

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 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 联泰环保 | 603797 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|----------------------|----------------------|
| 姓名 | 林锦顺 | 郭浩楠 |
| 电话 | 0754-89650738 | 0754-89650738 |
| 办公地址 | 广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂 | 广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂 |
| 电子信箱 | ltep@lt-hbgf.com | ltep@lt-hbgf.com |

2.2 公司主要财务数据

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 | 3,433,648,398.51 | 2,830,158,356.19 | 21.32 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,036,445,377.53 | 1,020,466,171.75 | 1.57 |
| | 本报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,349,782.99 | 48,419,518.24 | 80.40 |
| 营业收入 | 113,261,859.26 | 91,494,333.28 | 23.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 37,313,205.78 | 28,381,116.65 | 31.47 |

| | | | |
|------------------------|---------------|---------------|------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 33,421,555.66 | 27,692,250.61 | 20.69 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.59 | 3.53 | 增加0.06个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.16 | 6.25 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.16 | 6.25 |

2.3 前十名股东持股情况表

单位：万股

| 截止报告期末股东总数(户) | | 18,417 | | | | |
|----------------------------|---|---------|----------|--------------|------------|---|
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | 0 | | | | |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 广东省联泰集团有限公司 | 境内非国有法人 | 52.67 | 11,236.8 | 11,236.8 | 无 | 0 |
| 深圳市联泰投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 17.09 | 3,646.4 | 3,646.4 | 无 | 0 |
| 深圳鼎航投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.23 | 1,116.8 | 1,116.8 | 无 | 0 |
| 方宏忠 | 境内自然人 | 0.41 | 87.32 | 0 | 未知 | |
| 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 | 未知 | 0.37 | 78.1 | 0 | 未知 | |
| 华润深国投信托有限公司一韬蕴2号集合资金信托计划 | 未知 | 0.35 | 75.73 | 0 | 未知 | |
| 吴培侠 | 境内自然人 | 0.33 | 71.01 | 0 | 未知 | |
| 汕头市信达彩印包装材料有限公司 | 未知 | 0.30 | 65 | 0 | 未知 | |
| 华润深国投信托有限公司一润之信18期集合资金信托计划 | 未知 | 0.30 | 64.09 | 0 | 未知 | |
| 黄旭文 | 境内自然人 | 0.23 | 50 | 0 | 未知 | |
| 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联泰集团合计100%的股份，通过联泰集团和联泰投资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 | | | | | |

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

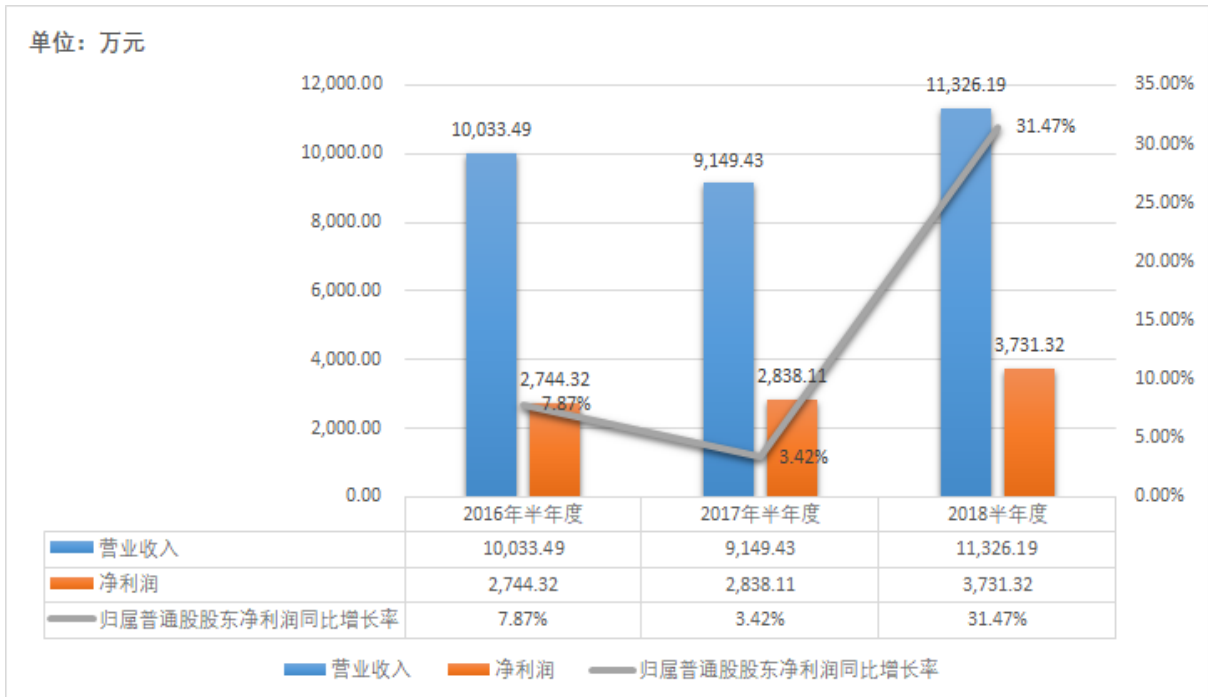
适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司所处的污水处理行业继续保持着健康发展的势头，国家新《环境保护法》、《水污染防治行动计划》和《“十三五”生态环境保护规划》的出台、供给侧改革、提升水处理标准、发展生态与循环经济等政策和加快水污染控制与治理等一系列举措给公司所处行业的发展带来良好机遇。作为专注于此行业的地区性重要企业，公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作，上下一心，求真务实，把握发展规律，按照制定的年度经营计划，坚持“优质、高效、守信、创新，为社会提供最有价值的产品，服务大众、回报社会”的经营理念，以市场需求为导向，深耕于主营业务，深化和巩固公司在污水处理行业地位；积极拓展流域治理、城市黑臭水体综合整治、农村环境综合整治等新兴领域；加大技术创新研发工作力度；积极扩大产能和服务规模，提升现有产品的品质与技术服务水平，进一步增强产品和服务的竞争力；积极参与政府引领的 PPP 模式合作，取得了较好的经营成果。简述如下：

（一）财务指标的情况。报告期内公司实现营业收入 11,326.19 万元（人民币，下同），较去年同期增长 23.79%；实现净利润 3,731.32 万元，较去年同期增长 31.47%，每股收益为 0.17 元；净资产 10.67 亿元，较年初增加 4.48%；资产总额 34.34 亿元，较年初增加 21.32%，营业收入及净利润增长的原因主要系报告期内汕头新溪项目、汕头苏南项目、汕头苏北项目、湖南城陵矶项目进入商业运行所致；总资产增长主要原因系报告期在建工程项目投资规模扩大同时项目融资增加所致。总体上，公司 2018 年上半年业绩稳健增长，公司投资建设项目经营效益逐步呈现和释放，资产状况良好，污水处理水质持续稳定达标，污水处理量略有增长。近年来公司经营业绩情况如下图：



(二) 再融资情况。公司于 2017 年 9 月份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。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》。截至目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

(三) 项目运营情况。新《环保法》及《水污染防治行动计划》的出台，对于污水处理及水环境综合治理提出了更高的标准，稳定、达标的运行是政府对项目的核心要求。报告期内公司继续发挥运营优势，强化运行管理，公司及下属子公司商业运营项目运行平稳，出水水质持续稳定达标，运营质量不断提升。募集资金投资项目全面进入商业运营，同时，有效推进其他在建项目的建设管理工作。

1、报告期内，公司募集资金投资项目进展情况如下：

| 项目名称 | 项目进展 |
|---------|----------------------|
| 汕头新溪项目 | 2018年1月，该项目正式进入商业运营。 |
| 湖南城陵矶项目 | 2018年5月，该项目正式进入商业运营。 |
| 邵阳江北项目 | 2016年4月，项目正式进入商业运营。 |

2、报告期内，公司其他项目进展情况如下：

| 项目名称 | 项目进展 |
|-------------|--|
| 岳麓项目（一期） | 项目处于正式运营期。 |
| 汕头龙珠项目 | 项目处于正式运营期。 |
| 邵阳洋溪桥项目 | 项目处于正式运营期。 |
| 汕头苏北项目 | 该项目于2018年5月完成法定验收，自2018年6月1日零点正式启动商业运营。 |
| 汕头苏南项目 | 该项目于2018年5月完成法定验收，自2018年6月1日零点正式启动商业运营。 |
| 岳麓提标改造及扩建项目 | 该项目于2017年10月份开工建设，目前处于建设期。 |
| 汕头澄海项目 | 2017年12月，中标方与政府方签订PPP项目合同；2018年1月，项目公司完成工商注册登记。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。目前，项目处于建设前期阶段。 |
| 汕头潮海项目 | 2018年1月，项目公司完成工商注册登记；2018年2月，中标各方与政府方签订PPP项目合同。目前，项目处于建设前期阶段。 |
| 新溪管网项目 | 2017年1月11日，汕头市城管局与新溪水务签订了《汕头市新溪污水处理厂厂外管网PPP项目特许经营协议》，工程处于建设中。 |

（四）项目拓展情况。报告期内公司继续加大市场拓展工作力度，在项目拓展方面积极开展工作。2018年8月6日，公司与关联方达濠市政、非关联方中机三勘岩土工程有限公司组成的竞标联合体中标潮南区农村分散村居生活污水处理PPP项目，项目建设总投资约44,499.48万元（公告编号“2018-043”）。

2018年下半年，公司将继续寻求市场机会，积极参与政府引领的PPP模式合作，充分发挥

自身优势，持续开拓业务市场，实现市场拓展目标；加强公司融资领域工作；管控好经营风险；严控投资项目质量、进度和成本，保证公司各项目顺利实施、达标运营，巩固公司在污水处理行业地位。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用