

中持水务股份有限公司 2020 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	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

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	268,040,467.55	426,028,564.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,003,647.08	1,003,647.08
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	499,224,144.85	477,648,023.94
应收款项融资	6,859,496.42	11,980,205.50
预付款项	47,317,772.63	37,731,314.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,422,743.14	33,829,134.77
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	59,237,560.55	260,688,150.39
合同资产	200,947,281.69	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,398,136.92	6,549,550.73
其他流动资产	41,989,484.28	42,624,986.89
流动资产合计	1,193,440,735.11	1,298,083,577.87
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	249,739,793.29	250,169,924.57
长期股权投资	99,385,918.60	89,538,394.50
其他权益工具投资	70,526,524.62	70,526,524.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	34,340,722.43	35,506,579.18

在建工程	96,840,776.43	126,838,037.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	778,615,794.59	750,985,216.96
开发支出		
商誉	261,531,231.19	261,531,231.19
长期待摊费用	8,040,208.49	9,063,742.42
递延所得税资产	30,182,615.58	28,553,662.94
其他非流动资产	4,412,741.89	3,379,215.91
非流动资产合计	1,633,616,327.11	1,626,092,529.34
资产总计	2,827,057,062.22	2,924,176,107.21
流动负债：		
短期借款	484,461,000.00	489,372,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,229,689.43	5,024,620.00
应付账款	417,778,330.60	532,702,709.70
预收款项		19,451,793.06
合同负债	55,893,503.62	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,528,949.56	31,647,594.31
应交税费	18,914,644.98	28,914,177.46
其他应付款	25,645,151.35	31,789,349.75
其中：应付利息	1,592,863.14	2,143,242.07
应付股利	713.00	713.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	157,666,613.47	148,237,154.73
其他流动负债	54,953,163.59	60,996,978.41
流动负债合计	1,232,071,046.60	1,348,136,377.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	359,845,805.07	364,519,672.88
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	58,691,920.25	68,205,027.72
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,950,606.49	40,107,549.81
递延收益	65,079,013.52	61,879,020.76
递延所得税负债	7,667,802.98	7,176,731.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	531,235,148.31	541,888,002.69
负债合计	1,763,306,194.91	1,890,024,380.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	144,532,080.00	144,614,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	398,475,409.43	399,499,627.88
减：库存股	10,877,344.92	12,333,845.84
其他综合收益	-1,700,000.00	-1,700,000.00
专项储备		
盈余公积	24,321,636.11	24,321,636.11
一般风险准备		
未分配利润	367,758,784.56	344,704,387.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	922,510,565.18	899,106,205.33
少数股东权益	141,240,302.13	135,045,521.77
所有者权益（或股东权益）合计	1,063,750,867.31	1,034,151,727.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,827,057,062.22	2,924,176,107.21

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

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	123,218,884.20	228,329,792.93
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	415,758,045.48	426,899,990.32
应收款项融资	4,000,000.00	7,430,000.00
预付款项	31,004,266.00	27,811,617.32
其他应收款	157,152,220.49	108,108,199.64
其中：应收利息		
应收股利	8,565,077.34	8,565,077.34
存货	24,613,288.09	213,624,841.79
合同资产	166,613,616.59	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,153,076.48	1,153,076.48
其他流动资产	202,581.88	50,778,788.88
流动资产合计	923,715,979.21	1,064,136,307.36
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	6,218,076.05	5,378,076.05
长期股权投资	811,757,396.00	800,682,271.93
其他权益工具投资	70,526,524.62	70,526,524.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,610,952.01	3,875,467.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,726,442.59	73,209,105.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,798,617.97	7,753,025.87
递延所得税资产	17,848,193.81	16,259,160.89
其他非流动资产	2,426,305.70	
非流动资产合计	988,912,508.75	977,683,632.52
资产总计	1,912,628,487.96	2,041,819,939.88
流动负债：		
短期借款	476,461,000.00	466,372,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,229,689.43	5,024,620.00
应付账款	368,733,886.51	485,418,602.81
预收款项		12,608,075.21
合同负债	30,174,105.52	

应付职工薪酬	855,259.39	20,097,000.81
应交税费	1,470,338.35	8,942,677.46
其他应付款	102,314,949.44	127,036,329.24
其中：应付利息	994,259.06	1,449,907.57
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	93,703,928.23	79,549,315.62
其他流动负债	44,017,418.66	50,095,033.77
流动负债合计	1,130,960,575.53	1,255,143,654.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	13,039,173.20	17,665,320.08
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,439,663.94	4,395,189.09
递延收益	15,436,400.00	11,925,400.00
递延所得税负债	167,240.23	
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,082,477.37	33,985,909.17
负债合计	1,164,043,052.90	1,289,129,564.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	144,532,080.00	144,614,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	400,715,592.26	401,739,350.71
减：库存股	10,877,344.92	12,333,845.84
其他综合收益	-1,700,000.00	-1,700,000.00
专项储备		
盈余公积	24,321,636.11	24,321,636.11
未分配利润	191,593,471.61	196,048,834.81
所有者权益（或股东权益）合计	748,585,435.06	752,690,375.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,912,628,487.96	2,041,819,939.88

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

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	184,407,119.72	151,741,662.97
其中：营业收入	184,407,119.72	151,741,662.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,181,030.12	138,826,146.30
其中：营业成本	100,199,406.43	98,143,380.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,424,319.52	1,072,672.83
销售费用	6,135,936.79	3,211,238.48
管理费用	23,519,132.74	21,044,011.39
研发费用	5,249,267.37	6,070,930.88
财务费用	15,652,967.27	9,283,912.08
其中：利息费用	14,993,783.00	11,599,864.20
利息收入	946,333.86	1,256,487.24
加：其他收益	2,486,691.90	2,509,697.67
投资收益（损失以“-”号填列）	2,415,870.35	647,689.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,415,870.35	789,089.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		162,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,828,344.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-977,103.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,180.69	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,287,126.49	15,258,200.07
加：营业外收入	45,145.13	134,837.36
减：营业外支出	144,441.96	228,091.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,187,829.66	15,164,946.43
减：所得税费用	3,939,112.01	2,818,505.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,248,717.65	12,346,441.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,248,717.65	12,346,441.39
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	23,054,397.38	9,238,786.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,194,320.27	3,107,654.81
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.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）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	29,248,717.65	12,346,441.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	23,054,397.38	9,238,786.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额	6,194,320.27	3,107,654.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.16	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	0.16	0.09

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

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	82,534,901.42	74,038,051.82
减：营业成本	51,762,618.22	58,310,356.89
税金及附加	140,832.95	284,616.72
销售费用	4,240,498.33	2,274,812.41
管理费用	18,200,120.90	16,092,554.51
研发费用	3,598,970.43	5,063,319.45
财务费用	8,512,992.49	4,433,906.49
其中：利息费用	7,356,108.88	5,776,223.50
利息收入	258,755.79	166,555.53
加：其他收益	83,198.50	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,415,870.35	647,689.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,415,870.35	789,089.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		162,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,289,566.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		998,200.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,711,629.74	-10,613,224.56
加：营业外收入		65,957.01
减：营业外支出		59.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,711,629.74	-10,547,327.06
减：所得税费用	-1,256,266.54	-1,276,779.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,455,363.20	-9,270,548.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,455,363.20	-9,270,548.06
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-4,455,363.20	-9,270,548.06
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

2020 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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	221,337,377.70	139,307,326.20
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,707,542.36	1,798,626.07
收到其他与经营活动有关的现金	10,410,936.46	8,095,718.94
经营活动现金流入小计	233,455,856.52	149,201,671.21
购买商品、接受劳务支付的现金	184,051,209.61	95,774,573.42
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		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	61,874,866.90	52,193,329.23
支付的各项税费	22,561,660.26	16,000,100.45
支付其他与经营活动有关的现金	42,264,468.41	38,511,350.97
经营活动现金流出小计	310,752,205.18	202,479,354.07
经营活动产生的现金流量净额	-77,296,348.66	-53,277,682.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,719,814.98
取得投资收益收到的现金	50,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	50,000.00	8,719,814.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,059,096.76	45,752,663.93
投资支付的现金	7,481,653.75	1,558,380.00
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		212,000.00
投资活动现金流出小计	46,540,750.51	47,523,043.93
投资活动产生的现金流量净额	-46,490,750.51	-38,803,228.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	85,000,000.00	105,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,000,000.00	4,300.00
筹资活动现金流入小计	96,000,000.00	105,904,300.00
偿还债务支付的现金	98,195,928.94	39,372,167.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,183,826.80	9,322,860.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,160,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	14,407,508.41	25,124,736.18
筹资活动现金流出小计	125,787,264.15	73,819,763.86
筹资活动产生的现金流量净额	-29,787,264.15	32,084,536.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	64,370.30	-76,102.08

五、现金及现金等价物净增加额	-153,509,993.02	-60,072,477.75
加：期初现金及现金等价物余额	397,877,284.67	234,736,404.13
六、期末现金及现金等价物余额	244,367,291.65	174,663,926.38

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

2020 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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	131,431,907.51	97,168,636.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,081,817.58	38,860,436.66
经营活动现金流入小计	184,513,725.09	136,029,073.04
购买商品、接受劳务支付的现金	161,767,394.67	99,605,706.29
支付给职工及为职工支付的现金	39,844,552.45	30,717,273.00
支付的各项税费	7,765,428.16	6,640,315.08
支付其他与经营活动有关的现金	122,981,960.41	62,993,061.27
经营活动现金流出小计	332,359,335.69	199,956,355.64
经营活动产生的现金流量净额	-147,845,610.60	-63,927,282.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,719,814.98
取得投资收益收到的现金	50,000.00	
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	50,746,645.83	
投资活动现金流入小计	50,796,645.83	8,719,814.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,823,308.89	10,538,385.39
投资支付的现金	8,681,653.75	6,158,380.00
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		212,000.00
投资活动现金流出小计	10,504,962.64	16,908,765.39
投资活动产生的现金流量净额	40,291,683.19	-8,188,950.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	85,000,000.00	80,900,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	11,000,000.00	4,300.00
筹资活动现金流入小计	96,000,000.00	80,904,300.00
偿还债务支付的现金	76,000,000.00	29,918,867.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,281,523.22	4,027,484.61
支付其他与筹资活动有关的现金	5,861,724.58	19,396,565.08
筹资活动现金流出小计	89,143,247.80	53,342,917.19
筹资活动产生的现金流量净额	6,856,752.20	27,561,382.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	64,370.30	-76,102.08
五、现金及现金等价物净增加额	-100,632,804.91	-44,630,952.28
加：期初现金及现金等价物余额	205,692,887.21	107,954,183.49
六、期末现金及现金等价物余额	105,060,082.30	63,323,231.21

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	426,028,564.39	426,028,564.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,003,647.08	1,003,647.08	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	477,648,023.94	477,648,023.94	
应收款项融资	11,980,205.50	11,980,205.50	
预付款项	37,731,314.18	37,731,314.18	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	33,829,134.77	33,829,134.77	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	260,688,150.39	55,908,814.17	-204,779,336.22

合同资产		204,779,336.22	204,779,336.22
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	6,549,550.73	6,549,550.73	
其他流动资产	42,624,986.89	42,624,986.89	
流动资产合计	1,298,083,577.87	1,298,083,577.87	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	250,169,924.57	250,169,924.57	
长期股权投资	89,538,394.50	89,538,394.50	
其他权益工具投资	70,526,524.62	70,526,524.62	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	35,506,579.18	35,506,579.18	
在建工程	126,838,037.05	126,838,037.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	750,985,216.96	750,985,216.96	
开发支出			
商誉	261,531,231.19	261,531,231.19	
长期待摊费用	9,063,742.42	9,063,742.42	
递延所得税资产	28,553,662.94	28,553,662.94	
其他非流动资产	3,379,215.91	3,379,215.91	
非流动资产合计	1,626,092,529.34	1,626,092,529.34	
资产总计	2,924,176,107.21	2,924,176,107.21	
流动负债：			
短期借款	489,372,000.00	489,372,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,024,620.00	5,024,620.00	
应付账款	532,702,709.70	532,702,709.70	
预收款项	19,451,793.06		-19,451,793.06
合同负债		19,451,793.06	19,451,793.06
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	31,647,594.31	31,647,594.31	

应交税费	28,914,177.46	28,914,177.46	
其他应付款	31,789,349.75	31,789,349.75	
其中：应付利息	2,143,242.07	2,143,242.07	
应付股利	713.00	713.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	148,237,154.73	148,237,154.73	
其他流动负债	60,996,978.41	60,996,978.41	
流动负债合计	1,348,136,377.42	1,348,136,377.42	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	364,519,672.88	364,519,672.88	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	68,205,027.72	68,205,027.72	
长期应付职工薪酬			
预计负债	40,107,549.81	40,107,549.81	
递延收益	61,879,020.76	61,879,020.76	
递延所得税负债	7,176,731.52	7,176,731.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	541,888,002.69	541,888,002.69	
负债合计	1,890,024,380.11	1,890,024,380.11	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	144,614,400.00	144,614,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	399,499,627.88	399,499,627.88	
减：库存股	12,333,845.84	12,333,845.84	
其他综合收益	-1,700,000.00	-1,700,000.00	
专项储备			
盈余公积	24,321,636.11	24,321,636.11	
一般风险准备			
未分配利润	344,704,387.18	344,704,387.18	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	899,106,205.33	899,106,205.33	
少数股东权益	135,045,521.77	135,045,521.77	
所有者权益（或股东权益）合计	1,034,151,727.10	1,034,151,727.10	
负债和所有者权益（或股	2,924,176,107.21	2,924,176,107.21	

东权益) 总计			
---------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司因执行新收入准则, 在本公司与客户订立的合同开始日后, 将在转让承诺的商品之前已收取的款项从“预收账款”调整至“合同负债”核算。将已完工未结算资产(已向客户转让商品而有权收取对价的权利, 且该权利取决于客户结算确认)从“存货”调整至“合同资产”核算。

母公司资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	228,329,792.93	228,329,792.93	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	426,899,990.32	426,899,990.32	
应收款项融资	7,430,000.00	7,430,000.00	
预付款项	27,811,617.32	27,811,617.32	
其他应收款	108,108,199.64	108,108,199.64	
其中: 应收利息			
应收股利	8,565,077.34	8,565,077.34	
存货	213,624,841.79	30,595,460.67	-183,029,381.12
合同资产		183,029,381.12	183,029,381.12
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,153,076.48	1,153,076.48	
其他流动资产	50,778,788.88	50,778,788.88	
流动资产合计	1,064,136,307.36	1,064,136,307.36	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	5,378,076.05	5,378,076.05	
长期股权投资	800,682,271.93	800,682,271.93	
其他权益工具投资	70,526,524.62	70,526,524.62	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,875,467.92	3,875,467.92	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	73,209,105.24	73,209,105.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,753,025.87	7,753,025.87	
递延所得税资产	16,259,160.89	16,259,160.89	
其他非流动资产			
非流动资产合计	977,683,632.52	977,683,632.52	
资产总计	2,041,819,939.88	2,041,819,939.88	
流动负债：			
短期借款	466,372,000.00	466,372,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,024,620.00	5,024,620.00	
应付账款	485,418,602.81	485,418,602.81	
预收款项	12,608,075.21		-12,608,075.21
合同负债		12,608,075.21	12,608,075.21
应付职工薪酬	20,097,000.81	20,097,000.81	
应交税费	8,942,677.46	8,942,677.46	
其他应付款	127,036,329.24	127,036,329.24	
其中：应付利息	1,449,907.57	1,449,907.57	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	79,549,315.62	79,549,315.62	
其他流动负债	50,095,033.77	50,095,033.77	
流动负债合计	1,255,143,654.92	1,255,143,654.92	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	17,665,320.08	17,665,320.08	
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,395,189.09	4,395,189.09	
递延收益	11,925,400.00	11,925,400.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	33,985,909.17	33,985,909.17	
负债合计	1,289,129,564.09	1,289,129,564.09	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	144,614,400.00	144,614,400.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	401,739,350.71	401,739,350.71	
减：库存股	12,333,845.84	12,333,845.84	
其他综合收益	-1,700,000.00	-1,700,000.00	
专项储备			
盈余公积	24,321,636.11	24,321,636.11	
未分配利润	196,048,834.81	196,048,834.81	
所有者权益（或股东权益）合计	752,690,375.79	752,690,375.79	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,041,819,939.88	2,041,819,939.88	

各项目调整情况的说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司因执行新收入准则，在本公司与客户订立的合同开始日后，将在转让承诺的商品之前已收取的款项从“预收账款”调整至“合同负债”核算。将已完工未结算资产（已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于客户结算确认）从“存货”调整至“合同资产”核算。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号)，本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

4.4 审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用