

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 2021 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	8,847,950,520.86	7,980,003,432.22	10.88
归属于上市公司股东的净资产	1,744,162,362.88	1,646,243,085.35	5.95
	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	46,843,398.57	105,265,564.09	-55.50
	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	180,936,781.58	135,797,005.28	33.24
归属于上市公司股东的净利润	55,776,277.31	50,135,388.41	11.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,732,605.43	50,134,897.45	11.17
加权平均净资产收益率(%)	3.25	3.41	减少 0.16 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09

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	-3,730.31	

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	59,939.99	
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	-3.03	
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	-12,534.77	
合计	43,671.88	

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）		18,255				
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	220,241,280	48.96	220,241,280	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	71,469,440	无	0	境内非国有法人
深圳鼎航投资有限公司	21,889,280	4.87	21,889,280	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	3,050,221	0.68	0	未知	-	境内自然人
吴明凤	1,948,873	0.43	0	未知	-	境内自然人
汕头市信达彩印包装材料有限公司	1,916,138	0.43	0	未知	-	境内非国有法人
孙振雄	1,866,688	0.41	0	未知	-	境内自然人
伍彩霞	1,133,560	0.25	0	未知	-	境内自然人
陈甲生	881,592	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			
方峰	6,680,000	人民币普通股	6,680,000			
蔡春生	3,050,221	人民币普通股	3,050,221			
吴明凤	1,948,873	人民币普通股	1,948,873			
汕头市信达彩印包装材料有限公司	1,916,138	人民币普通股	1,916,138			
孙振雄	1,866,688	人民币普通股	1,866,688			
伍彩霞	1,133,560	人民币普通股	1,133,560			
陈甲生	881,592	人民币普通股	881,592			
周菊妹	859,500	人民币普通股	859,500			
周海峰	763,960	人民币普通股	763,960			
林航	638,900	人民币普通股	638,900			
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。截至2021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64.85%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
应收账款	141,836,759.67	78,675,391.26	80.28%	主要系报告期部分运营项目服务费延后回款
在建工程	60,011,292.14	3,485,507,181.12	-98.28%	主要系报告期会计政策变更, 实施《企业会计准则解释第 14 号》对在建项目进行调整
其他非流动资产	3,888,099,038.92	30,777,561.15	12,532.90%	主要系报告期会计政策变更, 实施《企业会计准则解释第 14 号》对在建项目进行调整
应付职工薪酬	36,841.45	3,829,668.38	-99.04%	主要系报告期内结付工资所致
一年内到期的非流动负债	272,141,072.38	398,625,723.60	-31.73%	主要系报告期一年内到期的长期借款较上年减少所致
其他流动负债	5,621,653.99	3,809,120.04	47.58%	主要系报告期待结转销项税增加所致
递延所得税负债	48,547,853.66	29,279,360.22	65.81%	主要系报告期会计政策变更, 实施《企业会计准则解释第 14 号》影响
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	180,936,781.58	135,797,005.28	33.24%	主要系报告期会计政策变更影响以及项目运营收入较上年同期增长
营业成本	55,439,005.41	39,933,671.05	38.83%	主要系报告期内岳麓污泥项目等运营成本较上年同期增加
财务费用	48,223,450.60	33,420,841.53	44.29%	主要系报告期会计政策变更, 实施《企业会计准则解释第 14 号》影响
营业外收入	6,156.10	54,111.38	-88.62%	主要系上年同期收到稳岗补贴, 报告期无此因素
营业外支出	3,733.34	51,633.85	-92.77%	主要系报告期内固定资产报废损失较上年同期减少
所得税费用	12,537,097.00	8,713,951.33	43.87%	主要系报告期利润总额增长以及部分运营项目由所得税免税期转为减半征收期
经营活动产生的现金流量净额	46,843,398.57	105,265,564.09	-55.50%	主要系报告期内运营开支较上年同期增加以及部分项目服务费延后回款

投资活动产生的现金流量净额	-743,720,450.05	-319,960,260.09	132.44%	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	793,754,591.68	242,210,608.61	227.71%	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、2021年1月11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4亿元变更为人民币5.4亿元，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《关于控股子公司工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号“2021-002”）。

2、2021年1月29日，公司与下属全资子公司汕头市泰捷机电装备有限公司签订了设备及相关服务采购合同，合同总价款暂定为23,727,484.55元。

3、2021年2月24日，公司收到汕头市城市管理和综合执法局下发的《关于汕头龙珠水质净化厂迁址运营征求意见的函》，部分内容如下：“根据《市政府常务会议决定事项通知》（汕府办会函〔2018〕2609号）和（汕府办会函〔2019〕5604号）文的精神，汕头龙珠水质净化厂按规划整体搬迁至汕头市新溪污水处理厂二期运营，……。”公司将积极配合政府就龙珠水质净化厂迁址运营开展相关工作。截至目前，汕头龙珠水质净化厂仍在现址正常运营。公司迁址运营事项的进展情况将及时履行相关必要的决策程序并进行公告。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《关于收到厂区迁址运营征求意见函的公告》（公告编号“2021-011”）。

4、2021年3月5日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于广东联泰环保股份有限公司全资子公司对下属子公司增资的议案》，同意汕头市泰捷机电装备有限公司以自有资金向汕头市泰创机电设备工程有限公司以认缴出资的方式增资人民币19,600万元。2021年3月23日，汕头市泰创机电设备工程有限公司完成了工商变更登记手续，取得汕头市濠江区市场监督管理局换发的营业执照。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《关于全资子公司以自有资金向其子公司增资的公告》及《关于全资子公司的下属子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号“2021-013”、“2021-020”）。

5、2021年3月24日，公司控股子公司-汕头市联泰澄海水务有限公司采购污水处理一体化设备，合同总价暂定为11,378,200.00元。

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	2021年4月29日