

广东联泰环保股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	349,490,397.55	231,036,688.05	293,443,600.99	19.10
归属于上市公司股东的净利润	62,959,001.74	68,120,281.96	69,328,993.03	-9.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,985,957.38	67,916,002.84	67,260,259.15	-9.33
经营活动产生的现金流量净额	-34,335,920.01	-93,614,066.13	-67,761,005.91	不适用

基本每股收益 (元/股)	0.11	0.12	0.12	-8.33
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.11	0.11	
加权平均净资产收益率 (%)	2.20	2.50	2.54	减少 0.34 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	10,288,883,141.98	10,063,984,175.17	10,253,008,592.63	0.77
归属于上市公司股东的所有者权益	2,852,419,375.29	2,812,552,694.09	2,830,527,895.91	0.35

追溯调整或重述的原因说明:

2023年3月22日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于股权收购暨关联交易的议案》,同意公司以现金方式收购汕头市得成投资有限公司和深圳市联泰投资集团有限公司分别持有的深圳市联泰实业发展有限公司(以下简称“联泰实业”)51%和49%的股权;以现金方式收购王沛松、王和明分别持有的汕头市天汇健生物技术有限公司19.60%、4.90%股权,上述收购金额合计人民币8,521.36万元。

2023年3月23日,公司与汕头市得成投资有限公司、深圳市联泰投资集团有限公司签订了《广东联泰环保股份有限公司与汕头市得成投资有限公司、深圳市联泰投资集团有限公司关于汕头市天汇健生物技术有限公司之股权转让协议》。2023年3月29日,公司收购联泰实业100%股权工作已完成股权交割手续,联泰实业的股权收购工作全面完成。同时,公司完成对联泰实业注册登记事项的变更备案登记,取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第20号-企业合并》和《企业会计准则第33号-合并财务报表》等相关规定,因同一控制下企业合并,调整合并报表2023年期初及2022年度有关财务报表数据如下:

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	567,793,338.83	577,778,336.04	9,984,997.21
交易性金融资产		10,000.00	10,000.00
应收账款	703,011,368.25	742,073,246.54	39,061,878.29
预付款项	5,429,353.88	15,000,030.38	9,570,676.50
其他应收款	10,105,728.33	24,061,172.25	13,955,443.92
其中: 应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货	7,755,039.74	45,107,798.88	37,352,759.14

一年内到期的非流动资产	107,396,702.88	107,396,702.88	-
其他流动资产	176,039,775.45	178,281,330.43	2,241,554.98
流动资产合计	1,577,531,307.36	1,689,708,617.40	112,177,310.04
非流动资产:		-	-
长期应收款	4,407,001,051.92	4,407,001,051.92	-
长期股权投资	53,812,085.96	53,812,085.96	-
其他权益工具投资	346,100.52	346,100.52	-
固定资产	17,379,126.73	59,612,730.40	42,233,603.67
在建工程		300,000.00	300,000.00
使用权资产	8,624.20	8,624.20	-
无形资产	3,776,844,124.28	3,784,280,694.63	7,436,570.35
商誉		26,370,263.49	26,370,263.49
长期待摊费用	1,084,326.75	1,084,326.75	-
递延所得税资产	28,466,320.67	28,871,199.27	404,878.60
其他非流动资产	201,511,106.78	201,612,898.09	101,791.31
非流动资产合计	8,486,452,867.81	8,563,299,975.23	76,847,107.42
资产总计	10,063,984,175.17	10,253,008,592.63	189,024,417.46
流动负债:		-	-
短期借款	432,000,000.00	472,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	823,670,162.91	823,988,729.92	318,567.01
合同负债	20,559,354.28	20,559,354.28	-
应付职工薪酬	7,871,696.87	8,271,607.50	399,910.63
应交税费	14,803,280.82	31,364,306.91	16,561,026.09
其他应付款	23,870,590.88	81,243,344.67	57,372,753.79
其中: 应付利息	11,495,610.21	11,568,154.66	72,544.45
应付股利		-	-
一年内到期的非流动负债	387,231,250.86	397,231,250.86	10,000,000.00
其他流动负债	9,698,646.13	9,698,646.13	-
流动负债合计	1,719,704,982.75	1,844,357,240.27	124,652,257.52
非流动负债:		-	-
长期借款	5,070,335,352.64	5,070,335,352.64	-
应付债券	163,948,614.13	163,948,614.13	-
其中: 优先股		-	-
预计负债	74,352,323.77	74,352,323.77	-
递延所得税负债	96,243,190.77	96,243,190.77	-
非流动负债合计	5,404,879,481.31	5,404,879,481.31	-
负债合计	7,124,584,464.06	7,249,236,721.58	124,652,257.52
所有者权益(或股东权益):		-	-
实收资本(或股本)	584,112,398.00	584,112,398.00	-
其他权益工具	36,951,024.24	36,951,024.24	-
其中: 优先股		-	-
资本公积	1,155,925,113.61	1,163,325,113.61	7,400,000.00

减: 库存股	50,120,526.99	50,120,526.99	-
其他综合收益	-653,899.48	-653,899.48	-
盈余公积	50,869,255.55	50,869,255.55	-
未分配利润	1,035,469,329.16	1,046,044,530.98	10,575,201.82
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	2,812,552,694.09	2,830,527,895.91	17,975,201.82
少数股东权益	126,847,017.02	173,243,975.14	46,396,958.12
所有者权益(或股东权益) 合计	2,939,399,711.11	3,003,771,871.05	64,372,159.94
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	10,063,984,175.17	10,253,008,592.63	189,024,417.46

合并利润表
2022年1-12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2022年度 (调整前)	2022年度 (调整后)	2022年度 (调整数)
一、营业总收入	981,638,139.67	1,432,072,560.62	450,434,420.95
其中: 营业收入	981,638,139.67	1,432,072,560.62	450,434,420.95
二、营业总成本	634,273,935.07	1,095,648,155.04	461,374,219.97
其中: 营业成本	341,901,962.22	781,116,361.27	439,214,399.05
税金及附加	7,755,637.64	11,331,897.71	3,576,260.07
销售费用		18,833.01	18,833.01
管理费用	42,194,291.53	45,400,782.93	3,206,491.40
研发费用	1,139,908.44	13,606,673.94	12,466,765.50
财务费用	241,282,135.24	244,173,606.18	2,891,470.94
其中: 利息费用	254,483,827.23	257,056,370.86	2,572,543.63
利息收入	13,408,622.51	13,466,188.15	57,565.64
加: 其他收益	14,774,306.61	40,024,234.39	25,249,927.78
投资收益(损失以“-”号填 列)	-1,295,034.50	-1,134,210.64	160,823.86
其中: 对联营企业和合营 企业的投资收益	-1,295,034.50	-1,295,034.50	
信用减值损失(损失以“-” 号填列)	-25,481,878.91	-19,911,699.74	5,570,179.17
资产处置收益(损失以“-” 号填列)	22,811.08	22,811.08	
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)	335,384,408.88	355,425,540.67	20,041,131.79
加: 营业外收入	16,199.28	54,121.02	37,921.74
减: 营业外支出	99,868.69	150,419.07	50,550.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)	335,300,739.47	355,329,242.62	20,028,503.15

减: 所得税费用	58,424,320.97	60,045,468.86	1,621,147.89
五、净利润(净亏损以“一”号填列)	276,876,418.50	295,283,773.76	18,407,355.26
(一) 按经营持续性分类		-	
1.持续经营净利润(净亏损以“一”号填列)	276,876,418.50	295,283,773.76	18,407,355.26
2.终止经营净利润(净亏损以“一”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)	267,672,927.16	276,743,274.38	9,070,347.22
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	9,203,491.34	18,540,499.38	9,337,008.04
六、其他综合收益的税后净额	-131,256.46	-131,256.46	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-131,256.46	-131,256.46	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-131,256.46	-131,256.46	
(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	-131,256.46	-131,256.46	
(二) 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	276,745,162.04	295,152,517.30	18,407,355.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	267,541,670.70	276,612,017.92	9,070,347.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	9,203,491.34	18,540,499.38	9,337,008.04
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)	0.46	0.48	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.45	0.46	0.01

合并现金流量表
2022 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度 (调整前)	2022 年度 (调整后)	2022 年度 (调整数)
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	606,311,382.96	1,230,230,043.18	623,918,660.22
收到的税费返还	225,870,794.39	239,732,010.82	13,861,216.43
收到其他与经营活动有关的现金	22,663,616.27	23,753,139.38	1,089,523.11
经营活动现金流入小计	854,845,793.62	1,493,715,193.38	638,869,399.76
购买商品、接受劳务支付的现金	711,693,240.34	1,401,762,716.87	690,069,476.53
支付给职工及为职工支付的现金	60,370,866.73	65,309,388.15	4,938,521.42
支付的各项税费	70,263,853.82	100,302,690.17	30,038,836.35
支付其他与经营活动有关的现金	31,688,728.11	34,076,857.11	2,388,129.00
经营活动现金流出小计	874,016,689.00	1,601,451,652.30	727,434,963.30
经营活动产生的现金流量净额	-19,170,895.38	-107,736,458.92	-88,565,563.54
二、投资活动产生的现金流量:		-	
收回投资收到的现金		35,010,000.00	35,010,000.00
取得投资收益收到的现金	529,522.45	690,346.31	160,823.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,000.00	35,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	831,500,000.00	859,800,000.00	28,300,000.00
投资活动现金流入小计	832,064,522.45	895,535,346.31	63,470,823.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	303,408,302.82	305,590,549.82	2,182,247.00
投资支付的现金	10,000,000.00	45,020,000.00	35,020,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	830,000,000.00	858,300,000.00	28,300,000.00
投资活动现金流出小计	1,143,408,302.82	1,208,910,549.82	65,502,247.00
投资活动产生的现金流量净额	-311,343,780.37	-313,375,203.51	-2,031,423.14
三、筹资活动产生的现金流量:		-	
取得借款收到的现金	1,334,100,000.00	1,374,100,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		154,041,813.72	154,041,813.72
筹资活动现金流入小计	1,334,100,000.00	1,528,141,813.72	194,041,813.72
偿还债务支付的现金	732,851,604.36	772,851,604.36	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	380,902,206.26	383,486,731.27	2,584,525.01
支付其他与筹资活动有关的现金	215,241,981.86	276,935,000.72	61,693,018.86
筹资活动现金流出小计	1,328,995,792.48	1,433,273,336.35	104,277,543.87

筹资活动产生的现金流量净额	5,104,207.52	94,868,477.37	89,764,269.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-44,860.61	-44,860.61
五、现金及现金等价物净增加额	-325,410,468.23	-326,288,045.67	-877,577.44
加：期初现金及现金等价物余额	893,203,807.06	904,066,381.71	10,862,574.65
六、期末现金及现金等价物余额	567,793,338.83	577,778,336.04	9,984,997.21

(二)非经常性损益项目和金额

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	-737.56	
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	4,040,102.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,067,117.92	
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	4,506,315.35	
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	-9,009,999.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	606,292.61	
少数股东权益影响额(税后)	23,461.20	
合计	1,973,044.36	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	19.10	主要系报告期内汕头西区项目进入商业运营后增加营业收入;以及工业级混合油销量较上年同期增加导致营业收入增加所致
营业成本	33.26	主要系报告期内汕头西区项目投产运营、部分污水处理项目运营成本有所增加;以及工业级混合油销量同比增长,结转的营业成本增加所致
信用减值损失	391.34	主要系报告期内污水处理服务费回款滞后导致应收账款及信用减值损失增加所致
其他收益	45.85	主要系报告期内增值税进项税加计抵减较上年同期增加所致
应收账款	18.87	主要系报告期内污水处理服务费回款滞后导致应收款增加所致
预付账款	53.24	主要系报告期内工业级混合油业务预付原材料款项增加所致
应付职工薪酬	-53.24	主要系报告期内结付绩效薪资所致
其他应付款	-72.82	主要系报告期内支付深圳市联泰实业发展有限公司所欠原股东的款项所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期内确认为金融资产的在建PPP项目建造支出较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期内确认为无形资产的在建PPP项目建造支出较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-117.07	主要系报告期内取得银行贷款资金较上年同期减少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位: 股

报告期末普通股股东总数	18,517	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限 售条件 股份数 量	质押、标记或 冻结情况	
					股份 状态	数量
广东省联泰集团有限公司	境内非国 有法人	260,517,371	44.60	0	质押	116,000,000
深圳市联泰投资集团有限公司	境内非国 有法人	71,469,440	12.24	0	无	0
深圳市鼎航建工集团有限公司	境内非国 有法人	27,561,889	4.72	0	无	0
洪泽君	境内自然 人	11,760,000	2.01	0	未知	
陈泽锋	境内自然 人	10,048,600	1.72	0	未知	
广发基金—兴业银行—广发基金 佳朋 2 号集合资产管理计划	其他	8,119,935	1.39	0	未知	
吴明凤	境内自然 人	3,393,300	0.58	0	未知	
兴业银行股份有限公司—广发百 发大数据策略成长灵活配置混合 型证券投资基金	其他	2,810,940	0.48	0	未知	
蔡春生	境内自然 人	2,696,960	0.46	0	未知	
中国民生银行股份有限公司—金 元顺安元启灵活配置混合型证券 投资基金	其他	2,403,500	0.41	0	未知	
前 10 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			
			股份种类	数量		

广东省联泰集团有限公司	260,517,371	人民币普通股	260,517,371
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
深圳市鼎航建工集团有限公司	27,561,889	人民币普通股	27,561,889
洪泽君	11,760,000	人民币普通股	11,760,000
陈泽锋	10,048,600	人民币普通股	10,048,600
广发基金—兴业银行—广发基金佳朋2号集合资产管理计划	8,119,935	人民币普通股	8,119,935
吴明凤	3,393,300	人民币普通股	3,393,300
兴业银行股份有限公司—广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	2,810,940	人民币普通股	2,810,940
蔡春生	2,696,960	人民币普通股	2,696,960
中国民生银行股份有限公司—元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	2,403,500	人民币普通股	2,403,500
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56.84%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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	报告期初，股东蔡春生持有公司股份2,746,960股，占公司总股本0.52%。报告期末持有本公司股份2,696,960股，占公司总股本0.46%，较期初减少50,000股，其中通过普通证券账户持有1,782,300股，通过信用证券账户持有914,660股。公司未知晓其股份质押或冻结情况。 股东洪泽君通过信用证券账户持有公司股份11,760,000股，占公司总股本2.01%。公司未知晓其股份质押或冻结情况。 公司未知晓前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务情况。		
前十名股东中回购专户情况说明	2021年10月26日，公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈以集中竞价交易方式回购公司股份的方案（草案）〉的议案》（公告编号：2021-072）。截至2023年3月31日，公司回购专户数量为1户，持有公司人民币普通股7,885,396股，占总股本1.35%，依据证监会相关规定，不纳入前10名股东列示。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

1、2023年1月13日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于社会公益捐赠的议案》，为体现公司“服务大众、回报社会”的经营理念，积极履行民营企业社会责任和社会担当，同意公司以现金方式向汕头市慈善总会及汕头市金平区慈善总会捐赠人民币玖佰万元（¥9,000,000元）。（公告编号：2023-003）

2、2023年2月2日，公司获广东省环境保护产业协会评选为2021年度广东省环境污染治理设施优秀运营服务单位；2023年2月7日，公司获广东省生态环境厅评为广东省2021年环保诚信企业（绿牌）；2023年2月13日，公司获广东省环境保护产业协会评选为“十三五”广东省环境保护产业骨干企业。

3、2023年3月22日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于股权收购暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购汕头市得成投资有限公司和深圳市联泰投资集团有限公司分别持有的深圳市联泰实业发展有限公司（以下简称“联泰实业”）51%和49%的股权；以现金方式收购王沛松、王和明分别持有的汕头市天汇健生物技术有限公司19.60%、4.90%股权，上述收购金额合计人民币8,521.36万元。（公告编号：2023-006）

4、2023年3月23日，公司与汕头市得成投资有限公司、深圳市联泰投资集团有限公司签订了《广东联泰环保股份有限公司与汕头市得成投资有限公司、深圳市联泰投资集团有限公司关于汕头市天汇健生物技术有限公司之股权转让协议》。2023年3月29日，公司收购联泰实业100%股权工作已完成股权交割手续，联泰实业的股权收购工作全面完成。同时，公司完成对联泰实业注册登记事项的变更备案登记，取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。（公告编号：2023-010）

5、2023年3月30日，公司分别与王沛松、王和明签订了《广东联泰环保股份有限公司关于汕头市天汇健生物技术有限公司之股权转让协议》。

6、2023年1-3月，实际控制人控制的公司汕头市得成投资有限公司发生非经营性占用公司资金37,000万元。截止2023年3月31日，汕头市得成投资有限公司已全部归还前述非经营性占用资金本金37,000万元，并支付累计利息909.3万元。

7、2023年4月17日，汕头市天汇健生物技术有限公司取得汕头市澄海区市场监督管理局换发的营业执照，其经营范围变更为：一般项目：资源再生利用技术研发；工业用动物油脂化学品制造；工业用动物油脂化学品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；非食用植物油加工；非食用植物油销售；初级农产品收购；非食用农产品初加工；农副产品销售；货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	489,531,384.60	577,778,336.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000.00	10,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	882,139,325.53	742,073,246.54
应收款项融资		
预付款项	22,985,866.98	15,000,030.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,230,586.99	24,061,172.25
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	43,131,284.78	45,107,798.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	105,641,541.27	107,396,702.88
其他流动资产	177,424,851.34	178,281,330.43
流动资产合计	1,741,094,841.49	1,689,708,617.40
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,383,790,784.47	4,407,001,051.92
长期股权投资	55,275,732.47	53,812,085.96
其他权益工具投资	346,100.52	346,100.52
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	57,830,170.54	59,612,730.40
在建工程	400,000.00	300,000.00
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	53,830.34	8,624.20
无形资产	3,776,182,956.45	3,784,280,694.63
开发支出		
商誉	26,370,263.49	26,370,263.49
长期待摊费用	860,152.34	1,084,326.75
递延所得税资产	31,335,104.23	28,871,199.27
其他非流动资产	215,343,205.64	201,612,898.09
非流动资产合计	8,547,788,300.49	8,563,299,975.23
资产总计	10,288,883,141.98	10,253,008,592.63
流动负债:		
短期借款	527,000,000.00	472,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	830,209,775.49	823,988,729.92
预收款项		
合同负债	21,709,243.74	20,559,354.28
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	649,077.59	8,271,607.50
应交税费	23,710,402.87	31,364,306.91
其他应付款	22,075,517.48	81,230,566.89
其中: 应付利息	9,479,081.24	11,555,376.88
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	412,811,170.39	397,244,028.64
其他流动负债	12,085,148.95	9,698,646.13
流动负债合计	1,850,250,336.51	1,844,357,240.27
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,064,052,416.92	5,070,335,352.64
应付债券	164,614,977.51	163,948,614.13
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	79,988,050.66	74,352,323.77
递延收益		
递延所得税负债	101,095,742.05	96,243,190.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,409,751,187.14	5,404,879,481.31
负债合计	7,260,001,523.65	7,249,236,721.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	584,118,165.00	584,112,398.00
其他权益工具	36,941,248.08	36,951,024.24
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,122,261,600.41	1,163,325,113.61
减：库存股	50,120,526.99	50,120,526.99
其他综合收益	-653,899.48	-653,899.48
专项储备		
盈余公积	50,869,255.55	50,869,255.55
一般风险准备		
未分配利润	1,109,003,532.72	1,046,044,530.98
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,852,419,375.29	2,830,527,895.91
少数股东权益	176,462,243.04	173,243,975.14
所有者权益（或股东权益） 合计	3,028,881,618.33	3,003,771,871.05
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	10,288,883,141.98	10,253,008,592.63

公司负责人：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

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	349,490,397.55	293,443,600.99
其中：营业收入	349,490,397.55	293,443,600.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	265,670,666.19	211,362,606.84
其中：营业成本	186,303,204.50	139,803,011.75

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,826,410.01	2,656,897.16
销售费用	4,358.48	7,049.99
管理费用	11,266,429.99	10,337,086.51
研发费用	1,769,265.16	1,390,352.18
财务费用	63,500,998.05	57,168,209.25
其中: 利息费用	67,406,595.94	59,366,023.95
利息收入	4,005,118.37	2,304,851.16
加: 其他收益	10,383,271.77	7,119,203.34
投资收益 (损失以“-”号填列)	79,463.27	191,373.60
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-536,353.49	191,373.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-9,495,466.89	-1,932,571.29
资产减值损失 (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)	84,786,999.51	87,458,999.80
加: 营业外收入	0.36	2,678.86
减: 营业外支出	9,010,737.56	803.59
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	75,776,262.31	87,460,875.07
减: 所得税费用	9,402,246.13	12,121,532.06
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	66,374,016.18	75,339,343.01
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	66,374,016.18	75,339,343.01
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)	62,959,001.74	69,328,993.03
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	3,415,014.44	6,010,349.98
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 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	66,374,016.18	75,339,343.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	62,959,001.74	69,328,993.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,415,014.44	6,010,349.98
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.11	0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11

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：4,506,315.35 元，上期被合并方实现的净利润为：2,485,827.41 元。

公司负责人：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

2023年1—3月

编制单位：广东联泰环保股份有限公司

项目	2023年第一季度	2022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	254,804,982.14	234,092,759.08
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	5,750.23	599,195.10
收到其他与经营活动有关的现金	8,030,156.07	9,641,487.7
经营活动现金流入小计	262,840,888.44	244,333,441.93
购买商品、接受劳务支付的现金	175,582,985.55	244,279,739.68
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	24,508,777.29	18,863,548.65
支付的各项税费	25,518,945.43	33,541,552.60
支付其他与经营活动有关的现金	71,566,100.18	15,409,606.91
经营活动现金流出小计	297,176,808.45	312,094,447.84
经营活动产生的现金流量净额	-34,335,920.01	-67,761,005.91
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	379,093,000.00	1,500,000.00
投资活动现金流入小计	379,093,000.00	1,500,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,021,047.22	122,230,257.66
投资支付的现金	2,000,000.00	3,000,000.00
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	370,495,998.45	
投资活动现金流出小计	387,517,045.67	125,230,257.66
投资活动产生的现金流量净额	-8,424,045.67	-123,730,257.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	170,000,000.00	527,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		8,930,658.00
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	536,080,658.00
偿还债务支付的现金	106,107,558.09	157,857,558.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,205,621.09	65,842,925.91
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	41,172,324.00	78,256,466.97
筹资活动现金流出小计	215,485,503.18	301,956,950.97
筹资活动产生的现金流量净额	-45,485,503.18	234,123,707.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,482.58	-30.90
五、现金及现金等价物净增加额	-88,246,951.44	42,632,412.56
加: 期初现金及现金等价物余额	577,778,336.04	903,188,804.27
六、期末现金及现金等价物余额	489,531,384.60	945,821,216.83

公司负责人: 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

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

 适用 不适用

特此公告

广东联泰环保股份有限公司董事会

2023年4月26日