所有者 的综合收益总额	18,235,122.05	6,072,278.09	63,604,729.05	64,186,821.28
归属于少数股东的综 合收益总额	8,024,770.39	812,728.79	22,145,823.71	1,936,366.98
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.15	0.06	0.53	0.63
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.15	0.06	0.53	0.63

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—9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年第三季度 (7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	127,458,789.29	111,306,364.33	366,134,820.12	558,577,202.22
减：营业成本	94,739,753.76	78,883,712.22	273,104,763.74	438,018,384.11
税金及附加	1,376,459.28	1,000,366.41	2,636,558.93	1,293,754.23
销售费用	3,664,897.02	3,939,951.29	10,687,304.10	10,917,000.86
管理费用	18,165,268.38	13,489,760.72	52,274,919.96	33,049,754.43
研发费用	7,616,897.36	8,254,036.27	17,813,432.47	18,065,906.32
财务费用	8,934,379.26	7,151,302.75	21,302,085.86	15,547,395.02
其中：利息费 用	6,026,374.22	4,658,189.17	17,593,851.87	9,255,761.47
利息收 入	227,686.03	109,011.12	551,708.53	455,169.78
加：其他收益		109,976.41		283,962.53
投资收益（损 失以“-”号填列）	3,750,002.25	-1,762,332.14	24,441,809.35	29,553,757.64
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益	832,666.25	-1,762,332.14	1,996,995.61	540,867.64
以摊余 成本计量的金融资产 终止确认收益				
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）		-74,900.00	162,400.00	127,400.00
信用减值损失 （损失以“-”号填 列）	-2,320,173.52		-1,417,619.24	
资产减值损失 （损失以“-”号填 列）		-1,303,472.30		-5,850,336.68
资产处置收益 （损失以“-”号填 列）				
二、营业利润（亏损	-5,609,037.04	-4,443,493.36	11,502,345.17	65,799,790.74

以“-”号填列)				
加：营业外收入	11,243.48	69,632.77	105,377.50	107,913.18
减：营业外支出	3.05	42,883.78	11,211.73	42,967.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,597,796.61	-4,416,744.37	11,596,510.94	65,864,736.53
减：所得税费用	-1,978,385.08	-68,755.71	-2,365,900.58	5,152,933.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,619,411.53	-4,347,988.66	13,962,411.52	60,711,803.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,619,411.53	-4,347,988.66	13,962,411.52	60,711,803.48
（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	-3,619,411.53	-4,347,988.66	13,962,411.52	60,711,803.48
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—9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年前三季度 (1-9月)	2018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	701,327,112.82	430,818,240.44
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	9,074,183.34	10,468,319.29
收到其他与经营活动有关的现金	53,804,314.28	42,647,111.29
经营活动现金流入小计	764,205,610.44	483,933,671.02
购买商品、接受劳务支付的现金	418,872,050.21	373,875,274.42
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	124,334,634.29	76,350,268.34
支付的各项税费	59,066,146.07	43,381,106.98
支付其他与经营活动有关的现金	93,775,165.09	85,849,145.51
经营活动现金流出小计	696,047,995.66	579,455,795.25
经营活动产生的现金流量净额	68,157,614.78	-95,522,124.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,550,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,400.00	5,000.00
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	3,054,900.00	5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,980,764.54	210,866,069.32
投资支付的现金	16,640,000.00	27,316,500.00
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	62,560,664.98	118,457,212.29
支付其他与投资活动有关的现金	1,859,000.00	1,010,000.00
投资活动现金流出小计	208,040,429.52	357,649,781.61
投资活动产生的现金流量净额	-204,985,529.52	-357,644,781.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		23,478,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		23,478,000.00
取得借款收到的现金	623,010,000.00	595,244,882.64
收到其他与筹资活动有关的现金	64,948,429.96	18,892,997.20
筹资活动现金流入小计	687,958,429.96	637,615,879.84
偿还债务支付的现金	444,189,934.04	78,455,780.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,664,416.53	24,431,148.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,718,000.00	740,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	48,759,682.04	19,726,212.04
筹资活动现金流出小计	549,614,032.61	122,613,140.14
筹资活动产生的现金流量净额	138,344,397.35	515,002,739.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	123,645.20	-12,440.28
五、现金及现金等价物净增加额	1,640,127.81	61,823,393.58
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	236,376,531.94	215,464,927.78
----------------	----------------	----------------

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—9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年前三季度 (1-9月)	2018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	528,598,163.78	343,331,118.41
收到的税费返还		275,565.32
收到其他与经营活动有关的现金	234,800,022.73	497,453,163.48
经营活动现金流入小计	763,398,186.51	841,059,847.21
购买商品、接受劳务支付的现金	352,388,370.01	319,925,572.65
支付给职工及为职工支付的现金	72,124,667.35	54,388,299.52
支付的各项税费	22,732,343.74	20,731,324.05
支付其他与经营活动有关的现金	217,072,019.28	381,875,616.19
经营活动现金流出小计	664,317,400.38	776,920,812.41
经营活动产生的现金流量净额	99,080,786.13	64,139,034.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,939,629.96	
取得投资收益收到的现金	16,250,500.00	3,762,004.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,400.00	
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		47,000,000.00
投资活动现金流入小计	35,194,529.96	50,762,004.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,928,318.72	10,776,039.37
投资支付的现金	100,769,665.02	337,118,500.00
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	50,859,000.00	1,010,000.00
投资活动现金流出小计	171,556,983.74	348,904,539.37
投资活动产生的现金流量净额	-136,362,453.78	-298,142,535.37
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	491,510,000.00	347,844,882.64
收到其他与筹资活动有关的现金	24,508,800.00	18,892,997.20

筹资活动现金流入小计	516,018,800.00	366,737,879.84
偿还债务支付的现金	416,965,102.64	75,659,080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,463,171.80	18,946,946.87
支付其他与筹资活动有关的现金	26,180,473.86	2,390,628.93
筹资活动现金流出小计	469,608,748.30	96,996,655.80
筹资活动产生的现金流量净额	46,410,051.70	269,741,224.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	123,645.20	-12,440.28
五、现金及现金等价物净增加额	9,252,029.25	35,725,283.19
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	117,206,212.74	141,129,732.29

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 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
流动资产：			
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	15,022,000.00	15,022,000.00	
应收账款	459,850,167.01	459,850,167.01	
应收款项融资			
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	
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	

非流动资产：			
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	
流动负债：			
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		19,132,400.00	19,132,400.00
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			
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			
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	
非流动负债：			
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	
长期应付职工薪酬			
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	
所有者权益（或股东权益）：			
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			
专项储备			
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（或股东权益）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”，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整分类至“交易性金融负债”。

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
流动资产:			
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	4,972,000.00	4,972,000.00	
应收账款	584,303,522.75	584,303,522.75	
应收款项融资			
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	
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	
非流动资产:			
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	
流动负债：			
短期借款	383,097,102.64	383,097,102.64	
交易性金融负债		19,132,400.00	19,132,400.00
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			
应付账款	322,729,270.29	322,729,270.29	
预收款项	7,981,467.74	7,981,467.74	
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	
非流动负债：			
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	
长期应付职工薪酬			
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	
所有者权益（或股东权益）：			
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			
专项储备			
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”，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整分类至“交易性金融负债”。

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