

公司代码：603797

公司简称：联泰环保

广东联泰环保股份有限公司 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 | 6 |
| 四、 | 附录..... | 9 |

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 | 3,129,700,756.79 | 2,830,158,356.19 | 10.58 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,039,427,549.14 | 1,020,466,171.75 | 1.86 |
| | 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 | 40,521,513.40 | 19,622,690.27 | 106.50 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 53,400,773.19 | 44,838,766.90 | 19.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,961,377.39 | 13,791,256.96 | 37.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,678,205.69 | 13,711,639.60 | 14.34 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.84 | 1.96 | 减少0.12个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.09 | 0.00 |

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 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 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 | 3,283,171.70 | |

2018年第一季度报告

| | | |
|---|--------------|--|
| 补助除外 | | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 合计 | 3,283,171.70 | |

2.2 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：万股

| 股东总数（户） | | | | 20,300 | | |
|---------------|-----------|-------|-------------|---------|----|---------|
| 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 | 11,236.80 | 52.67 | 11,236.80 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 深圳市联泰投资集团有限公司 | 3,646.40 | 17.09 | 3,646.40 | 无 | | 境内非国有法人 |

2018年第一季度报告

| 深圳鼎航投资有限公司 | 1,116.80 | 5.23 | 1,116.80 | 无 | | 境内非国有法人 |
|------------------------------|--|---------|----------|----|--|---------|
| 王春飞 | 102.00 | 0.48 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 华润深国投信托有限公司一润之信 50 期集合资金信托计划 | 78.10 | 0.37 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 汕头市信达彩印包装材料有限公司 | 65.00 | 0.30 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 吴培侠 | 63.27 | 0.30 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 陈斯丰 | 56.56 | 0.27 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 江春艳 | 50.55 | 0.24 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 肖轩 | 43.00 | 0.20 | 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 | | | |
| 王春飞 | 102.00 | 人民币普通股 | 102.00 | | | |
| 华润深国投信托有限公司一润之信 50 期集合资金信托计划 | 78.10 | 人民币普通股 | 78.10 | | | |
| 汕头市信达彩印包装材料有限公司 | 65.00 | 人民币普通股 | 65.00 | | | |
| 吴培侠 | 63.27 | 人民币普通股 | 63.27 | | | |
| 陈斯丰 | 56.56 | 人民币普通股 | 56.56 | | | |
| 江春艳 | 50.55 | 人民币普通股 | 50.55 | | | |
| 肖轩 | 43.00 | 人民币普通股 | 43.00 | | | |
| 杨全海 | 33.50 | 人民币普通股 | 33.50 | | | |
| 黄旭文 | 32.00 | 人民币普通股 | 32.00 | | | |
| 张晓璇 | 31.00 | 人民币普通股 | 31.00 | | | |
| 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。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 69.76% 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 | | | | | |

2018 年第一季度报告

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

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减幅度 | 变动原因 |
|-------------|----------------|----------------|----------|---|
| 应收帐款 | 26,755,833.00 | 16,704,835.00 | 60.17% | 主要系本期汕头新溪项目 2018 年 1 月开始商业运营增加了应收污水处理服务费,以及本期部分污水处理服务费延后收到所致。 |
| 其他流动资产 | 26,674,102.76 | 14,811,459.60 | 80.09% | 主要系待抵扣进项税额增加所致。 |
| 无形资产 | 876,511,141.61 | 711,266,439.92 | 23.23% | 主要系本期汕头新溪项目 2018 年 1 月开始商业运营,相应在建工程结转无形资产所致。 |
| 其他非流动资产 | 19,980,470.08 | 4,539,974.53 | 340.10% | 主要系预付与长期资产相关的款项增加所致。 |
| 短期借款 | 140,000,000.00 | 70,000,000.00 | 100.00% | 主要系本期增加了银行短期借款额度所致。 |
| 应付帐款 | 228,106,460.86 | 174,980,449.77 | 30.36% | 主要是随着项目投资规模扩大,应付工程款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 43,382.45 | 28,161.26 | 54.05% | 主要系期末未支付社保费较上期增加。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 498,473,896.36 | 393,429,253.50 | 26.70% | 主要系长沙岳麓项目前期建设费用借款额增加。 |
| 少数股东权益 | 30,224,450.00 | 500,000.00 | 5944.89% | 主要系本期子公司收到少数股东投资款较上期增加所致。 |
| 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 | 53,400,773.19 | 44,838,766.90 | 19.10% | 主要系汕头新溪项目 2018 年 1 月开始商业运营,营业收入增加。 |
| 营业成本 | 22,566,207.94 | 18,961,960.57 | 19.01% | 主要系汕头新溪项目 2018 年 1 月开始商业运营,营业成本增加。 |
| 其他收益 | 9,874,165.52 | 6,335,815.91 | 55.85% | 主要系本期子公司岳阳联泰收到政府补偿款所致。 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|---|
| 营业外收入 | | 106,156.48 | -100.00% | 主要系上期收到了稳岗补贴及固定资产报废利得，本期无此因素。 |
| 所得税费用 | 4,493,094.38 | 879,929.85 | 410.62% | 主要系上期长沙岳麓项目 2017 年 1 月 1 日起按金融资产核算调整递延所得税费用，本期无此因素。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,521,513.40 | 19,622,690.27 | 106.50% | 主要系本期收回投标保证金比上年同期增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -233,333,841.27 | -113,185,935.16 | 不适用 | 主要系本期在建工程投入资金比上年同期增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 197,899,266.15 | 84,027,761.13 | 135.52% | 主要系本期子公司收到少数股东投资款，以及向银行借款金额较上期增加所致。 |

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

(1) 湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂（一期）项目（下称“湖南城陵矶项目”）与汕头市新溪污水处理厂一期工程（厂区）项目（下称“汕头新溪项目”）是公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的两个募集资金投资项目（下称“部分募投项目”）。由于政府方负责的进水管网和排水管网无法按照特许经营合同约定按时提供给上述项目使用，导致上述项目因进入商业运营时间推迟而致项目延期。2018年1月9日，公司召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议，会议审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于部分募投项目延期进入商业运营期的议案》，一致同意湖南城陵矶项目进入正式商业运营日期延至2018年5月1日；汕头新溪项目进入正式商业运营日期延至2018年1月1日。（公告编号：2018-005）

(2) 公司与同一控股股东广东省联泰集团有限公司（下称“联泰集团”）控制下的达濠市政建设有限公司（下称“达濠市政”）和其他第三方组成联合体，中标汕头市潮阳区全区生活污水处理设施捆绑 PPP 模式实施项目，该项目总投资额约为人民币 8.03 亿元。2018 年初，完成了项目公司—汕头潮海水务的工商注册登记，中标各方与政府方签订 PPP 项目合同。（公告编号：2018-001）

(3) 2017 年 11 月，公司与同一控股股东联泰集团控制下的达濠市政和其他第三方组成联合体，参与该项目竞标。2017 年 12 月 25 日，公司所属联合体中标该项目，项目总投资额约为人民币 27.71 亿元，同时与汕头市澄海区环境保护局签订了 PPP 项目合同及特许经营协议。2018 年初，公司已经完成项目公司—汕头澄海水务工商注册登记。2018 年 4 月，项目公司与政府方签订 PPP 项目合同及各子项目特许经营协议。（公告编号：2018-009、2018-020）

(4) 公司于 2018 年 4 月 4 日召开第三届董事会第七次会议，审议并通过了《广东联泰环保股份有限公司关于对下属子公司长沙市联泰水质净化有限公司增资的议案》，董事会一致同意公司以自有资金向长沙市联泰水质净化有限公司（下称“长沙联泰”）增资人民币 34,000 万元，增资完成后长沙联泰的注册资本将增加至 30,000 万元人民币，公司仍持有长沙联泰 100% 股权。2018 年 4 月 12 日，经长沙市工商行政管理局核准，长沙联泰完成了注册资本的工商变更登记手续，并取得长沙市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后营业执照中的注册资本由原来的贰亿元整变更为叁亿元整，其他信息不变。（公告编号：2018-018、2018-021）

(5) 2017 年 9 月，公司披露了公开发行可转换公司债券的预案，公司拟公开发行总额不超过人民币 39,000 万元（含 39,000 万元）可转换公司债券，募集资金净额全额投入岳麓提标改造及扩建项目。2017 年 12 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172320 号），并于 2018 年 1 月公司向中国证监会递交反馈材料。根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复进行了修订。2018 年 3 月 20 日，公司收到中国证监会出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》，公司已会同相关中介机构依照函中所列问题进行了认真研究、分析和核查，对函中所有提到的问题逐项落实并回复。2018 年 4 月 9 日，根据中国证监会第十七届发行审核委员会 2018 年第 58 次发审委会议审核结果公告，公司申请发行可转换公司债券获得审核通过。2018 年 4 月 11 日，公司收到中国证监会出具的《关于第十七届发审委对广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件审核意见的函》，公司会同相关中介机构依照函中所列问题进行了认真研究、分析和核查，并于 2018 年 4 月 20 日向中国证监会递交了《关于〈第十七届发审委对广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件审核意见的函〉的回复》。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

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 | 广东联泰环保股份有限公司 |
| 法定代表人 | 黄建勳 |
| 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:广东联泰环保股份有限公司

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 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 155,551,304.19 | 150,464,365.91 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 26,755,833.00 | 16,704,835.00 |
| 预付款项 | 1,158,083.47 | 1,010,419.21 |
| 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 | 29,594,187.23 | 35,807,723.93 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 4,373,320.61 | 4,679,920.09 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 16,264,884.50 | 15,976,520.92 |
| 其他流动资产 | 26,674,102.76 | 14,811,459.60 |
| 流动资产合计 | 260,371,715.76 | 239,455,244.66 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 459,923,833.12 | 464,206,326.95 |
| 长期股权投资 | 23,712,945.00 | 23,712,945.00 |
| 投资性房地产 | | |

2018年第一季度报告

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 8,658,994.54 | 8,789,967.75 |
| 在建工程 | 1,469,450,739.95 | 1,366,604,098.38 |
| 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 | 876,511,141.61 | 711,266,439.92 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,220,859.12 | 1,338,341.73 |
| 递延所得税资产 | 8,870,057.61 | 9,245,017.27 |
| 其他非流动资产 | 19,980,470.08 | 4,539,974.53 |
| 非流动资产合计 | 2,869,329,041.03 | 2,590,703,111.53 |
| 资产总计 | 3,129,700,756.79 | 2,830,158,356.19 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 140,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 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 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 228,106,460.86 | 174,980,449.77 |
| 预收款项 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 43,382.45 | 28,161.26 |
| 应交税费 | 9,138,616.27 | 10,627,426.73 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 4,495,005.88 | 3,666,499.07 |
| 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 | 498,473,896.36 | 393,429,253.50 |

2018年第一季度报告

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债 | 2,863,031.24 | 2,859,922.28 |
| 流动负债合计 | 883,120,393.06 | 655,591,712.61 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,094,067,856.58 | 1,082,061,330.67 |
| 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 | 82,860,508.01 | 71,539,141.16 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,176,928,364.59 | 1,153,600,471.83 |
| 负债合计 | 2,060,048,757.65 | 1,809,192,184.44 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 213,340,000.00 | 213,340,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 487,722,420.58 | 487,722,420.58 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 15,990,354.99 | 15,990,354.99 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 322,374,773.57 | 303,413,396.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,039,427,549.14 | 1,020,466,171.75 |
| 少数股东权益 | 30,224,450.00 | 500,000.00 |
| 所有者权益合计 | 1,069,651,999.14 | 1,020,966,171.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,129,700,756.79 | 2,830,158,356.19 |

法定代表人：黄建勳

主管会计工作负责人：杨基华

会计机构负责人：杨基华

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：广东联泰环保股份有限公司

2018年第一季度报告

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 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 46,349,594.46 | 19,709,006.45 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 11,891,765.00 | 5,508,018.00 |
| 预付款项 | | 74,695.36 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 328,458,732.94 | 377,372,866.07 |
| 存货 | 2,720,739.04 | 2,626,242.32 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,781,553.74 | 2,985,128.82 |
| 流动资产合计 | 392,202,385.18 | 408,275,957.02 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 520,421,384.45 | 431,248,034.45 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,918,574.21 | 4,064,337.28 |
| 在建工程 | 308,900.00 | 166,170,841.40 |
| 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 | 588,117,308.07 | 420,145,331.69 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 758,559.12 | 815,741.73 |
| 递延所得税资产 | 4,480,178.02 | 4,637,551.60 |
| 其他非流动资产 | 2,699,470.08 | 4,003,174.53 |
| 非流动资产合计 | 1,121,704,373.95 | 1,032,085,012.68 |
| 资产总计 | 1,513,906,759.13 | 1,440,360,969.70 |

2018年第一季度报告

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 140,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 23,393,620.91 | 26,323,784.58 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,361.52 | |
| 应交税费 | 4,202,165.37 | 5,203,141.59 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 41,298,085.84 | 39,706,067.55 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 54,178,571.44 | 53,133,928.58 |
| 其他流动负债 | 1,206,262.31 | 1,233,034.26 |
| 流动负债合计 | 264,283,067.39 | 195,599,956.56 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 379,321,428.56 | 392,866,071.42 |
| 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 | 41,182,945.14 | 30,229,064.04 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 420,504,373.70 | 423,095,135.46 |
| 负债合计 | 684,787,441.09 | 618,695,092.02 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 213,340,000.00 | 213,340,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 481,211,594.81 | 481,211,594.81 |
| 减：库存股 | | |

2018年第一季度报告

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 15,990,354.99 | 15,990,354.99 |
| 未分配利润 | 118,577,368.24 | 111,123,927.88 |
| 所有者权益合计 | 829,119,318.04 | 821,665,877.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,513,906,759.13 | 1,440,360,969.70 |

法定代表人：黄建勳

主管会计工作负责人：杨基华

会计机构负责人：杨基华

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：广东联泰环保股份有限公司

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 | 53,400,773.19 | 44,838,766.90 |
| 其中：营业收入 | 53,400,773.19 | 44,838,766.90 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 39,820,466.94 | 36,609,552.48 |
| 其中：营业成本 | 22,566,207.94 | 18,961,960.57 |
| 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 | 1,735,003.67 | 1,723,005.29 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 7,020,862.28 | 5,811,101.86 |
| 财务费用 | 8,498,393.05 | 10,113,484.76 |
| 资产减值损失 | | |
| 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） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |

2018年第一季度报告

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 其他收益 | 9,874,165.52 | 6,335,815.91 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,454,471.77 | 14,565,030.33 |
| 加：营业外收入 | | 106,156.48 |
| 减：营业外支出 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,454,471.77 | 14,671,186.81 |
| 减：所得税费用 | 4,493,094.38 | 879,929.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,961,377.39 | 13,791,256.96 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,961,377.39 | 13,791,256.96 |
| 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. 少数股东损益 | | |
| 2. 归属于母公司股东的净利润 | 18,961,377.39 | 13,791,256.96 |
| 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 | 18,961,377.39 | 13,791,256.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,961,377.39 | 13,791,256.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.09 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：黄建勳

主管会计工作负责人：杨基华

会计机构负责人：杨基华

2018年第一季度报告

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：广东联泰环保股份有限公司

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 | 28,782,381.23 | 21,049,108.57 |
| 减：营业成本 | 14,036,053.16 | 10,766,353.15 |
| 税金及附加 | 675,569.32 | 667,838.01 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 4,247,313.53 | 2,998,559.90 |
| 财务费用 | 3,862,043.69 | 4,841,850.23 |
| 资产减值损失 | | |
| 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） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 2,948,464.56 | 2,689,937.03 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,909,866.09 | 4,464,444.31 |
| 加：营业外收入 | | 106,156.48 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,909,866.09 | 4,570,600.79 |
| 减：所得税费用 | 1,456,425.73 | 970,659.28 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,453,440.36 | 3,599,941.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,453,440.36 | 3,599,941.51 |
| （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 | | |

2018年第一季度报告

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| 6. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 7,453,440.36 | 3,599,941.51 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.02 |

法定代表人：黄建勳

主管会计工作负责人：杨基华

会计机构负责人：杨基华

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：广东联泰环保股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,857,039.00 | 55,089,646.00 |
| 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 | 2,988,119.78 | 3,685,404.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,945,146.61 | 814,046.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,790,305.39 | 59,589,096.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,833,279.42 | 8,270,492.07 |
| 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 | 5,554,421.14 | 4,892,878.36 |
| 支付的各项税费 | 15,729,193.45 | 16,245,834.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,151,897.98 | 10,557,201.28 |

2018年第一季度报告

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动现金流出小计 | 41,268,791.99 | 39,966,406.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,521,513.40 | 19,622,690.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 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产支付的现金 | 233,333,841.27 | 113,185,935.16 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 233,333,841.27 | 113,185,935.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -233,333,841.27 | -113,185,935.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 29,724,450.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29,724,450.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 216,000,000.00 | 125,200,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,177,204.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 246,901,654.26 | 125,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,948,831.23 | 24,839,285.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,053,556.88 | 16,332,953.10 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,002,388.11 | 41,172,238.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 197,899,266.15 | 84,027,761.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,086,938.28 | -9,535,483.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 150,464,365.91 | 83,721,253.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,551,304.19 | 74,185,769.48 |

法定代表人：黄建勳

主管会计工作负责人：杨基华

会计机构负责人：杨基华

母公司现金流量表

2018年1—3月

2018年第一季度报告

编制单位：广东联泰环保股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,047,639.00 | 21,837,946.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61,390,980.61 | 56,127,951.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,438,619.61 | 77,965,897.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,462,179.09 | 3,500,929.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,680,801.91 | 2,176,997.64 |
| 支付的各项税费 | 7,099,005.75 | 7,985,448.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,554,848.32 | 1,592,855.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,796,835.07 | 15,256,231.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,641,784.54 | 62,709,665.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 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产支付的现金 | 2,698,932.81 | 27,873,356.42 |
| 投资支付的现金 | 89,173,350.00 | 59,500,000.00 |
| 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 | 91,872,282.81 | 87,373,356.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,872,282.81 | -87,373,356.42 |
| 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 | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,500,000.00 | 12,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,628,913.72 | 8,131,775.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,128,913.72 | 20,631,775.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,871,086.28 | 19,368,224.99 |

2018年第一季度报告

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,640,588.01 | -5,295,465.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19,709,006.45 | 21,275,332.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,349,594.46 | 15,979,867.19 |

法定代表人：黄建勳

主管会计工作负责人：杨基华

会计机构负责人：杨基华

4.2 审计报告

适用 不适用