

中持水务股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

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、公司主要财务数据和股东变化

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	2,827,057,062.22	2,924,176,107.21	-3.32
归属于上市公司股东的净资产	922,510,565.18	899,106,205.33	2.60
	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	-77,296,348.66	-53,277,682.86	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	184,407,119.72	151,741,662.97	21.53
归属于上市公司股东的净利润	23,054,397.38	9,238,786.58	149.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,942,274.39	9,222,854.40	148.75
加权平均净资产收益率(%)	2.53	1.13	增加 1.40 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.09	77.78
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.09	77.78

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
非流动资产处置损益	-13,180.69	
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	196,626.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,123.43	
少数股东权益影响额（税后）	33,736.64	
所得税影响额	-26,936.11	
合计	112,122.99	

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

单位：股

股东总数（户）		13,705				
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	24.38	0	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	10.22	0	未知	/	境内非国有法人
许国栋	6,300,000	4.36	0	无	/	境内自然人
上海联新二期股权投资中心（有限合伙）	3,304,203	2.29	0	未知	/	境内非国有法人
苏州纪源科星股权投资合伙企业（有限合伙）	2,742,611	1.90	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
钟仁美	2,311,794	1.60	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			
中持（北京）环保发展有限公司	35,240,397	人民币普通股	35,240,397			
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	人民币普通股	14,766,125			
许国栋	6,300,000	人民币普通股	6,300,000			
上海联新二期股权投资中心（有限合伙）	3,304,203	人民币普通股	3,304,203			
苏州纪源科星股权投资合伙企业（有限合伙）	2,742,611	人民币普通股	2,742,611			
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			
钟仁美	2,311,794	人民币普通股	2,311,794			
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			
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、张翼飞分别持有中持（北京）环保发展有限公司 5%、10%的股份。					
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

项目名称	本期期末数/本期累计数	上年期末数/上期累计数	变动金额	变动比例（%）	变动原因
应收款项融资	6,859,496.42	11,980,205.50	-5,120,709.08	-42.74	主要是本期应收银行承兑汇票支付采购款
其他应收款	62,422,743.14	33,829,134.77	28,593,608.37	84.52	主要是本期新增项目履约保证金和备用金所致
存货	59,237,560.55	260,688,150.39	-201,450,589.84	-77.28	执行新收入准则列报调整

合同资产	200,947,281.69		200,947,281.69	不适用	执行新收入准则列报调整
其他非流动资产	4,412,741.89	3,379,215.91	1,033,525.98	30.58	主要是本期购建长期资产的预付款增加所致
应付票据	13,229,689.43	5,024,620.00	8,205,069.43	163.30	主要是本期增加银行票据对供应商支付采购款
预收款项		19,451,793.06	-19,451,793.06	-100.00	执行新收入准则列报调整
合同负债	55,893,503.62		55,893,503.62	不适用	执行新收入准则列报调整
应付职工薪酬	3,528,949.56	31,647,594.31	-28,118,644.75	-88.85	主要是本期发放上年末计提的年终奖所致
应交税费	18,914,644.98	28,914,177.46	-9,999,532.48	-34.58	主要是本期缴纳上年末计提的企业所得税
税金及附加	1,424,319.52	1,072,672.83	351,646.69	32.78	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
销售费用	6,135,936.79	3,211,238.48	2,924,698.31	91.08	主要是安徽区域较同期扩大销售团队规模，同时合并范围增加河南鼎鑫、温华环境公司
财务费用	15,652,967.27	9,283,912.08	6,369,055.19	68.60	主要是本期贷款利息支出及汇兑损益增加
投资收益	2,415,870.35	647,689.15	1,768,181.20	273.00	主要是对联营企业确认的投资收益增加
信用减值损失	-3,828,344.67		-3,828,344.67	不适用	执行新准则列报调整
资产减值损失		-977,103.42	977,103.42	不适用	执行新准则列报调整
利润总额	33,187,829.66	15,164,946.43	18,022,883.23	118.85	主要是本期项目质量较同期改善，收入和毛利提高
所得税费用	3,939,112.01	2,818,505.04	1,120,606.97	39.76	主要是本期盈利增加导致所得税费用增加
净利润	29,248,717.65	12,346,441.39	16,902,276.26	136.90	主要是本期项目质量较同期改善，盈利增加
归属于母公司所有者的净利润	23,054,397.38	9,238,786.58	13,815,610.80	149.54	主要是本期项目质量较同期改善，盈利增加
少数股东损益	6,194,320.27	3,107,654.81	3,086,665.46	99.32	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	-77,296,348.66	-53,277,682.86	-24,018,665.80	不适用	主要是本期受新冠疫情影响，销售回款低于预

额					期，同时人工费用及税费支出高于上年同期
筹资活动产生的现金流量净额	-29,787,264.15	32,084,536.14	-61,871,800.29	-192.84	主要是本期偿付贷款本金、利息增加所致

2020年第一季度，公司运营业务未受到疫情影响，公司通过加强和政府部分的沟通，在保障员工健康的同时保证了污水处理厂的稳定运行，在疫情期间既履行了社会责任，又为公司贡献了持续稳定的营收和利润增长；在环境技术产品的销售领域，由于坚持创新发展，贯彻技术领先战略，公司于一季度实现了技术产品销售的大幅提升，为利润增长做出了突出贡献；环境基础设施建造和综合环境治理服务业务虽然受到了疫情的一定影响，因建设进度延后而导致收于有所下降，但由于公司加强了对项目的筛选和对在建项目的管理，毛利率显著提升，仍为利润增长做出了一定贡献。运营、环境基础设施建造和综合环境治理服务业务的稳定增长，叠加高毛利率技术产品销售的显著提升，合力促成了公司一季度业绩同比大幅增长的结果。

公司目前所有的在建项目均已复工复产，从整体情况看，疫情对公司全年的业绩没有影响，公司将科学合理地调整经营计划，积极开拓市场订单，逐步加快推进项目建设进度，公司有信心能够实现全年的业绩目标。

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	2020年4月29日