

公司代码：603903

公司简称：中持股份

中持水务股份有限公司
2021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	3,108,611,350.07	3,144,630,449.72	-1.15
归属于上市公司股东的净资产	1,060,428,856.77	1,034,586,562.78	2.50
	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	-63,326,988.84	-77,296,348.66	18.07
	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	196,705,563.24	184,407,119.72	6.67
归属于上市公司股东的净利润	25,842,293.99	23,054,397.38	12.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,258,140.97	22,942,274.39	18.81
加权平均净资产收益率(%)	2.47	2.53	减少0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18

2.2 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	-360,959.27	
计入当期损益的政府补助，但与公	324,142.35	

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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,339.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,562,821.68	
少数股东权益影响额（税后）	-32,901.51	
所得税影响额	209,354.08	
合计	-1,415,846.98	

2.3 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）		17,238				
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	39,469,256	19.51	0	质押	23,188,000	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）	20,672,575	10.22	0	未知	-	其他
长江生态环保集团有限公司	10,117,250	5.00	0	未知	-	国有法人
许国栋	8,570,050	4.24	0	无	0	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）	2,903,752	1.44	0	未知	-	其他
张翼飞	2,661,000	1.32	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
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	39,469,256	人民币普通股	39,469,256			
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			
长江生态环保集团有限公司	10,117,250	人民币普通股	10,117,250			
许国栋	8,570,050	人民币普通股	8,570,050			
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）	2,903,752	人民币普通股	2,903,752			
张翼飞	2,661,000	人民币普通股	2,661,000			
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			
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					

2.4 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	7,281,932.66	14,285,407.95	-7,003,475.29	-49.03	主要是本期应收银行承兑汇票支付采购款
预付款项	59,182,801.48	42,641,115.37	16,541,686.11	38.79	主要是本期预付工程款和设备款增加所致
使用权资产	11,372,976.36		11,372,976.36	100.00	本年执行新租赁准则
应付票据		8,205,069.43	-8,205,069.43	-100.00	主要是本期银行票据到

					期承兑
应付职工薪酬	3,352,992.89	46,346,828.47	-42,993,835.58	-92.77	主要是本期发放上年末计提的年终奖所致
应交税费	14,094,556.52	23,771,002.97	-9,676,446.45	-40.71	主要是本期缴纳上年末计提的企业所得税
租赁负债	6,161,960.70		6,161,960.70	100.00	本年执行新租赁准则
其他收益	775,655.76	2,486,691.90	-1,711,036.14	-68.81	主要是本期增值税退税收入减少
投资收益	5,295,453.01	2,415,870.35	2,879,582.66	119.19	主要是对联营企业确认的投资收益增加
信用减值损失	6,988,105.54	-3,828,344.67	10,816,450.21	不适用	主要是本期回款较好，应收账款信用减值损失减少
营业外支出	1,728,166.92	144,441.96	1,583,724.96	1,096.44	增加额主要是本期对清华大学教育基金会公益性捐赠
所得税费用	5,573,958.71	3,939,112.01	1,634,846.70	41.50	主要是本期部分子公司所得税优惠减免减少。
少数股东损益	3,566,893.54	6,194,320.27	-2,627,426.73	-42.42	主要是本期个别非全资子公司盈利减少
投资活动产生的现金流量净额	-106,821,071.34	-46,490,750.51	-60,330,320.83	不适用	主要是本期宜兴概念厂、任丘城东提标改造、东阳提标改造等投资项目支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	130,451,285.24	-29,787,264.15	160,238,549.39	不适用	本期为满足投资项目建设资金支出需求，相应的配套融资增加

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司非公开发行项目进展顺利，公司于2021年3月29日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(210648号)(以下简称“《反馈意见》”)。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和答复，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。具体内容详见公司于2021年4月26日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《关于中持水务股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

2020年4月23日，公司与长江生态环保集团有限公司签署《中持水务股份有限公司与长江生态环保集团有限公司之<战略合作协议>之业务合作补充协议》，协议明确在长江生态环保集团有限公司通过本次非公开发行所认购的公司股份限售期届满之日前，实现合作项目投资总额不少于人民币50亿元的预期目标。同时协议明确了将江苏、浙江、上海、安徽等省市作为重点合作区域，将概念厂为代表的污水处理厂建设运营、工业及工业园区污水处理综合有机废弃物处理及利用作

为重点合作范围，加强业务和技术合作，将公司作为其牵头实施的长江大保护等工作的重要技术支撑力量，与公司共建技术领军企业。

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	2021 年 4 月 29 日