

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.....	12

## 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	2,313,045,215.04	1,344,810,441.60	72.00
归属于上市公司股东的净资产	776,996,094.48	716,696,529.64	8.41
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-95,522,124.23	-84,001,073.68	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)	11,863,944.05	-34,001,073.68	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	690,512,526.58	308,657,188.66	123.72
归属于上市公司	64,186,821.28	29,531,142.07	117.35

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,858,607.62	27,512,097.76	121.21
加权平均净资产收益率(%)	8.59	4.96	增加 3.63 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.63	0.31	103.23
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.31	103.23

## 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		10,514.30	
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	776,840.78	1,171,573.70	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		2,652,580.07	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-74,900.00	127,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-297,980.83	-237,517.91	

少数股东权益影响额 (税后)	-100,008.00	-170,578.63	
所得税影响额	-120,247.98	-225,757.87	
合计	183,703.97	3,328,213.66	

## 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）				12,392		
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	24.36	24,138,324	质押	12,730,000	境内非国 有法人
启明创富投资 有限公司	8,200,000	7.94	0	无		境外法人
苏州纪源科星 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	7,113,750	6.88	0	无		境内非国 有法人
SCC VENTURE 2010 (HK) LIMITED	4,966,700	4.81	0	无		境外法人
许国栋	4,500,000	4.35	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）	4,016,374	3.89	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）	2,648,750	2.56	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 有限公司	1,768,825	1.71	0	未知		境外法人
北极光早期创 业投资企业	1,369,277	1.33	0	未知		境内非国 有法人
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			

	量	种类	数量
启明创富投资有限公司	8,200,000	人民币普通股	8,200,000
苏州纪源科星股权投资合伙企业（有限合伙）	7,113,750	人民币普通股	7,113,750
SCC VENTURE 2010 (HK) LIMITED	4,966,700	人民币普通股	4,966,700
上海联新二期股权投资中心（有限合伙）	4,016,374	人民币普通股	4,016,374
苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）	2,648,750	人民币普通股	2,648,750
邵凯	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
启明亚洲投资有限公司	1,768,825	人民币普通股	1,768,825
北极光早期创业投资企业	1,369,277	人民币普通股	1,369,277
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
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。张翼飞持有中持（北京）环保发展有限公司 10% 的股份。邵凯持有中持（北京）环保发展有限公司 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

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
------	-------	------	------	----------	------

货币资金	220,006,951.03	157,299,490.97	62,707,460.06	39.87	由于经营、投资、筹资活动现金流共同影响所致
应收票据	14,529,351.65	24,000,000.00	-9,470,648.35	-39.46	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
应收账款	325,718,709.10	247,450,065.73	78,268,643.37	31.63	主要是本期销售增长导致应收账款的增加
预付款项	37,909,289.90	5,056,626.14	32,852,663.76	649.70	主要是本期预付工程款增加所致
其他应收款	26,844,963.36	18,283,981.78	8,560,981.58	46.82	主要是本期末应收往来款较期初增加所致
存货	300,323,299.24	218,767,656.37	81,555,642.87	37.28	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	14,247,787.83	21,686,540.32	-7,438,752.49	-34.30	主要是本期一年内到期的长期应收款结算所致
其他流动资产	40,455,240.61	14,374,231.10	26,081,009.51	181.44	主要是本期预交增值税和预提进项税额增加所致
可供出售金融资产	17,897,031.68	7,897,031.68	10,000,000.00	126.63	主要是本期新增可供出售金融资产投资所致
长期应收款	225,471,502.61	126,388,171.39	99,083,331.22	78.40	主要是本期新增 TOT 项目投资所致
固定资产	13,324,406.46	2,893,212.64	10,431,193.82	360.54	主要是本期收购南资环保股权导致该项目增加
在建工程	358,523,405.63	45,561,835.92	312,961,569.71	686.89	主要是本期增加投资运营项目投资支出所致
商誉	233,993,992.74		233,993,992.74	不适用	主要是本期溢价收购南资环保所致
其他非流动资产	17,311,739.31	5,041,324.08	12,270,415.23	243.40	主要是本期购建长期资产的预付款增加所致
短期借款	402,257,102.64	96,699,800.00	305,557,302.64	315.99	主要是本期短期借款增加所致

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	18,842,600.00		18,842,600.00	不适用	主要是本期采用黄金租赁融资形成的借款
应付票据及应付账款	308,068,715.74	162,204,774.20	145,863,941.54	89.93	主要是本期销售增加,对应的采购增加所致
预收款项	70,814,199.76	4,519,448.08	66,294,751.68	1,466.88	主要是本期工程预收款增加及所收购公司(南资环保)带来的预收账款增加
应付职工薪酬	3,008,924.11	15,383,997.60	-12,375,073.49	-80.44	主要是本期发放上年末计提的年终奖所致
应交税费	3,585,892.72	13,426,636.62	-9,840,743.90	-73.29	主要是本期缴纳上期应交税费所致
其他应付款	52,777,242.36	24,665,224.48	28,112,017.88	113.97	主要是本期收购南资环保股权导致该项目增加
应付利息	3,817,001.18	475,815.62	3,341,185.56	702.20	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	1,700,269.00		1,700,269.00	不适用	主要是本期应付未付给少数股东的股利
一年内到期的非流动负债	102,517,744.46	62,849,787.33	39,667,957.13	63.12	主要是本期收购南资环保新增的未到期应付股权转让款
其他流动负债	61,074,853.47	46,473,642.15	14,601,211.32	31.42	主要是本期预提的增值税增加所致
长期借款	274,190,000.00	50,800,000.00	223,390,000.00	439.74	主要是本期长期借款增加所致
长期应付款	122,127,087.96	79,867,228.99	42,259,858.97	52.91	主要是本期收购南资环保新增的未到期应付股权转让款
递延所得税负债	2,760,616.07	299,457.17	2,461,158.90	821.87	主要是被收购公司南资环保资产评估增值所致
少数股东权益	46,853,823.75	10,230,693.03	36,623,130.72	357.97	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

营业收入	690,512,526.58	308,657,188.66	381,855,337.92	123.72	主要是本期 EPC 服务销售规模较上年同期大幅增加
营业成本	520,261,020.43	224,441,838.29	295,819,182.14	131.80	主要是本期 EPC 服务销售收入增长, 相应营业成本增加
税金及附加	3,394,365.53	2,172,087.00	1,222,278.53	56.27	主要是本期实际缴纳的增值税较上年同期增加, 相应的税金及附加增加
管理费用	43,638,665.18	26,357,597.12	17,281,068.06	65.56	主要是公司扩大规模, 新增人员及实施股权激励导致人工费增加, 新增办公用地导致房租增加
研发费用	19,599,507.55	9,604,340.26	9,995,167.29	104.07	主要是本期研发投入增加
财务费用	22,279,670.63	4,852,714.40	17,426,956.23	359.12	主要是本期增加贷款规模导致利息支出增加及美元汇率上升导致公司外币贷款汇兑损失增加
利息费用	17,788,809.54	7,237,076.65	10,551,732.89	145.80	主要是本期增加贷款规模导致利息支出增加
资产减值损失	6,833,339.42	3,949,304.09	2,884,035.33	73.03	主要是本期应收款项增长导致坏账准备计提增加
投资收益	2,623,312.74	-70,357.71	2,693,670.45	不适用	主要是本期对联营企业的投资收益增加所致
公允价值变动收益	127,400.00		127,400.00	不适用	主要是本期黄金租赁融资形成的金融负债公允价值的变动
资产处置收益	10,514.30	36,859.26	-26,344.96	-71.47	主要是本期固定资产处置收益减少所致
营业外收入	3,673,670.20	2,733,921.17	939,749.03	34.37	主要是本期收购河南汇通所致
所得税费用	9,705,101.27	5,743,928.91	3,961,172.36	68.96	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
归属于母公司所有者的净利润	64,186,821.28	29,531,142.07	34,655,679.21	117.35	主要是本期收入增加导致利润总额增加
少数股东损益	1,936,366.98	702,662.44	1,233,704.54	175.58	主要是本期部分非全资子公司净利润高于上年同期所致
销售商品、提供劳务收到的现金	430,818,240.44	308,635,253.32	122,182,987.12	39.59	主要是本期销售规模增大，销售收款增加所致
收到的税费返还	10,468,319.29	5,601,008.26	4,867,311.03	86.90	主要是本期收到的增值税退税返还增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	373,875,274.42	275,242,278.37	98,632,996.05	35.83	主要是本期支付新增TOT项目转让款所致
支付的各项税费	43,381,106.98	31,287,896.54	12,093,210.44	38.65	主要是本期支付的增值税和所得税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	85,849,145.51	63,026,890.73	22,822,254.78	36.21	主要是本期支付的研发费用和业务活动费及办公房租费用增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	59,000.00	-54,000.00	-91.53	主要是本期处置固定资产收入减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,866,069.32	68,305,649.01	142,560,420.31	208.71	主要是本期在建工程项目投入增加所致
投资支付的现金	27,316,500.00	87,897,031.68	-60,580,531.68	-68.92	主要是本期股权投资较去年同期减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	118,457,212.29		118,457,212.29	不适用	主要是本期现金收购公司所致

支付其他与投资活动有关的现金	1,010,000.00		1,010,000.00	不适用	主要是本期收购公司产生的审计评估等费用
吸收投资收到的现金	23,478,000.00	255,601,860.00	-232,123,860.00	-90.81	主要是上期公开发行新股收到现金所致，本期无此事项
取得借款收到的现金	595,244,882.64	55,199,800.00	540,045,082.64	978.35	主要是本期贷款规模增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	18,892,997.20		18,892,997.20	不适用	主要是本期采用黄金租赁融资形成的借款
偿还债务支付的现金	78,455,780.00	54,120,000.00	24,335,780.00	44.97	主要是本期偿还借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,431,148.10	13,151,836.46	11,279,311.64	85.76	主要是本期分配股利及偿付利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	19,726,212.04	28,857,206.85	-9,130,994.81	-31.64	本期主要是支付融资租赁款，上期主要是公开发行新股支付的发行费用

### 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

2018年10月12日，中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募集资金投资项目研发中心建设项目和现场试验基地建设项目变更为宁晋县经济开发区（西城工业园）污水集中处理厂PPP项目，变更募集资金投向金额为4,900.00万元。本次变更募集资金投资项目经股东大会审议通过后，同意公司通过委托贷款的方式向公司控股子公司宁晋县中持环境发展有限公司提供资金4,900.00万元用于宁晋县经济开发区（西城工业园）污水集中处理厂PPP项目的投资、建设，贷款期限1年（自委托贷款手续办理完成、委托贷款发放之日起计算），贷款利率4.35%；同意宁晋县中持环境发展有限公司设立募集资金专用账户用于存放募集资金，同意授权董事长确定募集资金专用账户开户银行，并授权董事长与宁晋县中持环境发展有限公司、银行、保荐机构中国中投证券有限责任公司签署《募集资金四方监管协议》。

### 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	2018 年 10 月 25 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2018 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	220,006,951.03	157,299,490.97
结算备付金		
拆出资金		
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	340,248,060.75	271,450,065.73
其中: 应收票据	14,529,351.65	24,000,000.00
应收账款	325,718,709.10	247,450,065.73
预付款项	37,909,289.90	5,056,626.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,844,963.36	18,283,981.78
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	300,323,299.24	218,767,656.37
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	14,247,787.83	21,686,540.32
其他流动资产	40,455,240.61	14,374,231.10
流动资产合计	980,035,592.72	706,918,592.41
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	17,897,031.68	7,897,031.68
持有至到期投资		
长期应收款	225,471,502.61	126,388,171.39
长期股权投资	137,814,654.87	119,957,287.23
投资性房地产		
固定资产	13,324,406.46	2,893,212.64
在建工程	358,523,405.63	45,561,835.92
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	315,307,797.83	318,598,092.85
开发支出		
商誉	233,993,992.74	
长期待摊费用	1,821,494.32	2,008,415.27
递延所得税资产	11,543,596.87	9,546,478.13
其他非流动资产	17,311,739.31	5,041,324.08
非流动资产合计	1,333,009,622.32	637,891,849.19
资产总计	2,313,045,215.04	1,344,810,441.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	402,257,102.64	96,699,800.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	18,842,600.00	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	308,068,715.74	162,204,774.20
预收款项	70,814,199.76	4,519,448.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,008,924.11	15,383,997.60
应交税费	3,585,892.72	13,426,636.62
其他应付款	52,777,242.36	24,665,224.48
其中：应付利息	3,817,001.18	475,815.62
应付股利	1,700,269.00	
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	102,517,744.46	62,849,787.33
其他流动负债	61,074,853.47	46,473,642.15
流动负债合计	1,022,947,275.26	426,223,310.46
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	274,190,000.00	50,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	122,127,087.96	79,867,228.99
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,951,253.44	34,419,421.09
递延收益	27,219,064.08	26,273,801.22
递延所得税负债	2,760,616.07	299,457.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	466,248,021.55	191,659,908.47
负债合计	1,489,195,296.81	617,883,218.93
<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	438,738,137.84	432,291,794.28
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	16,618,618.61	16,618,618.61
一般风险准备		
未分配利润	239,819,418.03	185,966,196.75
归属于母公司所有者权益合计	776,996,094.48	716,696,529.64
少数股东权益	46,853,823.75	10,230,693.03
所有者权益（或股东权益）合计	823,849,918.23	726,927,222.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,313,045,215.04	1,344,810,441.60

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

2018 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	143,671,755.54	107,062,405.87
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	440,893,574.78	224,879,558.02
其中：应收票据	1,200,000.00	24,000,000.00
应收账款	439,693,574.78	200,879,558.02
预付款项	21,196,836.69	3,573,921.85
其他应收款	162,485,314.15	92,137,664.28
其中：应收利息		444,425.01
应收股利	25,573,586.00	322,700.00
存货	284,670,623.35	216,451,069.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,652,978.57	19,390,041.28
其他流动资产	6,073,854.85	58,812,668.58
流动资产合计	1,068,644,937.93	722,307,329.05
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	17,897,031.68	7,897,031.68
持有至到期投资		
长期应收款	5,614,958.86	6,489,854.57
长期股权投资	781,585,132.16	319,452,764.67
投资性房地产		
固定资产	1,977,624.22	1,344,114.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,331,408.26	46,263,954.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	920,875.51	1,097,596.98
递延所得税资产	5,401,318.30	4,811,080.33
其他非流动资产	7,614,938.61	1,133,551.00
非流动资产合计	863,343,287.60	388,489,947.99
资产总计	1,931,988,225.53	1,110,797,277.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款	394,257,102.64	96,589,800.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	18,842,600.00	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	280,672,972.53	150,880,172.79

## 2018 年第三季度报告

预收款项	19,631,577.70	4,519,448.08
应付职工薪酬	1,530,197.84	9,435,096.74
应交税费	481,309.13	7,459,499.61
其他应付款	294,745,423.43	70,618,658.20
其中：应付利息	3,344,266.64	228,253.84
应付股利	540,000.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	70,339,583.41	39,395,833.38
其他流动负债	57,769,059.62	45,566,017.41
流动负债合计	1,138,269,826.30	424,464,526.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	50,400,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,183,682.62	4,060,976.26
递延收益	4,755,000.00	4,755,000.00
递延所得税负债	30,345.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,369,027.62	8,815,976.26
负债合计	1,197,638,853.92	433,280,502.47
<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	439,180,712.25	432,726,318.69
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	16,618,618.61	16,618,618.61
未分配利润	196,730,120.75	146,351,917.27
所有者权益（或股东权益）合计	734,349,371.61	677,516,774.57
负债和所有者权益（或股东权益）	1,931,988,225.53	1,110,797,277.04
总计		

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

2018 年 1—9 月

编制单位：中持水务股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	153,468,990.17	124,324,994.78	690,512,526.58	308,657,188.66
其中：营业收入	153,468,990.17	124,324,994.78	690,512,526.58	308,657,188.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	149,291,796.91	109,138,751.28	629,550,240.35	282,500,083.64
其中：营业成本	104,482,408.74	88,217,447.88	520,261,020.43	224,441,838.29
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	1,863,301.24	681,661.67	3,394,365.53	2,172,087.00
销售费用	4,894,491.15	4,368,603.26	13,543,671.61	11,122,202.48
管理费用	17,758,265.74	10,867,341.92	43,638,665.18	26,357,597.12
研发费用	9,340,410.57	3,405,480.91	19,599,507.55	9,604,340.26
财务费用	9,544,622.75	1,722,507.61	22,279,670.63	4,852,714.40
其中：利息费用	7,649,797.11	2,581,439.87	17,788,809.54	7,237,076.65
利息收 入	826,725.18	1,170,088.33	2,530,622.31	3,407,949.81
资产减值损失	1,408,296.72	-124,291.97	6,833,339.42	3,949,304.09
加：其他收益	3,181,301.21	2,866,988.46	8,722,747.49	7,351,802.53
投资收益（损失 以“-”号填列）	281,182.87	-26,095.45	2,623,312.74	-70,357.71
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	281,182.87	-26,095.45	2,623,312.74	-70,357.71
公允价值变动 收益（损失以“-”号填 列）	-74,900.00		127,400.00	
资产处置收益 （损失以“-”号填列）		6,123.39	10,514.30	36,859.26
汇兑收益（损失				

以“-”号填列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	7,564,777.34	18,033,259.90	72,446,260.76	33,475,409.10
加：营业外收入	688,966.61	902,713.08	3,673,670.20	2,733,921.17
减：营业外支出	284,981.07	153.94	291,641.43	231,596.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	7,968,762.88	18,935,819.04	75,828,289.53	35,977,733.42
减：所得税费用	1,083,756.00	3,123,887.49	9,705,101.27	5,743,928.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	6,885,006.88	15,811,931.55	66,123,188.26	30,233,804.51
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	6,885,006.88	15,811,931.55	66,123,188.26	30,233,804.51
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.归属于母公司所有者的净利润	6,072,278.09	15,556,239.49	64,186,821.28	29,531,142.07
2.少数股东损益	812,728.79	255,692.06	1,936,366.98	702,662.44
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				
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益				

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
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	6,885,006.88	15,811,931.55	66,123,188.26	30,233,804.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,072,278.09	15,556,239.49	64,186,821.28	29,531,142.07
归属于少数股东的综合收益总额	812,728.79	255,692.06	1,936,366.98	702,662.44
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.06	0.15	0.63	0.31
（二）稀释每股收益（元/股）	0.06	0.15	0.63	0.31

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

2018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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	111,306,364.33	85,016,321.89	558,577,202.22	198,163,729.86
减：营业成本	78,883,712.22	63,476,683.68	438,018,384.11	152,615,885.20
税金及附加	1,000,366.41	206,055.43	1,293,754.23	571,105.89
销售费用	3,939,951.29	3,399,393.68	10,917,000.86	8,494,372.62
管理费用	13,489,760.72	8,203,628.28	33,049,754.43	19,945,304.43
研发费用	8,254,036.27	3,067,644.86	18,065,906.32	9,266,504.21
财务费用	7,151,302.75	1,615,541.84	15,547,395.02	4,655,133.74
其中：利息费用	4,658,189.17	1,805,117.04	9,255,761.47	5,036,250.06
利息收入	109,011.12	443,525.28	455,169.78	1,265,771.99
资产减值损失	1,303,472.30	-609,601.95	5,850,336.68	2,507,889.75
加：其他收益	109,976.41	147,483.87	283,962.53	391,974.04
投资收益（损失）	-1,762,332.14	-84,689.01	29,553,757.64	4,309,953.34

以“-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,762,332.14	-84,689.01	540,867.64	-751,046.66
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-74,900.00		127,400.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）				39,647.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,443,493.36	5,719,770.93	65,799,790.74	4,849,109.23
加：营业外收入	69,632.77	755,951.84	107,913.18	1,591,769.83
减：营业外支出	42,883.78		42,967.39	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,416,744.37	6,475,722.77	65,864,736.53	6,440,879.06
减：所得税费用	-68,755.71	1,155,274.61	5,152,933.05	312,018.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,347,988.66	5,320,448.16	60,711,803.48	6,128,860.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,347,988.66	5,320,448.16	60,711,803.48	6,128,860.65
（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				
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折				

算差额				
六、综合收益总额	-4,347,988.66	5,320,448.16	60,711,803.48	6,128,860.65
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

2018 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<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	430,818,240.44	308,635,253.32
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	10,468,319.29	5,601,008.26
收到其他与经营活动有关的现金	42,647,111.29	33,341,506.95
经营活动现金流入小计	483,933,671.02	347,577,768.53
购买商品、接受劳务支付的现金	373,875,274.42	275,242,278.37
其中：特许经营权项目投资支付的现金	107,386,068.28	50,000,000.00
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		
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	76,350,268.34	62,021,776.57
支付的各项税费	43,381,106.98	31,287,896.54

支付其他与经营活动有关的现金	85,849,145.51	63,026,890.73
经营活动现金流出小计	579,455,795.25	431,578,842.21
经营活动产生的现金流量净额	-95,522,124.23	-84,001,073.68
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）	11,863,944.05	-34,001,073.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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	5,000.00	59,000.00
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	5,000.00	59,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	210,866,069.32	68,305,649.01
投资支付的现金	27,316,500.00	87,897,031.68
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	118,457,212.29	
支付其他与投资活动有关的现金	1,010,000.00	
投资活动现金流出小计	357,649,781.61	156,202,680.69
投资活动产生的现金流量净额	-357,644,781.61	-156,143,680.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	23,478,000.00	255,601,860.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金	23,478,000.00	2,580,000.00
取得借款收到的现金	595,244,882.64	55,199,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,892,997.20	
筹资活动现金流入小计	637,615,879.84	310,801,660.00
偿还债务支付的现金	78,455,780.00	54,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,431,148.10	13,151,836.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	740,000.00	2,169,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	19,726,212.04	28,857,206.85
筹资活动现金流出小计	122,613,140.14	96,129,043.31
筹资活动产生的现金流量净额	515,002,739.70	214,672,616.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-12,440.28	-342,377.77
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	61,823,393.58	-25,814,515.45
加：期初现金及现金等价物余额	153,641,534.20	149,534,032.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	215,464,927.78	123,719,517.02

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

2018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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	343,331,118.41	196,554,712.98
收到的税费返还	275,565.32	244,490.17
收到其他与经营活动有关的现金	497,453,163.48	66,553,957.72
经营活动现金流入小计	841,059,847.21	263,353,160.87
购买商品、接受劳务支付的现金	319,925,572.65	167,233,525.50
支付给职工以及为职工支付的现金	54,388,299.52	39,464,110.09
支付的各项税费	20,731,324.05	10,745,282.77
支付其他与经营活动有关的现金	381,875,616.19	96,963,174.09
经营活动现金流出小计	776,920,812.41	314,406,092.45
经营活动产生的现金流量净额	64,139,034.80	-51,052,931.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,762,004.00	1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00
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	47,000,000.00	
投资活动现金流入小计	50,762,004.00	1,550,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,776,039.37	23,166,737.70
投资支付的现金	337,118,500.00	133,117,031.68
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	1,010,000.00	17,000,000.00
投资活动现金流出小计	348,904,539.37	173,283,769.38
投资活动产生的现金流量净额	-298,142,535.37	-171,733,769.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		253,021,860.00
取得借款收到的现金	347,844,882.64	49,089,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,892,997.20	

筹资活动现金流入小计	366,737,879.84	302,111,660.00
偿还债务支付的现金	75,659,080.00	53,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,946,946.87	9,677,552.36
支付其他与筹资活动有关的现金	2,390,628.93	28,840,206.85
筹资活动现金流出小计	96,996,655.80	91,517,759.21
筹资活动产生的现金流量净额	269,741,224.04	210,593,900.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-12,440.28	-342,377.77
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	35,725,283.19	-12,535,177.94
加：期初现金及现金等价物余额	105,404,449.10	93,335,228.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	141,129,732.29	80,800,050.64

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 审计报告

□适用 √不适用