

公司代码：603903

公司简称：中持股份

# 中持水务股份有限公司 2018 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	8

## 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	1,501,408,025.80	1,344,810,441.60	11.64
归属于上市公司股东的净资产	727,436,697.76	716,696,529.64	1.50
	年初至报告期末	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	-114,573,272.02	-48,113,903.22	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	90,349,699.94	71,615,572.10	26.16
归属于上市公司股东的净利润	8,591,386.93	2,176,125.29	294.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,541,456.96	2,094,217.34	307.86
加权平均净资产收益率(%)	1.19	0.49	增加0.7个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.03	166.67
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.03	166.67

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	-406.10	
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	52,884.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,083.61	
少数股东权益影响额（税后）	-4,500.00	
所得税影响额	-18,132.17	
合计	49,929.97	

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

单位：股

股东总数（户）				14,919		
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	24,138,324	23.36	24,138,324	质押	8,990,000	境内非国有法人
启明创富投资有限公司	9,000,000	8.71	0	无	0	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	0	境内非国有法人
SCC VENTURE 2010 (HK) LIMITED	6,000,000	5.81	0	无	0	境外法人
上海联新二期股权投资中心（有限合伙）	4,713,774	4.56	0	未知		境内非国有法人
许国栋	4,500,000	4.35	4,500,000	无	0	境内自然人
苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）	3,048,750	2.95	0	未知		境内非国有法人
北极光早期创业投资企业	2,476,196	2.40	0	未知		境内非国有法人
启明亚洲投资有限公司	2,168,825	2.10	0	未知		境外法人
邵凯	1,800,000	1.74	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	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			

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	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
上海联新二期股权投资中心（有限合伙）	4,713,774	人民币普通股	4,713,774
苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）	3,048,750	人民币普通股	3,048,750
北极光早期创业投资企业	2,476,196	人民币普通股	2,476,196
启明亚洲投资有限公司	2,168,825	人民币普通股	2,168,825
邵凯	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
北极光创业投资企业	1,718,972	人民币普通股	1,718,972
张翼飞	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
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。北极光和北极光早期共同受 Northern Light Venture Capital II, Ltd.控制。		
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

截至2018年3月31日，本公司资产总额为人民币150,140.80万元，较年初增加15,659.76万元，增幅11.64%；负债总额为人民币76,382.42万元，较年初增加14,594.10万元，增幅23.62%；归属于母公司的股东权益为人民币72,743.67万元，较年初增加1,074.02万元，增幅1.50%。2018年1-3月实现归属于母公司的净利润为人民币859.14万元，较上年同期增加641.53万元，增幅294.80%。现将变动较大的主要项目进行如下分析：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数/本期累计数	年初数/上年累计数	变动金额	变动比例（%）	变动原因
------	-------------	-----------	------	---------	------

应收票据	10,600,000.00	24,000,000.00	-13,400,000.00	-55.83	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	90,803,279.14	5,056,626.14	85,746,653.00	1695.73	主要是本期 TOT 项目预付款增加所致
可供出售金融资产	17,897,031.68	7,897,031.68	10,000,000.00	126.63	主要是本期新增股权投资所致
在建工程	104,667,571.51	45,561,835.92	59,105,735.59	129.73	主要是本期增加投资运营项目投资支出所致
其他非流动资产	24,750,028.32	5,041,324.08	19,708,704.24	390.94	主要是本期购建长期资产的预付款增加所致
短期借款	193,784,147.50	96,699,800.00	97,084,347.50	100.40	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	18,970,000.00		18,970,000.00	不适用	主要是本期公司采用黄金租赁融资形成的
预收款项	17,226,127.15	4,519,448.08	12,706,679.07	281.16	主要是本期预收工程款增加所致
应付职工薪酬	1,552,332.45	15,383,997.60	-13,831,665.15	-89.91	主要是本期发放上年末计提的年终奖所致
应交税费	3,276,910.18	13,426,636.62	-10,149,726.44	-75.59	主要是本期缴纳上年末计提的应交税费所致
应付利息	781,295.28	475,815.62	305,479.66	64.20	主要是本期应付借款利息增加所致
长期借款	105,000,000.00	50,800,000.00	54,200,000.00	106.69	主要是本期长期借款增加所致
递延所得税负债	454,840.97	299,457.17	155,383.80	51.89	主要是 TOT 项目金融资产应纳税暂时性差异增加所致
销售费用	4,185,934.42	2,516,437.10	1,669,497.32	66.34	主要是本期市场拓展增多所致
管理费用	16,155,705.46	10,408,232.72	5,747,472.74	55.22	主要是本期股权激励费用、职工薪酬、研发支出、房租增加所致
财务费用	4,510,541.16	1,879,954.57	2,630,586.59	139.93	主要是本期利息支出增加所致
投资收益	504,946.84	-117,275.22	622,222.06	530.57	主要是本期对联营企

					业的投资收益增加所致
营业外收入	20,000.00	60,000.00	-40,000.00	-66.67	主要是本期收到的与日常活动无关的政府补助减少所致
少数股东损益	-86,291.67	29,022.15	-115,313.82	-397.33	主要是本期部分非全资子公司净利润低于上年同期所致
归属于母公司股东的净利润	8,591,386.93	2,176,125.29	6,415,261.64	294.80	主要是本期营业收入较上年同期增加较多，导致净利润增加
经营活动产生的现金流量净额	-114,573,272.02	-48,113,903.22	-66,459,368.80	-138.13	主要是本期支付新增TOT项目转让款导致购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加，同时薪酬支出较同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-84,375,713.07	-15,147,043.46	-69,228,669.61	-457.04	主要是本期投资项目支出较上年同期大幅增加，同时本期新增股权投资款支出
现金及现金等价物净增加额	-38,016,517.58	136,856,648.22	-174,873,165.80	-127.78	由于经营、投资、筹资活动现金流共同影响所致

### 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

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于现金收购江苏南资环保股份有限公司60%股权的议案》，同意公司与陈立伟、蔡天明、张永乐签订《股份转让协议》，以支付现金的方式收购江苏南资环保股份有限公司60%的股权，交易金额为人民币25,200万元。截至本公告披露日，公司已与陈立伟、蔡天明、张永乐签订《股份转让协议》，公司已支付定金2,520万元，江苏南资环保股份有限公司已由股份有限公司变更为有限责任公司。

### 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 4 月 25 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表



## 合并资产负债表

2018年3月31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	119,474,075.81	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	10,600,000.00	24,000,000.00
应收账款	292,550,066.75	247,450,065.73
预付款项	90,803,279.14	5,056,626.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,340,727.92	18,283,981.78
买入返售金融资产		
存货	210,697,402.22	218,767,656.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	19,074,473.91	21,686,540.32
其他流动资产	16,995,086.73	14,374,231.10
流动资产合计	778,535,112.48	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	125,763,851.40	126,388,171.39
长期股权投资	120,739,803.98	119,957,287.23
投资性房地产		
固定资产	3,137,431.53	2,893,212.64
在建工程	104,667,571.51	45,561,835.92
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	313,978,840.12	318,598,092.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,014,344.36	2,008,415.27
递延所得税资产	9,924,010.42	9,546,478.13
其他非流动资产	24,750,028.32	5,041,324.08
非流动资产合计	722,872,913.32	637,891,849.19
资产总计	1,501,408,025.80	1,344,810,441.60
<b>流动负债:</b>		
短期借款	193,784,147.50	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	18,970,000.00	

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	152,262,028.71	162,204,774.20
预收款项	17,226,127.15	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	1,552,332.45	15,383,997.60
应交税费	3,276,910.18	13,426,636.62
应付利息	781,295.28	475,815.62
应付股利		
其他应付款	22,736,283.78	24,189,408.86
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	62,978,152.71	62,849,787.33
其他流动负债	48,854,267.32	46,473,642.15
流动负债合计	522,421,545.08	426,223,310.46
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	105,000,000.00	50,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	75,673,702.31	79,867,228.99
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	34,232,197.72	34,419,421.09
递延收益	26,041,957.26	26,273,801.22
递延所得税负债	454,840.97	299,457.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	241,402,698.26	191,659,908.47
负债合计	763,824,243.34	617,883,218.93
<b>所有者权益</b>		
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	434,440,575.47	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	194,557,583.68	185,966,196.75
归属于母公司所有者权益合计	727,436,697.76	716,696,529.64
少数股东权益	10,147,084.70	10,230,693.03
所有者权益合计	737,583,782.46	726,927,222.67
负债和所有者权益总计	1,501,408,025.80	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3月31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	70,754,056.15	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	10,600,000.00	24,000,000.00
应收账款	236,700,800.79	200,879,558.02
预付款项	7,610,299.81	3,573,921.85
应收利息	923,891.69	444,425.01
应收股利	322,700.00	322,700.00
其他应收款	136,013,669.99	91,370,539.27
存货	255,425,415.57	216,451,069.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,741,456.34	19,390,041.28
其他流动资产	59,829,675.11	58,812,668.58
流动资产合计	794,921,965.45	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	6,510,448.67	6,489,854.57
长期股权投资	361,856,281.37	319,452,764.67
投资性房地产		
固定资产	1,656,696.85	1,344,114.27
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,885,050.09	46,263,954.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,166,479.09	1,097,596.98
递延所得税资产	4,856,786.78	4,811,080.33
其他非流动资产	22,199,783.30	1,133,551.00
非流动资产合计	461,028,557.83	388,489,947.99
资产总计	1,255,950,523.28	1,110,797,277.04
<b>流动负债:</b>		
短期借款	193,784,147.50	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	18,970,000.00	
衍生金融负债		
应付票据		

## 2018年第一季度报告

应付账款	141,166,331.93	150,880,172.79
预收款项	52,224,127.15	4,519,448.08
应付职工薪酬	139,607.67	9,435,096.74
应交税费	13,036.63	7,459,499.61
应付利息	425,516.30	228,253.84
应付股利		
其他应付款	74,246,284.09	70,390,404.36
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	39,577,083.39	39,395,833.38
其他流动负债	47,658,859.74	45,566,017.41
流动负债合计	568,204,994.40	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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	4,060,976.26	4,060,976.26
递延收益	4,755,000.00	4,755,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,815,976.26	8,815,976.26
负债合计	577,020,970.66	433,280,502.47
<b>所有者权益：</b>		
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	434,877,783.21	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	145,613,230.80	146,351,917.27
所有者权益合计	678,929,552.62	677,516,774.57
负债和所有者权益总计	1,255,950,523.28	1,110,797,277.04

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—3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	上期金额
一、营业总收入	90,349,699.94	71,615,572.10
其中：营业收入	90,349,699.94	71,615,572.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	83,458,190.07	70,038,586.56
其中：营业成本	56,128,809.96	52,705,777.16
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	800,152.94	785,619.23
销售费用	4,185,934.42	2,516,437.10
管理费用	16,155,705.46	10,408,232.72
财务费用	4,510,541.16	1,879,954.57
资产减值损失	1,677,046.13	1,742,565.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	504,946.84	-117,275.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	504,946.84	-117,275.22
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-406.10	-6,123.39
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	2,769,311.14	2,449,151.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,165,361.75	3,902,738.26
加：营业外收入	20,000.00	60,000.00
减：营业外支出	83.61	9,168.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,185,278.14	3,953,569.97
减：所得税费用	1,680,182.88	1,748,422.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,505,095.26	2,205,147.44
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,505,095.26	2,205,147.44
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	-86,291.67	29,022.15
2. 归属于母公司股东的净利润	8,591,386.93	2,176,125.29
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) 以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
6. 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	8,505,095.26	2,205,147.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,591,386.93	2,176,125.29
归属于少数股东的综合收益总额	-86,291.67	29,022.15
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.08	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.08	0.03

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—3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	上期金额
一、营业收入	50,898,268.14	36,739,161.88
减：营业成本	31,589,037.03	30,067,377.92
税金及附加	218,335.37	229,412.37
销售费用	3,447,298.06	1,911,623.91
管理费用	13,200,974.07	8,564,532.09
财务费用	2,667,234.72	1,834,829.19
资产减值损失	988,325.07	641,737.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	466,016.75	4,441,572.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	466,016.75	-117,275.22
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	56,072.13	134,405.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-690,847.30	-1,934,373.11
加：营业外收入		
减：营业外支出	83.61	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-690,930.91	-1,934,373.11
减：所得税费用	47,755.56	-36,903.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-738,686.47	-1,897,469.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-738,686.47	-1,897,469.85
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
6. 其他		
六、综合收益总额	-738,686.47	-1,897,469.85
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—3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	上期金额
<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	88,172,057.67	67,957,114.05
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	4,941,459.16	963,344.92
收到其他与经营活动有关的现金	7,989,613.95	7,261,750.85
经营活动现金流入小计	101,103,130.78	76,182,209.82
购买商品、接受劳务支付的现金	147,554,562.96	66,307,519.06
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	29,600,048.39	24,943,195.06
支付的各项税费	15,049,354.90	16,060,856.67
支付其他与经营活动有关的现金	23,472,436.55	16,984,542.25
经营活动现金流出小计	215,676,402.80	124,296,113.04
经营活动产生的现金流量净额	-114,573,272.02	-48,113,903.22
<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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资	74,059,213.07	15,147,043.46



产支付的现金		
投资支付的现金	10,316,500.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	84,375,713.07	15,147,043.46
投资活动产生的现金流量净额	-84,375,713.07	-15,147,043.46
<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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	152,998,647.50	110,000.00
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	171,891,644.70	253,131,860.00
偿还债务支付的现金	1,284,800.00	30,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,551,695.36	2,011,715.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,660,680.25	20,899,506.85
筹资活动现金流出小计	10,497,175.61	53,031,222.55
筹资活动产生的现金流量净额	161,394,469.09	200,100,637.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-462,001.58	16,957.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-38,016,517.58	136,856,648.22
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>	115,625,016.62	286,390,680.69

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—3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	上期金额
<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	84,439,822.11	40,825,174.55
收到的税费返还	99,860.51	
收到其他与经营活动有关的现金	65,869,282.92	22,125,776.95
经营活动现金流入小计	150,408,965.54	62,950,951.50
购买商品、接受劳务支付的现金	103,702,911.16	47,957,597.07
支付给职工以及为职工支付的现金	21,783,239.39	15,882,241.91
支付的各项税费	6,160,697.11	8,117,939.77
支付其他与经营活动有关的现金	115,214,816.66	22,342,240.64
经营活动现金流出小计	246,861,664.32	94,300,019.39
经营活动产生的现金流量净额	-96,452,698.78	-31,349,067.89
<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		2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,000,000.00	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,306,393.99	7,170,665.00
投资支付的现金	51,776,500.00	
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		
投资活动现金流出小计	55,082,893.99	7,170,665.00
投资活动产生的现金流量净额	-53,082,893.99	-5,170,665.00
<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	98,798,647.50	
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	117,691,644.70	253,021,860.00
偿还债务支付的现金	1,174,800.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,091,673.56	1,568,697.69
支付其他与筹资活动有关的现金	927,028.93	20,899,506.85
筹资活动现金流出小计	4,193,502.49	52,468,204.54
筹资活动产生的现金流量净额	113,498,142.21	200,553,655.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-462,001.58	16,957.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-36,499,452.14	164,050,880.02
加：期初现金及现金等价物余额	93,335,228.58	93,335,228.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	56,835,776.44	257,386,108.60

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

4.2 审计报告

适用 不适用