

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 年第三季度报告正文

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 本公司第三季度报告未经审计。

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 年度末增减(%)
总资产	6,938,551,129.19	5,392,875,417.01	28.66
归属于上市公司股东的净资产	1,582,118,345.01	1,442,456,471.57	9.68
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告 期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	327,314,179.83	258,967,792.82	26.39
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告 期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	438,712,839.50	355,971,842.71	23.24
归属于上市公司股东的净利润	174,553,108.02	127,453,028.55	36.95
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	173,572,844.33	127,411,627.27	36.23
加权平均净资产收益率 (%)	11.44	10.55	增加 0.89 个百分 点
基本每股收益 (元/股)	0.39	0.30	30.00

稀释每股收益（元/股）	0.38	0.29	31.03
-------------	------	------	-------

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	3,121.50	-21,637.18	
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	196,583.06	1,109,281.44	
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	-12,340.23	-80,267.27	
合计	187,364.33	980,263.69	

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）			19,547			
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	220,241,280	48.97	0	无	0	境内非国有法人
深圳市联泰投资集团有限公司	71,469,440	15.89	0	无	0	境内非国有法人
深圳鼎航投资有限公司	21,889,280	4.87	0	无	0	境内非国有法人
方峰	6,680,000	1.49	0	未知	-	境内自然人
蔡春生	3,197,841	0.71	0	未知	-	境内自然人
吴明凤	2,042,133	0.45	0	未知	-	境内自然人
汕头市信达彩印包装材料有限公司	1,700,873	0.38	0	未知	-	境内非国有法人
孙振雄	1,339,836	0.30	0	未知		境内自然人
黄辰爽	946,200	0.21	0	未知	-	境内自然人
常自立	773,380	0.17	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	

广东省联泰集团有限公司	220,241,280	人民币普通股	220,241,280
深圳市联泰投资集团有限公司	71,469,440	人民币普通股	71,469,440
深圳鼎航投资有限公司	21,889,280	人民币普通股	21,889,280
方峰	6,680,000	人民币普通股	6,680,000
蔡春生	3,197,841	人民币普通股	3,197,841
吴明凤	2,042,133	人民币普通股	2,042,133
汕头市信达彩印包装材料有限公司	1,700,873	人民币普通股	1,700,873
孙振雄	1,339,836	人民币普通股	1,339,836
黄辰爽	946,200	人民币普通股	946,200
常自立	773,380	人民币普通股	773,380
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 9 月 30 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 64.86% 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

单位: 元

项目名称	本报告期末	上年度末数	增减幅度	变动原因
应收账款	140,193,276.46	56,547,942.76	147.92%	主要系报告期部分项目经营收入延后回款
预付账款	5,630,487.86	2,935,243.82	91.82%	主要系报告期增加预付燃气费及电费所致

其他流动资产	196,781,325.18	97,410,616.60	102.01%	主要系待抵扣进项税额增加所致
长期股权投资	35,661,886.80	25,984,729.39	37.24%	主要系报告期内对联营公司投资增加所致
固定资产	22,587,751.52	9,920,533.42	127.69%	主要系报告期内新增生产设备所致
在建工程	2,705,430,563.08	1,333,454,496.95	102.89%	主要系报告期内在建工程项目投资增加所致
长期待摊费用	3,802,882.54	535,774.96	609.79%	主要系报告期内待摊费用增加所致
其他非流动资产	19,548,351.44	11,362,787.29	72.04%	主要系报告期预付的银团费用增加所致
短期借款	200,000,000.00	100,000,000.00	100.00%	主要系报告期增加了流动资金银行借款所致
合同负债	5,852,491.44			主要系报告期内部分项目预收服务费所致
应付职工薪酬	38,524.37	2,838,274.07	-98.64%	主要系报告期末应付职工的工资减少所致
应交税费	13,854,080.65	7,904,605.63	75.27%	主要系报告期末应交所得税增加所致
其他应付款	26,677,612.26	12,385,316.13	115.40%	主要系报告期内收到往来款及待结算汕头新溪项目服务费增加所致
一年内到期的非流动负债	429,276,692.46	262,337,803.21	63.64%	主要系报告期末一年内到期的长期借款较上年增加所致
长期借款	3,488,021,682.74	2,403,963,366.39	45.09%	主要系报告期末在建项目长期借款较上年增加所致
实收资本	449,772,187.00	318,771,826.00	41.10%	主要系报告期资本公积转增股本以及部分可转换公司债券转股
少数股东权益	177,055,093.46	116,141,070.79	52.45%	主要系报告期子公司收到少数股东投资款所致

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	438,712,839.50	355,971,842.71	23.24%	主要系报告期内长沙岳麓项目、新溪管网项目、常德项目营业收入较上年同期增加（岳麓提标改造及扩建项目于 2019 年 3 月 16 日进入商业试运营，新溪管网项目于 2019 年 8 月进入商业运营，常德项目于 2019 年 7 月 1 日开始试运营）
营业成本	126,115,681.45	97,734,736.80	29.04%	主要系报告期内长沙岳麓项目、岳麓污泥深度处理项目、常德项目运营成本较上年同期增加（岳麓污泥深度处理项目于 2020 年 7 月 15 日进入商业试运营）
投资收益	891,260.38	81,807.52	989.46%	主要系报告期内联营公司江门航业环保利润增加所致
信用减值损失	-63,914.97	-615,846.90	-89.62%	主要系本期预期信用损失额较上期同期减少
经营活动产生的现金流量净额	327,314,179.83	258,967,792.82	26.39%	主要系报告期内收到的经营收入比上年同期增加以及嘉禾项目收政府补助资金 2,000 万元所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,526,397,728.00	-897,750,378.71	-70.02%	主要系报告期内在建工程项目投入资金比上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,233,449,720.55	645,775,638.98	91.00%	主要系报告期内收到的银行借款资金较上年同期增加

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) 2020年10月, 公司全资子公司邵阳联泰水质净化有限公司作为项目发包方与承包方湖南梅溪湖建设有限公司(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)就邵阳市洋溪桥污水处理厂提标改造工程项目共同签订了《建设项目工程总承包合同》, 合同暂定总价为人民币76,591,611.63元。上述事项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。

(2) 2020年10月, 公司全资子公司邵阳联泰江北水务有限公司作为项目发包方与承包方湖南梅溪湖建设有限公司(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)就邵阳市江北污水处理厂提标改造工程项目共同签订了《建设项目工程总承包合同》, 合同暂定总价为人民币64,052,319.30元。上述事项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。

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	2020 年 10 月 29 日