

公司代码: 603797
转债代码: 113526

公司简称: 联泰环保
转债简称: 联泰转债

广东联泰环保股份有限公司

2019 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.....	11

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	4,592,881,732.50	3,790,298,966.83	21.17
归属于上市公司股东的净资产	1,180,729,453.45	1,072,660,991.72	10.07
	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	68,122,580.16	40,521,513.40	68.11
	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	100,168,403.87	53,400,773.19	87.58
归属于上市公司股东的净利润	33,851,514.15	18,961,377.39	78.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,841,182.62	15,678,205.69	115.85
加权平均净资产收益率 (%)	3.11	1.84	增加 1.27 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	609.86	
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	30,000.00	

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		-16,834.48
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		-3,443.85
合计		10,331.53

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：股

股东总数（户）				16,255		
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	112,368,000	52.67	112,368,000	无	-	境内非国有法人
深圳市联泰投资集团有限公司	36,464,000	17.09	36,464,000	无	-	境内非国有法人
深圳鼎航投资有限公司	11,168,000	5.23	11,168,000	无	-	境内非国有法人
方宏忠	2,536,592	1.19	0	未知	-	境内自然人

吴培侠	820,000	0.38	0	未知	-	境内自然人
汕头市信达彩印包装材料有限公司	650,000	0.30	0	未知	-	境内非国有法人
黄文中	487,400	0.23	0	未知	-	境内自然人
沈宗桓	325,900	0.15	0	未知	-	境内自然人
张晓璇	310,000	0.15	0	未知	-	境内自然人
沈拥香	309,300	0.14	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		
方宏忠	2,536,592		人民币普通股	2,536,592		
吴培侠	820,000		人民币普通股	820,000		
汕头市信达彩印包装材料有限公司	650,000		人民币普通股	650,000		
黄文中	487,400		人民币普通股	487,400		
沈宗桓	325,900		人民币普通股	325,900		
张晓璇	310,000		人民币普通股	310,000		
沈拥香	309,300		人民币普通股	309,300		
朱俭	283,600		人民币普通股	283,600		
舒志兵	226,000		人民币普通股	226,000		
郑小女	224,900		人民币普通股	224,900		
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					

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	本报告期末	上年度末	增减幅度	变动原因
货币资金	512,089,975.21	310,730,213.67	64.80%	主要系本期公司发行可转换公司债券 39,000 万元, 募集资金到账所致
应收票据及应收账款	67,642,438.47	33,232,802.40	103.54%	主要系本期子公司长沙联泰经营收入增长以及部分经营收入延后回款所致
一年内到期的非流动资产	37,253,166.29	17,146,331.69	117.27%	主要系本期岳麓提标改造及扩建项目由在建工程结转长期应收款, 其中长期应收款一年内到期的部分增加所致
其他流动资产	64,771,436.88	41,399,252.82	56.46%	主要系待抵扣进项税额增加所致
可供出售金融资产		1,000,000.00	-100.00%	实施新金融工具准则影响
长期应收款	1,676,980,719.98	447,839,083.13	274.46%	主要系本期岳麓提标改造及扩建项目由在建工程结转长期应收款
在建工程	722,915,286.25	1,495,069,535.26	-51.65%	主要系本期岳麓提标改造及扩建项目由在建工程结转长期应收款
其他非流动资产	109,649,075.86	22,339,227.63	390.84%	主要系本期预付在建项目工程款增加所致
应付票据及应付账款	380,773,797.13	178,233,980.10	113.64%	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	174,996.99	10,830.12	1515.84%	主要是应付职工的工资增加所致
其他流动负债	5,444,956.51	4,044,827.04	34.62%	主要系本期待结转销项税增加所致
应付债券	285,071,095.89			本期发行可转换公司债券所致
预计负债	170,286,680.82	108,588,798.77	56.82%	主要是本期岳麓提标改造及扩建项目进入商业试运行, 预计应承担的设备重置费用和 设备大修理支出现值增加所致
递延所得税负债	26,912,179.01			主要系本期发行可转换公司债券 负债成份所产生的暂时性差异增加所致

其他权益工具	74,758,900.50			本期发行可转换公司债券权益成份增加所致
其他综合收益	-323,751.35			实施新金融工具准则影响
少数股东权益	116,393,199.53	77,679,450.00	49.84%	主要系本期子公司收到少数股东投资款, 以及收购常德项目合并增加少数股东权益所致
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	100,168,403.87	53,400,773.19	87.58%	主要系本期运营项目比上年同期增加, 营业收入增长
财务费用	23,079,293.13	8,498,393.05	171.57%	主要系本期运营项目比上年同期增加, 利息支出费用化增加, 以及本期新增可转债利息费用
信用减值损失	625,053.00			主要系本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
其他收益	4,611,634.19	9,874,165.52	-53.30%	主要系本期增值税即征即退款较上年同期减少; 上年同期子公司岳阳联泰收到项目在建期政府补偿款, 本期无此项
所得税费用	10,381,098.71	4,493,094.38	131.05%	主要系本期利润总额较上年同期增长所致
经营活动产生的现金流量净额	68,122,580.16	40,521,513.40	68.11%	主要系本期收到的经营收入比上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-310,923,877.87	-233,333,841.27	33.25%	主要系本期在建工程投入资金比上年同期增加, 以及支付常德项目股权收购款所致
筹资活动产生的现金流量净额	443,463,756.21	197,899,266.15	124.09%	主要系本期发行可转换公司债券收到募集资金款

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) 根据《汕头龙珠水质净化厂项目投资主体招标污水处理协议》及其《补充协议一》关于“污水处理价格(含可变成本价格)调价办法”的约定, 经汕头市城市管理和综合执法局的审核, 公司的汕头龙珠水质净化厂项目污水处理价格由现行 1.056 元/立方米调整为 1.031 元/立方米 (下调 0.025 元/立方米), 可变成本价格由 0.21 元/立方米调整为 0.205 元/立方米, 调整后价格从 2019 年 1 月 1 日起实施。按照汕头龙珠水质净化厂项目的污水处理量 26 万吨/日测算, 本次调价后公司 2019 年度经营利润将减少的金额约为人民币 2,847,000 元。

(2) 截至目前, 公司尚有两项目未取得排污许可证, 原因分别如下:

a. 广东联泰环保股份有限公司/新溪污水处理厂

2018年8月28日,汕头市环境保护局向公司复函《关于汕头新溪污水处理厂排污许可证有关问题的复函》,称由于广东省环保厅正在研究广东省污染物排污许可证过渡期管理,暂停受理排污许可证申请,公司按项目的有关环保审批意见以及监管部门的要求落实污染防治措施进行生产。目前,新排污许可证尚在申请过程中。

b. 岳阳联泰水务有限公司/临港产业新区污水处理厂

2019年2月28日,岳阳市环境保护局城陵矶新港区分局就本项目排污许可证申办事宜复函称本项目排污许可证需待湖南省环保厅下水处理行业排污许可证核发公告后,才依据相关申请核发技术规范进行申报。

公司将根据有关政府部门的通知,及时办理上述项目的排污许可证。

(3) 2019年1月,嘉禾县住房和城乡建设局与公司、达濠市政建设有限公司、湖南省建筑设计院有限公司所组成的联合体各方签订《嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设PPP项目合同》。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《关于签订嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设PPP项目合同的公告》(公告编号“2019-016”)。2019年2月22日,项目公司湖南联泰嘉禾环境科技有限公司设立,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“2019-026”)。

(4) 2019年1月15日,公司董事会收到公司独立董事刘文华先生递交的辞职报告,由于个人职务变动原因,已不适合担任上市公司独立董事。因此,刘文华先生申请辞去公司董事会独立董事,同时刘文华先生将一并辞去公司董事会下设各专业委员会相关职务。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“2019-008”)。

(5) 公司可转换公司债券发行上市。2019年1月23日,公司可转换公司债券在上海证券交易所发行;公司实际发行面值为人民币100元的可转换公司债券390万张,募集资金总额为人民币39,000万元,扣除承销及保荐费用人民币800万元(含税)后,到账金额为人民币38,200万元。2019年2月18日,公司发行的可转换公司债券(简称“联泰转债”,转债代码“113526”)于上海证券交易所上市。

(6) 2019年2月28日,公司与中国建设银行股份有限公司汕头市分行(以下简称“建行汕头分行”)签署了《最高额应收账款质押合同》及《最高额保证合同》。汕头市联泰澄海水务有限公司向建行汕头分行借款人民币21.75亿元,借款期限为262个月,公司为汕头市联泰澄海水务有限公司向建行汕头分行申请的该笔借款提供连带责任保证担保(公告编号“2019-020”)。

(7) 2019年3月,公司的可转换公司债券募集资金投资项目—长沙岳麓提标改造及扩建项目正式进入商业试运行。

(8) 公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态,且募集资金投资项目已全部结项;为提高募集资金的使用效能,满足公司日常生产经营活动的需要,公司将募集资金投资项目结项后的全部节余募集资金 1,135.50 万元(含银行存款利息扣除银行手续费的净额 37.31 万元)永久补充公司流动资金,并在实施完成后注销首次公开发行股票募集资金所有专项账户。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《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号“2019-025”)。截至目前,公司首次公开发行股票募集资金所有专项账户已注销完毕。

(9) 2019 年 3 月 7 日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 38,085.00 万元。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《关于使用可转换公司债券募集资金置换募投项目预先已投入的自筹资金的公告》(公告编号“2019-023”)。

截至 2019 年 4 月 11 日,公司的可转债募集资金均已使用完毕,为便于公司账户管理,公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续;上述募集资金专用账户注销后,公司与开户行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。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《关于可转换公司债券募集资金专户销户完成的公告》(公告编号“2019-030”)。

(10) 2019 年 3 月 13 日,公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于投资岳麓污水处理厂污泥深度脱水设施建设项目的议案》,同意全资子公司—长沙市联泰水质净化有限公司(下称“长沙联泰”)以自筹资金投资建设岳麓污水处理厂污泥深度脱水设施建设项目,项目投资总额约为人民币 16,854.93 万元;由长沙联泰与政府方签订《长沙市岳麓污水处理厂<关于经营污水处理业务的特许经营合同>之修正合同》之项目补充协议并负责实施该项目;同时,由长沙联泰采用政府方同意的招投标方式选择非关联方为工程建设的 EPC 总承包方。2019 年 4 月 3 日,长沙联泰作为项目发包方与承包方广东东楚建设有限公司(联合体牵头人)、湖南省建筑设计院有限公司(联合体成员)、深圳市宝达环保设备有限公司(联合体成员)就岳麓污水处理厂污泥深度脱水设施建设项目(下称“项目”)共同签订了《建设工程设计-采购-施工总承包(EPC)合同》,合同价为人民币 13,784 万元。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《关于全资子公司签订项目 EPC 总承包合同的公告》(公告编号“2019-028”)。

(11) 2019 年 4 月 10 日,公司董事会收到公司董事彭厚德先生递交的辞职报告,彭厚德先生因个人原因,申请辞去公司董事及董事会下设专业委员会相关职务,在公司股东大会选举产生新任董事前,彭厚德先生将继续履行董事职责。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《关于董事辞职的公告》(公告编号“2019-029”)。

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	2019年4月25日

四、附录

1.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	512,089,975.21	310,730,213.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	67,642,438.47	33,232,802.40
其中: 应收票据		
应收账款	67,642,438.47	33,232,802.40
预付款项	3,443,305.70	2,872,947.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,639,203.43	32,773,040.12
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,635,610.89	4,190,722.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	37,253,166.29	17,146,331.69
其他流动资产	64,771,436.88	41,399,252.82
流动资产合计	716,475,136.87	442,345,310.50
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,676,980,719.98	447,839,083.13
长期股权投资	23,712,945.00	23,712,945.00
其他权益工具投资	676,248.65	

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,484,323.12	8,993,297.71
在建工程	722,915,286.25	1,495,069,535.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,323,731,249.17	1,339,328,518.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	893,145.37	1,018,677.97
递延所得税资产	8,363,602.23	8,652,371.22
其他非流动资产	109,649,075.86	22,339,227.63
非流动资产合计	3,876,406,595.63	3,347,953,656.33
资产总计	4,592,881,732.50	3,790,298,966.83
流动负债:		
短期借款	150,000,000.00	210,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	380,773,797.13	178,233,980.10
预收款项		
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	174,996.99	10,830.12
应交税费	10,982,459.60	8,835,496.84
其他应付款	9,395,056.99	7,533,261.57
其中: 应付利息	4,186,828.46	3,524,244.57
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	165,473,896.36	157,973,896.36
其他流动负债	5,444,956.51	4,044,827.04
流动负债合计	722,245,163.58	566,632,292.03
非流动负债:		

保险合同准备金		
长期借款	2,091,243,960.22	1,964,737,434.31
应付债券	285,071,095.89	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债	170,286,680.82	108,588,798.77
递延收益		
递延所得税负债	26,912,179.01	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,573,513,915.94	2,073,326,233.08
负债合计	3,295,759,079.52	2,639,958,525.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	213,340,000.00	213,340,000.00
其他权益工具	74,758,900.50	
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	-323,751.35	
盈余公积	18,856,443.38	18,824,069.38
一般风险准备		
未分配利润	386,375,440.34	352,774,501.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,180,729,453.45	1,072,660,991.72
少数股东权益	116,393,199.53	77,679,450.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,297,122,652.98	1,150,340,441.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,592,881,732.50	3,790,298,966.83

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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	259,650,805.61	26,325,086.24
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	11,884,607.77	12,076,459.00
其中: 应收票据		
应收账款	11,884,607.77	12,076,459.00
预付款项	43,193.02	38,017.40
其他应收款	128,880,965.87	123,124,163.63
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	2,511,487.59	2,544,237.71
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	724,875.54	1,132,768.14
流动资产合计	403,695,935.40	165,240,732.12
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		1,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,127,721,384.45	1,081,421,384.45
其他权益工具投资	676,248.65	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,857,380.66	4,051,544.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	553,108,333.24	562,093,562.48
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	672,045.37	737,277.97
递延所得税资产	5,178,326.15	5,031,769.22
其他非流动资产	368,390.85	401,006.24
非流动资产合计	1,691,582,109.37	1,654,736,545.32
资产总计	2,095,278,044.77	1,819,977,277.44
流动负债:		
短期借款	150,000,000.00	210,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	22,944,138.78	23,842,557.85
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	6,140.00	
应交税费	1,925,482.77	2,301,746.21
其他应付款	283,010,993.99	319,150,181.97
其中: 应付利息	1,006,011.19	899,315.31
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	54,178,571.44	54,178,571.44
其他流动负债	1,367,950.38	1,677,894.20
流动负债合计	513,433,277.36	611,150,951.67
非流动负债:		
长期借款	325,142,857.12	338,687,499.98
应付债券	285,071,095.89	
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债	41,977,809.32	41,469,804.23
递延收益		
递延所得税负债	24,919,633.50	
其他非流动负债		
非流动负债合计	677,111,395.83	380,157,304.21
负债合计	1,190,544,673.19	991,308,255.88
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	213,340,000.00	213,340,000.00
其他权益工具	74,758,900.50	
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	481,211,594.81	481,211,594.81

减: 库存股		
其他综合收益	-323,751.35	
盈余公积	18,824,069.38	18,824,069.38
未分配利润	116,922,558.24	115,293,357.37
所有者权益(或股东权益)合计	904,733,371.58	828,669,021.56
负债和所有者权益(或股东权益) 总计	2,095,278,044.77	1,819,977,277.44

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	100,168,403.87	53,400,773.19
其中: 营业收入	100,168,403.87	53,400,773.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	60,561,200.58	39,820,466.94
其中: 营业成本	28,893,232.07	22,566,207.94
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	1,794,440.75	1,735,003.67
销售费用		
管理费用	5,984,835.75	6,795,093.57
研发费用	184,345.88	225,768.71
财务费用	23,079,293.13	8,498,393.05
其中: 利息费用	23,405,098.68	8,550,351.36
利息收入	413,433.69	134,981.25
资产减值损失		
信用减值损失	625,053.00	
加: 其他收益	4,611,634.19	9,874,165.52
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		
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)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	44,218,837.48	23,454,471.77
加: 营业外收入	31,456.31	
减: 营业外支出	17,680.93	
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	44,232,612.86	23,454,471.77
减: 所得税费用	10,381,098.71	4,493,094.38
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	33,851,514.15	18,961,377.39

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	33,851,514.15	18,961,377.39
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)	33,851,514.15	18,961,377.39
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
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) 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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	33,851,514.15	18,961,377.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,851,514.15	18,961,377.39
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)	0.16	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.16	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

母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	29,388,634.20	28,782,381.23
减: 营业成本	13,555,819.68	14,036,053.16
税金及附加	640,186.07	675,569.32
销售费用		
管理费用	3,056,666.65	4,075,844.82
研发费用	184,345.88	171,468.71
财务费用	13,607,280.76	3,862,043.69
其中: 利息费用	13,870,340.89	3,876,139.85
利息收入	334,685.72	90,214.59
资产减值损失		
信用减值损失		
加: 其他收益	3,156,618.97	2,948,464.56
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		
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)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	1,500,954.13	8,909,866.09
加: 营业外收入	1,456.31	
减: 营业外支出	846.45	
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	1,501,563.99	8,909,866.09
减: 所得税费用	-142,356.71	1,456,425.73
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,643,920.70	7,453,440.36
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,643,920.70	7,453,440.36
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,643,920.70	7,453,440.36
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：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

2019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	2019年第一季度	2018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	91,185,574.34	57,857,039.00
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		
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	6,705,033.79	2,988,119.78
收到其他与经营活动有关的现金	5,523,193.56	20,945,146.61
经营活动现金流入小计	103,413,801.69	81,790,305.39
购买商品、接受劳务支付的现金	11,658,649.66	9,833,279.42
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,314,241.05	5,554,421.14
支付的各项税费	13,080,817.29	15,729,193.45
支付其他与经营活动有关的现金	3,237,513.53	10,151,897.98
经营活动现金流出小计	35,291,221.53	41,268,791.99
经营活动产生的现金流量净额	68,122,580.16	40,521,513.40
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	1,500.00	
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	1,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	290,125,377.87	233,333,841.27
投资支付的现金	20,800,000.00	
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	310,925,377.87	233,333,841.27
投资活动产生的现金流量净额	-310,923,877.87	-233,333,841.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	19,532,380.00	29,724,450.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,532,380.00	
取得借款收到的现金	178,000,000.00	216,000,000.00
发行债券收到的现金	382,000,000.00	
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	579,532,380.00	246,901,654.26
偿还债务支付的现金	103,993,474.09	28,948,831.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,655,149.70	20,053,556.88
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	420,000.00	
筹资活动现金流出小计	136,068,623.79	49,002,388.11
筹资活动产生的现金流量净额	443,463,756.21	197,899,266.15
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	200,662,458.50	5,086,938.28
加: 期初现金及现金等价物余额	311,427,516.71	150,464,365.91
六、期末现金及现金等价物余额	512,089,975.21	155,551,304.19

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

母公司现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018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	34,723,861.00	28,047,639.00
收到的税费返还	4,907,314.74	
收到其他与经营活动有关的现金	1,742,471.17	61,390,980.61
经营活动现金流入小计	41,373,646.91	89,438,619.61
购买商品、接受劳务支付的现金	4,105,182.14	4,462,179.09
支付给职工以及为职工支付的现金	3,072,575.14	2,680,801.91
支付的各项税费	4,081,742.50	7,099,005.75
支付其他与经营活动有关的现金	46,731,252.31	7,554,848.32
经营活动现金流出小计	57,990,752.09	21,796,835.07
经营活动产生的现金流量净额	-16,617,105.18	67,641,784.54
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	1,500.00	
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	1,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,920,098.00	2,698,932.81
投资支付的现金	46,300,000.00	89,173,350.00
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	48,220,098.00	91,872,282.81
投资活动产生的现金流量净额	-48,218,598.00	-91,872,282.81
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	20,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	382,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	402,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	93,544,642.86	22,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,873,934.59	6,628,913.72
支付其他与筹资活动有关的现金	420,000.00	
筹资活动现金流出小计	103,838,577.45	29,128,913.72
筹资活动产生的现金流量净额	298,161,422.55	50,871,086.28
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	233,325,719.37	26,640,588.01
加：期初现金及现金等价物余额	26,325,086.24	19,709,006.45
六、期末现金及现金等价物余额	259,650,805.61	46,349,594.46

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

1.2 首次执行新金融工具准则、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项目情况

 适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	310,730,213.67	310,730,213.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款	33,232,802.40	33,214,121.00	-18,681.40
其中：应收票据			
应收账款	33,232,802.40	33,214,121.00	-18,681.40
预付款项	2,872,947.22	2,872,947.22	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	32,773,040.12	32,730,770.54	-42,269.58
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,190,722.58	4,190,722.58	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	17,146,331.69	17,137,758.52	-8,573.17
其他流动资产	41,399,252.82	41,399,252.82	
流动资产合计	442,345,310.50	442,275,786.35	-69,524.15
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,000,000.00		-1,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款	447,839,083.13	447,615,163.59	-223,919.54
长期股权投资	23,712,945.00	23,712,945.00	
其他权益工具投资		676,248.65	676,248.65
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	8,993,297.71	8,993,297.71	
在建工程	1,495,069,535.26	1,495,069,535.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,339,328,518.41	1,339,328,518.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,018,677.97	1,018,677.97	
递延所得税资产	8,652,371.22	8,724,522.39	72,151.17
其他非流动资产	22,339,227.63	22,339,227.63	
非流动资产合计	3,347,953,656.33	3,347,478,136.61	-475,519.72
资产总计	3,790,298,966.83	3,789,753,922.96	-545,043.87
流动负债:			
短期借款	210,000,000.00	210,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	178,233,980.10	178,233,980.10	
预收款项			
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	10,830.12	10,830.12	
应交税费	8,835,496.84	8,835,496.84	
其他应付款	7,533,261.57	7,533,261.57	
其中: 应付利息	3,524,244.57	3,524,244.57	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	157,973,896.36	157,973,896.36	
其他流动负债	4,044,827.04	4,044,827.04	

流动负债合计	566,632,292.03	566,632,292.03	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	1,964,737,434.31	1,964,737,434.31	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债	108,588,798.77	108,588,798.77	
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	2,073,326,233.08	2,073,326,233.08	
负债合计	2,639,958,525.11	2,639,958,525.11	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	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		-323,751.35	-323,751.35
盈余公积	18,824,069.38	18,824,069.38	
一般风险准备			
未分配利润	352,774,501.76	352,556,300.19	-218,201.57
归属于母公司所有者权益合计	1,072,660,991.72	1,072,119,038.80	-541,952.92
少数股东权益	77,679,450.00	77,676,359.05	-3,090.95
所有者权益(或股东权益)合计	1,150,340,441.72	1,149,795,397.85	-545,043.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,790,298,966.83	3,789,753,922.96	-545,043.87

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----

流动资产:			
货币资金	26,325,086.24	26,325,086.24	
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款	12,076,459.00	12,070,420.77	-6,038.23
其中: 应收票据			
应收账款	12,076,459.00	12,070,420.77	-6,038.23
预付款项	38,017.40	38,017.40	
其他应收款	123,124,163.63	123,111,281.81	-12,881.82
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	2,544,237.71	2,544,237.71	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,132,768.14	1,132,768.14	
流动资产合计	165,240,732.12	165,221,812.07	-18,920.05
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	1,000,000.00		-1,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,081,421,384.45	1,081,421,384.45	
其他权益工具投资		676,248.65	676,248.65
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,051,544.96	4,051,544.96	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	562,093,562.48	562,093,562.48	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	737,277.97	737,277.97	
递延所得税资产	5,031,769.22	5,035,969.44	4,200.22
其他非流动资产	401,006.24	401,006.24	
非流动资产合计	1,654,736,545.32	1,654,416,994.19	-319,551.13
资产总计	1,819,977,277.44	1,819,638,806.26	-338,471.18
流动负债:			

短期借款	210,000,000.00	210,000,000.00	
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	23,842,557.85	23,842,557.85	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	2,301,746.21	2,301,746.21	
其他应付款	319,150,181.97	319,150,181.97	
其中：应付利息	899,315.31	899,315.31	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	54,178,571.44	54,178,571.44	
其他流动负债	1,677,894.20	1,677,894.20	
流动负债合计	611,150,951.67	611,150,951.67	
非流动负债：			
长期借款	338,687,499.98	338,687,499.98	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债	41,469,804.23	41,469,804.23	
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	380,157,304.21	380,157,304.21	
负债合计	991,308,255.88	991,308,255.88	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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			
其他综合收益		-323,751.35	-323,751.35
盈余公积	18,824,069.38	18,824,069.38	
未分配利润	115,293,357.37	115,278,637.54	-14,719.83
所有者权益（或股东权益）合计	828,669,021.56	828,330,550.38	-338,471.18
负债和所有者权益（或股	1,819,977,277.44	1,819,638,806.26	-338,471.18

东权益) 总计			
---------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

1.4 审计报告

适用 不适用