

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

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[2020]第 ZA10936 号的《审计报告》，公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为 111,105,984.85 元，母公司实现净利润 35,664,870.54 元，2019 年末母公司资本公积余额为 401,739,350.71 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 3,566,487.05 元，当年实现可分配利润 32,098,383.49 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 144,532,080 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.77 元（含税），共计派发现金股利 11,128,970.16 元；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 57,812,832 股，转增后公司总股本变更为 202,344,912 股。

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

公司是一家创新型专业化环保企业，聚焦技术创新和服务客户。公司在市政环保基础设施、工业园区污染控制、领先的环保技术产品的研发等领域开展工作，具备研发、投融资、建设、运营等完整的全产业链服务和整合能力。源于深厚的专业基础和超前的发展眼光，公司明确树立了以技术创新为核心的差异化发展战略。2019年，公司在坚持“健康经营、创新发展”的经营策略下，通过2019年度的执行创造了公司上市以来的最好经营业绩，实现了在产业大背景下的逆势而升。

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、化工等行业的污水处理上具有良好的业绩和声誉。

(3) 综合环境治理

综合环境治理是指整合行业资源，为客户提供黑臭水体治理、地下水治理以及农村环境治理及海绵城市等生态环境综合治理服务，协助城镇、农村改善区域环境。

地表水环境治理是针对河湖坑塘等消除黑臭、断面达标、水质改善、生态修复，提供管网普查、控源截污、底泥处置、水环境改善、水资源调配、水生态修复、水安全保障、水景观提升等专业化的整装成套治理和运维服务，使水体达到长治久清的效果。

地下水治理是针对土壤及地下水风险管控与治理修复，开展土壤与地下水环境调查与风险评估、水土污染风险管控与治理修复、系统监控预警与管理优化等业务，构建以水土共治为基本理念的地下水污染风险防控整体解决方案。

农村环境治理是针对生活污水、粪污等突出的农村环境问题，因地制宜提供农村污水的分散或集中处理，并实现粪污资源化利用，助力美丽乡村建设和农村人居环境提升。

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，提高客户服务能力，最大程度满足客户的需求。

（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。

（2）环境基础设施建设服务模式

环境基础设施建设服务模式是公司为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通过工程设计、工程承包、系统集成、投融资、运营等全产业链服务，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等相关的技术产品，并销售给客户。

3、主要业绩驱动因素

（1）政策及市场驱动

随着生态文明建设上升为国家战略，环保政策日趋严厉，环保执法力度不断加大，生态文明绩效评价考核和责任追究日益严格，有效激活了环保需求。同时，国家陆续出台了一系列激励政策用以推进环保产业的市场化进程。此外，在经济新常态和产业转型升级的时代背景下，新的业务机会凸显出来。

（2）技术创新能力驱动

公司为高新技术企业，自成立以来始终践行“技术领先”的发展核心，技术创新能力获得广泛认可。公司一方面推出革新性示范项目（如“中国污水处理概念厂”）和各项创新性技术产品，被客户高度认可，进而不断获取新项目并拓展客户范围，另一方面不断提升既有运营项目的运营效率，降低运营成本，提高项目收益水平。公司通过长期坚持不懈的技术创新，驱动业绩持续提升。

（3）全产业链服务能力驱动

公司业务范围覆盖城镇污水处理、工业园区及工业污水处理和综合环境治理，具有系统化的方案设计和实施能力，能满足政府、工业企业、工业园区等客户跨领域业务打包整合的需求，提供系统化的解决方案。而且公司将通过内生和外延增长的方式，逐步构建和提升在环境咨询服务、综合环境治理、环保技术产品及环境工程配套等领域的服务能力，完善公司业务板块和产业链，全面提升公司综合环保服务能力。

（4）深耕客户带来规模效应

公司长期坚持和客户在一起，追求极致的客户体验。通过与客户直接的、高频的互动，客户对公司的感知不断强化。在获得单一业务之后，公司能够继续获得满足客户延伸需求的机会，而且增量业务的获得成本较低，利润空间更大。同时，公司注重区域经营，构建本地化、专业化的服务团队，通过项目的示范效应，带动区域范围内其他业务的获得。

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

| | 2019年 | 2018年 | 本年比上年 增减(%) | 2017年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产 | 2,924,176,107.21 | 2,402,213,893.58 | 21.73 | 1,344,810,441.60 |
| 营业收入 | 1,336,814,679.10 | 1,034,035,918.46 | 29.28 | 529,293,695.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 111,105,984.85 | 92,637,780.18 | 19.94 | 62,191,922.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 103,411,558.92 | 91,168,983.90 | 13.43 | 59,016,991.40 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 899,106,205.33 | 807,595,834.82 | 11.33 | 716,696,529.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 265,768,396.22 | 36,876,681.68 | 620.69 | -153,716,523.40 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.77 | 0.65 | 18.46 | 0.46 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.77 | 0.65 | 18.46 | 0.46 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 12.83 | 12.20 | 增加0.63个百分点 | 9.88 |

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 | 151,741,662.97 | 288,626,611.76 | 248,375,773.88 | 648,070,630.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,238,786.58 | 36,130,820.42 | 18,235,122.05 | 47,501,255.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 9,222,854.40 | 35,434,434.26 | 18,277,816.33 | 40,476,453.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,277,682.86 | 95,936,558.74 | 25,498,738.90 | 197,610,781.44 |

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

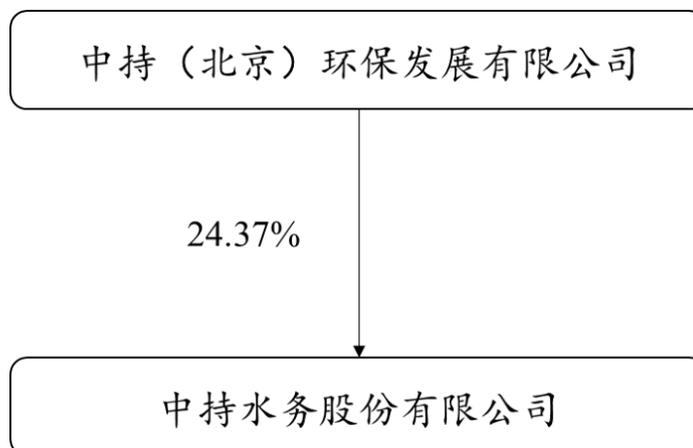
单位：股

| | |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | 14,876 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 14,395 |

| 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 | 10,068,685 | 35,240,397 | 24.37 | 33,793,654 | 质押 | 22,386,000 | 境内非国有 法人 |
| 宁波杭州湾新区人保 远望启迪科服股权投 资中心（有限合伙） | 14,766,125 | 14,766,125 | 10.21 | 0 | 未知 | | 境内非国有 法人 |
| 许国栋 | 1,800,000 | 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） | -1,893,140 | 4,187,611 | 2.90 | 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） | -674,671 | 3,304,203 | 2.28 | 0 | 未知 | | 境内非国有 法人 |
| SCC VENTURE 2010 (HK) LIMITED | -1,318,737 | 2,614,762 | 1.81 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| 邵凯 | 720,000 | 2,520,000 | 1.74 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 张翼飞 | 540,000 | 1,890,000 | 1.31 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 陆晋泉 | 520,000 | 1,820,000 | 1.26 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 陈德清 | 480,000 | 1,680,000 | 1.16 | 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、李彩斌分别持有中持（北京）环保发展有限公司 5%、10%、5%、5% 的股份。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 | 无 | | | | | | |

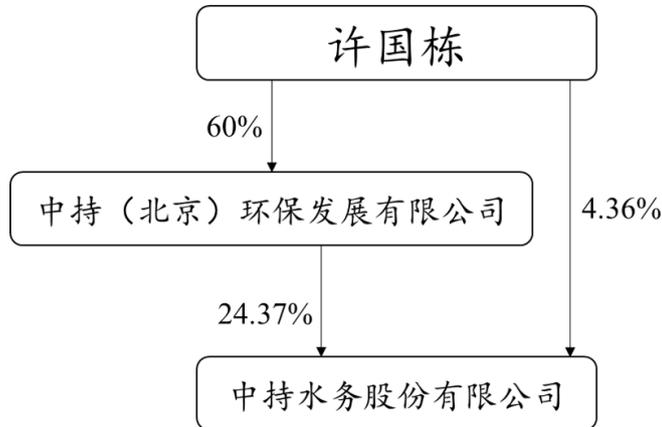
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 292,417.61 万元，同比增长 21.73%；净资产 103,415.17 万元，同比增长 18.52%；营业收入 133,681.47 万元，同比增长 29.28%；净利润 14,812.47 万元，同比增长 38.36%；归属于上市公司股东的净利润 11,110.60 万元，同比增长 19.94%。

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

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上 4 项准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。

根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求，本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

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

本年度合并范围增加河南鼎鑫冶金科技有限公司、温华环境科技（北京）有限公司、沁阳市熙旺商贸有限公司、沁阳市熙旺商贸有限公司、宁晋县康源污水处理有限公司、任丘碧蓝污水处理有限公司、南皮县天蓝污水处理有限公司、北京中持碧泽环境技术有限责任公司。