

公司代码: 603797

股票简称: 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

2019 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
无

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	广东省汕头市中山路黄厝围龙珠水质净化厂	广东省汕头市中山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	4,659,664,642.04	3,790,298,966.83	22.94
归属于上市公司股东的净资产	1,202,761,291.00	1,072,660,991.72	12.13
	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	193,310,404.23	87,349,782.99	121.31
营业收入	225,204,313.65	113,261,859.26	98.84
归属于上市公司股东的净利润	78,070,711.70	37,313,205.78	109.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,060,442.25	33,421,555.66	133.56
加权平均净资产收益率(%)	6.67	3.59	增加3.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.34	0.17	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.17	94.12

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)		18,762				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	157,315,200	157,315,200	无	0
深圳市联泰投资集团有限公司	境内非国有法人	17.09	51,049,600	51,049,600	无	0
深圳鼎航投资有限公司	境内非国有法人	5.23	15,635,200	15,635,200	无	0
喻悌奇	境内自然人	0.52	1,552,500	0	未知	
周云华	境内自然人	0.32	950,500	0	未知	
汕头市信达彩印包装材料有限公司	境内非国有法人	0.30	910,000	0	未知	
张新	境内自然人	0.28	848,980	0	未知	
王光坤	境内自然人	0.26	786,000	0	未知	
刘磊	境内自然人	0.23	700,000	0	未知	
方淑芬	境内自然人	0.21	617,700	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

2019年上半年,公司所处的污水处理行业继续保持着健康发展的势头;随着《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019-2021年)》、《农村人居环境整治村庄清洁行动方案》、《推进农村生活污水治理指导意见》等政策的出台,给公司所处行业的发展带来良好机遇,同时也充满着挑战。

公司作为专注于此行业的地区性重要企业,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,加大技术创新研发工作力度,2019年上半年度取得了较好的经营成果。简述如下:

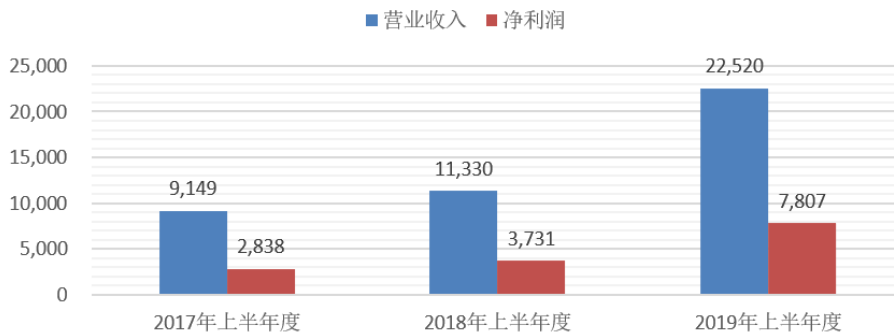
(一) 报告期内经营情况

报告期内,公司经营状况稳中有进,经营业绩实现较大幅度的增长,财务结构及资产状况良好,污水处理水质持续稳定达标,污水处理量稳健增长。

报告期内公司实现营业收入 2.25 亿元(人民币,下同),较去年同期增长 98.84%;实现归属普通股股东的净利润 7,807.07 万元,较去年同期增长 109.23%;资产总额 46.60 亿元,较年初增长 22.94%;归属于普通股股东的净资产 12.03 亿元,较年初增长 12.13%。营业收入、净利润增长的主要原因系报告期内岳麓提标改造及扩建项目投产,运营规模比上年同期增加,营业收入增长,净利润也产生增长。最近三年上半年度经营业绩情况如下图所示:

近三年上半年度经营业绩情况表

单位: 万元



(二) 发行可转换公司债券的进展情况

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长沙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次发审委员会审核结果公告,公司申请发行可转换公司债券获得审核通过。2018年9月12日,公司收到中国证监会出具的《关于核准广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1310号)。2019年1月23日,公司可转换公司债券成功发行;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。公司可转换公司债券的顺利发行,进一步保证募投项目的顺利推进实施。

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。

(三) 投资项目进展情况

新《环保法》及《水污染防治行动计划》对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。公司首次公开发行股票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。报告期内,公司投资项目进展如下:

1、报告期内,公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目进展情况如下:

项目名称	项目进展
岳麓提标改造及扩建项目	该项目自2019年3月正式进入商业试运行。

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
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，项目处于建设期。
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。2018年12月，项目公司、中标各方与政府方签订PPP项目合同。2019年6月，项目公司与达濠市政签订项目工程总承包（EPC）合同。目前，项目处于建设期。
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》。2019年7月，建设项目完成了竣工环境保护验收。2019年8月，项目进入商业运营。
汕头潮南项目	2018年8月，中标方与政府方签订PPP项目合同；2018年9月，项目公司完成工商注册登记。2018年10月，项目公司与政府方签订PPP项目合同。2018年12月，项目公司与达濠市政签订项目EPC工程总承包合同。目前，项目处于建设期。
嘉禾项目	2018年12月，公司作为联合体成员中标嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设PPP项目(第二次)，联合体各方与政府方签订了PPP项目合同。2019年5月，项目公司与嘉禾县住房和城乡建设局签订PPP项目合同。目前，项目处于建设期。
常德项目	2019年1月，公司以人民币2,080.00万元收购深圳永清水务有限责任公司持有的常德市鼎城永清水务有限公司52%的股权。目前，该项目处于建设期。

（四）项目拓展情况

在国内污水处理行业投资势头良好，行业发展前景明朗的预期下，报告期内公司努力寻求优质项目，加强污水处理项目的市场拓展，积极拓展生态环境治理新业务领域，努力实现在环保服务产业链的横向延伸和拓展，进一步夯实公司的业务实力，提升公司的市场竞争力。

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

1、财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量 (2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移 (2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计 (2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报 (2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”), 要求在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则, 所导致影响如下:

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	影响金额 (元)
资产:			
应收账款	33,232,802.40	33,214,121.00	-18,681.40
其他应收款	32,773,040.12	32,730,770.54	-42,269.58
一年内到期的非流动资产	17,146,331.69	17,137,758.52	-8,573.17
可供出售金融资产	1,000,000.00		-1,000,000.00
长期应收款	447,839,083.13	447,615,163.59	-223,919.54
其他权益工具投资		676,248.65	676,248.65
递延所得税资产	8,652,371.22	8,724,522.39	72,151.17
所有者权益			
其他综合收益		-323,751.35	-323,751.35
未分配利润	352,774,501.76	352,556,300.19	-218,201.57
少数股东权益	77,679,450.00	77,676,359.05	-3,090.95

2、根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号), 本公司自 2019 年 1 月 1 日采用《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号) 相关规定, 所导致影响如下:

(1) 资产负债表项目变动情况

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额 (增加/减少: 元)
		2018 年 12 月 31 日合并

将应收票据及应收账款项目拆分为应收票据和应收账款两个项目	应收票据及应收账款	-33,232,802.40
	应收票据	0
	应收账款	33,232,802.40
将应付票据及应付账款项目拆分为应付票据和应付账款两个项目	应付票据及应付账款	-178,233,980.10
	应付账款	178,233,980.10

(2) 利润表项目变动情况

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额（增加/减少：元）
		2018 半年度合并
将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失”	减：资产减值损失	-12,780.78
	加：资产减值损失	-12,780.78

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