

中持水务股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	2,839,837,146.59	2,924,176,107.21	-2.88
归属于上市公司股东的净资产	977,382,114.09	899,106,205.33	8.71
	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	152,502,424.54	68,157,614.78	123.75
	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	875,974,911.93	688,744,048.61	27.18
归属于上市公司股东的净利润	80,706,959.51	63,604,729.05	26.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,765,507.61	62,935,104.99	12.44
加权平均净资产收益率(%)	8.59	7.54	增加 1.05 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.40	0.32	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.32	25.00

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	6,033,041.83	6,019,861.14	
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	547,720.21	6,336,469.09	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	12,599.99	-154,404.01	
少数股东权益影响额（税后）	-54,462.26	-86,218.65	
所得税影响额	-1,285,310.99	-2,174,255.67	
合计	5,253,588.78	9,941,451.90	

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）		17,033				
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	49,336,556	24.38	0	质押	17,253,200	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）	20,672,575	10.22	0	未知		境内非国有 法人
许国栋	8,820,000	4.36	0	无		境内自然人
邵凯	3,528,000	1.74	0	未知		境内自然人
上海联新二期股权投 资中心（有限合伙）	3,371,692	1.67	0	未知		境内非国有 法人
张翼飞	2,646,000	1.31	0	未知		境内自然人
陈德清	2,352,000	1.16	0	未知		境内自然人
李彩斌	2,205,000	1.09	0	未知		境内自然人
陆晋泉	1,687,700	0.83	0	未知		境内自然人
SCC VENTURE 2010 (HK) LIMITED	1,637,247	0.81	0	未知		境外法人
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				
		种类	数量			
中持（北京）环保发 展有限公司	49,336,556	人民币普通股	49,336,556			

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）	20,672,575	人民币普通股	20,672,575
许国栋	8,820,000	人民币普通股	8,820,000
邵凯	3,528,000	人民币普通股	3,528,000
上海联新二期股权投资中心（有限合伙）	3,371,692	人民币普通股	3,371,692
张翼飞	2,646,000	人民币普通股	2,646,000
陈德清	2,352,000	人民币普通股	2,352,000
李彩斌	2,205,000	人民币普通股	2,205,000
陆晋泉	1,687,700	人民币普通股	1,687,700
SCC VENTURE 2010 (HK) LIMITED	1,637,247	人民币普通股	1,637,247
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		

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	4,612,913.00	11,980,205.50	-7,367,292.50	-61.50	主要是本期应收银行承兑汇票支付采购款
预付款项	84,810,336.12	37,731,314.18	47,079,021.94	124.77	主要是本期预付工程款和设备款增加所致
其他应收款	68,017,329.34	33,829,134.77	34,188,194.57	101.06	主要是本期项目履约保证金支出增加
存货	46,912,372.70	260,688,150.39	-213,775,777.69	-82.00	根据新收入准则列报调整，已完工未结算的工程项目调整至合同资产
合同资产	203,431,641.17		203,431,641.17	不适用	根据新收入准则列报调整，已完工未结算的工程项目调整至合同资产

长期股权投资	126,928,632.20	89,538,394.50	37,390,237.70	41.76	主要是本期新增对联营企业的投资
其他非流动资产	25,805,061.24	3,379,215.91	22,425,845.33	663.64	主要是本期预付长期资产购置款增加所致
应付票据	13,229,689.43	5,024,620.00	8,205,069.43	163.30	主要是本期融资取得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
应付职工薪酬	3,432,246.36	31,647,594.31	-28,215,347.95	-89.15	主要是本期发放上年末计提的年终奖所致
其他应付款	16,474,399.37	31,789,349.75	-15,314,950.38	-48.18	主要是本期员工股权激励限制性股票解除限售，回购义务减少
应付股利	1,425,038.09	713.00	1,424,325.09	199,765.09	主要是本期对少数股东的分红尚未支付
合同负债	79,130,895.75		79,130,895.75	不适用	执行新收入准则列报调整，主要是本期工程预收款增加
其他流动负债	37,817,241.09	60,996,978.41	-23,179,737.32	-38.00	主要是预提的销项税减少
长期应付款	111,954,113.86	68,205,027.72	43,749,086.14	64.14	主要是本期新增融资租赁借款
递延收益	82,126,499.11	61,879,020.76	20,247,478.35	32.72	主要是本期收到政府补助款所致
股本	202,344,912.00	144,614,400.00	57,730,512.00	39.92	主要是本期资本公积转增股本所致
库存股	3,229,312.92	12,333,845.84	-9,104,532.92	-73.82	主要是本期员工股权激励限制性股票解除限售
营业收入	875,974,911.93	688,744,048.61	187,230,863.32	27.18	主要是本期技术产品销售收入大幅增加，同时公司前期布局的投资类项目效益开始显现，部分特许经营项目于本期陆续转入商业运营，运营服务业务收入增长近26%
营业成本	601,441,892.55	438,133,180.30	163,308,712.25	37.27	主要是收入的增加带来成本的相应增加
销售费用	24,352,169.54	14,753,359.51	9,598,810.03	65.06	应公司快速发展需要，市场拓展活动增多，带来人工费用、市场拓展费用等大幅增加，另外，

					合并范围增加河南鼎鑫、温华环境公司。
其他收益	11,267,125.07	7,249,071.43	4,018,053.64	55.43	增加额主要是本期研发课题验收确认的政府补助
投资收益	8,387,232.96	2,874,528.38	5,512,704.58	191.78	主要是对联营企业确认的投资收益增加
信用减值损失	-8,689,362.17	-3,969,896.02	-4,719,466.15	-118.88	主要是本期确认的应收账款信用减值损失增加
资产处置收益	2,607,899.08		2,607,899.08	不适用	主要是本期常山 BOT 项目特许权处置收益
经营活动产生的现金流量净额	152,502,424.54	68,157,614.78	84,344,809.76	123.75	经营活动现金流明显好转，主要得益于公司应收款专项管理政策的有效执行以及前期布局的投资项目经济效益逐渐显现，同时本期收入及盈利也较同期显著增长
筹资活动产生的现金流量净额	-188,079,852.49	138,344,397.35	-326,424,249.84	-235.95	主要是本期经营现金流较同期大幅增加，同时考虑到外部宏观环境的影响，公司本期有意减少 PPP 项目投资，相应的配套融资规模大幅减少

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

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10月29日