

公司代码: 603797

公司简称: 联泰环保

转债代码: 113526

转债简称: 联泰转债

转股代码: 191526

转股简称: 联泰转股

广东联泰环保股份有限公司

2020 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 公司负责人黄建勳、主管会计工作负责人杨基华及会计机构负责人（会计主管人员）杨基华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	5,586,921,900.50	5,392,875,417.01	3.60
归属于上市公司股东的净资产	1,498,917,159.70	1,442,456,471.57	3.91
	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	105,265,564.09	61,754,618.61	70.46
	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	135,797,005.28	100,168,403.87	35.57
归属于上市公司股东的净利润	50,135,388.41	33,851,514.15	48.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,134,897.45	33,841,182.62	48.15
加权平均净资产收益率(%)	3.41	3.11	增加0.30个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.11	45.45
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.11	36.36

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	-24,520.55	

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	54,111.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,113.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-1,986.57	
合计	490.96	

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）		20,117				
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	
广东省联泰集团有限公司	157,315,200	49.21	157,315,200	无	0	境内非国有法人

深圳市联泰投资集团有限公司	51,049,600	15.97	51,049,600	无	0	境内非国有法人
深圳鼎航投资有限公司	15,635,200	4.89	15,635,200	无	0	境内非国有法人
方峰	5,927,494	1.85	0	未知	-	境内自然人
蔡春生	2,156,233	0.67	0	未知	-	境内自然人
许嘉源	1,041,495	0.33	0	未知	-	境内自然人
汕头市信达彩印包装材料有限公司	1,016,684	0.32	0	未知	-	境内非国有法人
孙振雄	907,240	0.28	0	未知	-	境内自然人
法国兴业银行	565,900	0.18	0	未知	-	境外法人
金利臣	560,000	0.18	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		
方峰	5,927,494		人民币普通股	5,927,494		
蔡春生	2,156,233		人民币普通股	2,156,233		
许嘉源	1,041,495		人民币普通股	1,041,495		
汕头市信达彩印包装材料有限公司	1,016,684		人民币普通股	1,016,684		
孙振雄	907,240		人民币普通股	907,240		
法国兴业银行	565,900		人民币普通股	565,900		
金利臣	560,000		人民币普通股	560,000		
沈学梅	519,900		人民币普通股	519,900		
俞竞	514,900		人民币普通股	514,900		
魏建忠	484,600		人民币普通股	484,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为黄振达及其儿子黄建勳、女儿黄婉茹三人。截至2020年3月31日，黄振达、黄建勳、黄婉茹三人合计直接或间接持有公司控股股东广东省联泰集团有限公司合计100%的股份，通过广东省联泰集团有限公司和深圳市联泰投资集团有限公司间接持有本公司合计65.18%的股份，为公司的实际控制人；公司未知其他股东之间的关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
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

1.5 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	增减幅度	变动原因
固定资产	14,189,404.45	9,920,533.42	43.03%	主要系报告期购入机械设备所致
其他非流动资产	18,873,146.06	11,362,787.29	66.10%	主要系报告期预付的银团费用、工程以及设备款增加所致
短期借款	130,000,000.00	100,000,000.00	30.00%	主要系报告期增加了银行短期借款所致
应付职工薪酬	1,030,590.81	2,838,274.07	-63.69%	主要系报告期末应付职工的工资减少所致
项目名称	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减幅度	变动原因
营业收入	135,797,005.28	100,168,403.87	35.57%	主要系报告期内运营规模比上年同期增加,营业收入增长
营业成本	39,933,671.05	28,893,232.07	38.21%	主要系报告期内运营规模比上年同期增加,营业成本增长
税金及附加	2,350,972.35	1,794,440.75	31.01%	主要系报告期内房产税、土地使用税及增值税附加比上年同期增加
财务费用	33,420,841.53	23,079,293.13	44.81%	主要系报告期内利息支出费用化上年同期增加
其他收益	6,165,571.10	4,611,634.19	33.70%	主要系报告期内增值税即征即退款较上年同期增加
投资收益	69,616.43			主要是报告期内确认联营公司投资收益所致
信用减值损失		-625,053.00	-100.00%	主要系上期岳麓提标改造及扩建项目结转长期应收款计提预期信用损失
营业外收入	54,111.38	31,456.31	72.02%	主要系报告期内收到稳岗补贴
营业外支出	51,633.85	17,680.93	192.03%	主要系报告期内固定资产报废损失较上年同期增加
经营活动产生的现金流量净额	105,265,564.09	61,754,618.61	70.46%	主要系本期运营规模较上年同期增加,运营服务费收入比上年同期增长

投资活动产生的现金流量净额	-319,960,260.09	-304,555,916.32	5.06%	主要系本期在建工程投入资金比上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	242,210,608.61	443,463,756.21	-45.38%	主要系本期收到的银行借款较上年同期增加;以及上期收到发行可转债资金,本期无此项因素

1.6 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

1、2020年1月14日，公司所属联合体中标的汕头市西区污水处理厂及配套管网PPP项目完成了项目公司—汕头市联泰城西水务有限公司的工商注册登记。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定信息披露媒体披露的《关于完成项目公司工商注册登记的公告》（公告编号：2020-007）。

2、2020年2月19日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）最新发布的《证券发行管理办法》的相关规定，结合公司的实际情况，对2019年度非公开发行A股股票（下称“本次非公开发行”）的方案予以修订。2020年3月6日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行相关事项。2020年3月23日，公司收到中国证监会送达的《中国证监会行政许可申请受理通知单》（受理序号：200429），中国证监会依法对公司提交的《广东联泰环保股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

3、2020年3月24日，公司董事会收到公司独立董事陈小卫先生递交的辞职报告，由于其个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会下设各专业委员会相关职务。辞职后陈小卫先生将不再担任公司任何职务。陈小卫先生辞去公司独立董事职务后，公司董事会独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《广东联泰环保股份有限公司章程》的有关规定，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在辞职申请生效前，陈小卫先生将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定信息披露媒体披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-025）。

4. 2020年3月26日,公司控股子公司—汕头市联泰澄海水务有限公司完成了工商变更登记手续,其注册资本由人民币1亿元变更为人民币4亿元,并取得了汕头市澄海区市场监督管理局颁发的营业执照。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定信息披露媒体披露的《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》(公告编号:2020-026)。

1.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

1.8 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	广东联泰环保股份有限公司
法定代表人	黄建勳
日期	2020年4月22日