

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 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

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、公司基本情况

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	3,680,756,790.97	2,830,158,356.19	30.05
归属于上市公司股东的净资产	1,055,858,137.13	1,020,466,171.75	3.47
	年初至报告期末 (1-9月)	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	150,621,533.28	89,626,588.12	68.05
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	181,241,862.96	138,482,538.30	30.88
归属于上市公司股东的净利润	56,725,965.38	44,630,769.14	27.10
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	54,304,965.48	43,910,190.86	23.67
加权平均净资产收益率(%)	5.43	5.13	增加0.30个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.24	12.50
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.24	12.50

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	14,000.00	14,000.00	
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	326,764.00	4,218,414.12	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-2,000,032.29	-2,000,032.29	
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	188,618.07	188,618.07	
合计	-1,470,650.22	2,420,999.90	

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:万股

股东总数(户)	17,180				
前十名股东持股情况					
股东名称	期末持股数量	比例	持有有限售条	质押或冻结情况	股东性质

(全称)		(%)	件股份数量	股份状态	数量	
广东省联泰集团有限公司	11,236.80	52.67	11,236.80	无	0	境内非国有法人
深圳市联泰投资集团有限公司	3,646.40	17.09	3,646.40	无	0	境内非国有法人
深圳鼎航投资有限公司	1,116.80	5.23	1,116.80	无	0	境内非国有法人
方宏忠	161.04	0.75	0	未知		境内自然人
吴培侠	92.68	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	65.00	0.30	0	未知		未知
黄旭文	50.00	0.23	0	未知		境内自然人
黄文中	48.74	0.23	0	未知		境内自然人
舒志兵	43.3572	0.20	0	未知		境内自然人
江春艳	35.00	0.16	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			
方宏忠	161.04	人民币普通股	161.04			
吴培侠	92.68	人民币普通股	92.68			
汕头市信达彩印包装材料有限公司	65.00	人民币普通股	65.00			
黄旭文	50.00	人民币普通股	50.00			
黄文中	48.74	人民币普通股	48.74			
舒志兵	43.3572	人民币普通股	43.3572			
江春艳	35.00	人民币普通股	35.00			
杨全海	33.40	人民币普通股	33.40			
朱泽光	31.00	人民币普通股	31.00			
张晓璇	31.00	人民币普通股	31.00			
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 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					

2.3 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
货币资金	338,415,747.95	150,464,365.91	124.91%	主要系报告期内收到的污水处理服务费增长及融资规模扩大。
应收票据及应收账款	31,685,176.16	16,704,835.00	89.68%	主要系报告期内新增开始商业运营污水处理项目，污水处理服务费增长所致。
预付款项	2,081,293.57	1,010,419.21	105.98%	主要系本期增加预付电力款所致。
其他流动资产	37,519,912.62	14,811,459.60	153.32%	主要系待抵扣进项税额增加所致。
无形资产	1,345,885,470.62	711,266,439.92	89.22%	主要系报告期内部分建设项目进入运营期，由在建工程结转无形资产所致。
其他非流动资产	1,832,269.70	4,539,974.53	-59.64%	主要系报告期内结转预付工程款所致。
短期借款	200,000,000.00	70,000,000.00	185.71%	主要系报告期增加银行短期借款所致。
一年内到期的非流动负债	147,473,896.36	393,429,253.50	-62.52%	主要系报告期一年内到期的长期借款较上期末减少所致。
长期借款	1,887,030,908.40	1,082,061,330.67	74.39%	主要系报告期内在建项目长期借款增加所致。
预计负债	104,918,166.80	71,539,141.16	46.66%	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、湖南城陵矶项目开始商业运营，预计应承担的设备重置费用和设 备大修理支出现值增加所致。
少数股东权益	55,224,450.00	500,000.00	10944.89%	主要系报告期子公司收到少数股东投资款较上期增加所致。
总资产	3,680,756,790.97	2,830,158,356.19	30.05%	主要系报告期内在建工程项目投资规模扩大同时项目融资增加所致。
项目名称	年初至报告期末	上年初至上年报	增减幅度	变动原因

		告期末		
营业收入	181,241,862.96	138,482,538.30	30.88%	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、湖南城陵矶项目开始商业运营，营业收入增长。
营业成本	77,540,134.90	53,490,753.75	44.96%	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、湖南城陵矶项目开始商业运营，营业成本增加。
财务费用	36,782,689.04	26,261,297.25	40.06%	主要系报告期内费用化的利息支出增加所致。
其他收益	31,406,206.06	21,064,171.69	49.10%	主要系报告期内湖南城陵矶项目收到政府补偿款所致。
资产减值损失	12,780.78	-10,124.54	226.24 %	主要系报告期计提坏帐准备增加所致。
营业外收入	245,560.00	983,073.48	-75.02%	主要系上期收到上市奖励金，报告期无此因素。
营业外支出	2,000,032.29	22,302.44	8867.77%	主要系报告期内救灾捐赠支出。
经营活动产生的现金流量净额	150,621,533.28	89,626,588.12	68.05%	主要系报告期内收到的污水处理服务费及政府补助资金比上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-615,838,326.52	-246,871,812.97	-149.46%	主要系报告期在建工程投入资金较增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	653,168,175.28	335,865,733.95	94.47%	主要系报告期内银行借款增加所致。

备注：2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述文件修订要求，公司自2018年第三季度报告起根据相关会计政策对财务报表列示项目进行调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。公司根据财政部修订通知的要求，对财务报表相关项目调整列报，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告，公告编号“2018-064”。

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）2018年7月27日，汕头市潮南区城市综合管理局及采购代理机构在广东省政府采购网（<http://www.gdgpo.gov.cn/>）发布了《潮南区农村分散村居生活污水处理PPP项目预中标、成交结果公示》，公司所属联合体成为该项目预中标、成交社会资本方。2018年8月6日，该项目采购预

中标、成交结果经公示无异议，公司所属的联合体成为该项目中标的社会资本方。2018年8月22日，汕头市潮南区城市综合管理局与中标的联合体成员四方共同签订了《潮南区农村分散村居生活污水处理PPP项目合同》。（详细内容详见公司披露的公告“2018-045”）

（2）2018年7月，公司下属全资子公司长沙市联泰水质净化有限公司（下称“长沙联泰”）收到湖南省高级人民法院（下称“湖南高院”）（2018）湘行终811号《湖南省高级人民法院参与诉讼通知书》，朱美玲、朱霞玲诉长沙市望城区人民政府国有建设用地划拨土地审批单一案，朱美玲、朱霞玲不服原审裁判，向湖南高院提出上诉，湖南高院已受理，湖南高院通知长沙联泰作为第三人参与行政诉讼。（详细内容详见公司披露的公告“2018-041”）

（3）2018年8月10日，公司控股子公司汕头市联泰澄海水务有限公司与关联方达濠市政建设有限公司就澄海区全区污水管网及污水处理设施建设PPP项目施工签订了《广东省建设工程施工总承包合同》（合同编号“LTCH-JS-201801”），由联合体成员—达濠市政建设有限公司负责项目的施工总承包。（详细内容详见公司披露的公告“2018-044”）

（4）2018年9月4日，公司的控股股东广东省联泰集团有限公司与交通银行股份有限公司深圳竹子林支行签订了《保证合同》，为公司向交通银行股份有限公司深圳竹子林支行申请的综合授信业务提供连带责任保证，该合同最高担保金额2亿元。（详细内容详见公司披露的公告“2018-057”）

（5）2018年9月12日，公司公开发行可转换公司债券的申请收到中国证券监督管理委员会核准批文。（详细内容详见公司披露的公告“2018-058”）

（6）2018年9月14日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于拟共同出资设立项目公司暨关联交易的议案》，同意设立项目公司—汕头市联泰潮英水务有限公司作为汕头市潮南区农村分散村居生活污水处理PPP项目实施机构；2018年9月27日，公司所属联合体中标的潮南区农村分散村居生活污水处理PPP项目完成了项目公司的工商注册登记手续，并取得了汕头市潮南区工商行政管理局颁发的营业执照。（详细内容详见公司披露的公告“2018-059”、“2018-060”）

（7）2018年9月14日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于关联方为公司控股子公司提供汕头市潮南区农村分散村居生活污水处理PPP项目EPC工程总承包服务暨关联交易的议案》，同意授权公司董事会全权负责潮南区农村分散村居生活污水处理PPP项目实施相关事宜，在项目公司成立后，由项目公司与达濠市政建设有限公司签订项目EPC工程总承包合同及该合同项下的其他协议、合同和文件。（详细内容详见公司披露的公告“2018-059”）

（8）2018年9月14日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于关联方为公司控股子公司提供汕头市潮阳区全区生活污水处理设施捆绑PPP模式实施项目EPC工程总承包服务暨关联交易的议案》，同意授权公司董事会全权负责汕头市潮阳区全区生活污水处理设施捆绑PPP模式实施项目实施的相关事宜，由公司控股子公司汕头市联泰潮海水务有限公司与达濠市政建设有限公司签订项目EPC工程总承包合同及该合同项下的其他协议、合同和文件。（详细内容详见公司披露的公告“2018-059”）

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	2018 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	338,415,747.95	150,464,365.91
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	31,685,176.16	16,704,835.00
其中:应收票据		
应收账款	31,685,176.16	16,704,835.00
预付款项	2,081,293.57	1,010,419.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,314,515.63	35,807,723.93
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,976,319.25	4,679,920.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,909,482.33	15,976,520.92
其他流动资产	37,519,912.62	14,811,459.60
流动资产合计	459,902,447.51	239,455,244.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	451,724,331.82	464,206,326.95
长期股权投资	23,712,945.00	23,712,945.00
投资性房地产		
固定资产	9,099,886.78	8,789,967.75

在建工程	1,378,106,977.91	1,366,604,098.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,345,885,470.62	711,266,439.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,144,210.57	1,338,341.73
递延所得税资产	8,348,251.06	9,245,017.27
其他非流动资产	1,832,269.70	4,539,974.53
非流动资产合计	3,220,854,343.46	2,590,703,111.53
资产总计	3,680,756,790.97	2,830,158,356.19
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	212,988,520.51	174,980,449.77
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,756.15	28,161.26
应交税费	10,549,347.09	10,627,426.73
其他应付款	3,457,593.67	3,666,499.07
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	147,473,896.36	393,429,253.50
其他流动负债	3,224,014.86	2,859,922.28
流动负债合计	577,725,128.64	655,591,712.61
非流动负债：		
长期借款	1,887,030,908.40	1,082,061,330.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债	104,918,166.80	71,539,141.16
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,991,949,075.20	1,153,600,471.83
负债合计	2,569,674,203.84	1,809,192,184.44
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	213,340,000.00	213,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	487,722,420.58	487,722,420.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,990,354.99	15,990,354.99
一般风险准备		
未分配利润	338,805,361.56	303,413,396.18
归属于母公司所有者权益合计	1,055,858,137.13	1,020,466,171.75
少数股东权益	55,224,450.00	500,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,111,082,587.13	1,020,966,171.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,680,756,790.97	2,830,158,356.19

法定代表人：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

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	52,202,077.02	19,709,006.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	11,864,153.00	5,508,018.00
其中：应收票据		
应收账款	11,864,153.00	5,508,018.00
预付款项	10,680.00	74,695.36
其他应收款	112,526,425.95	377,372,866.07

其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,346,876.60	2,626,242.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,312,764.01	2,985,128.82
流动资产合计	180,262,976.58	408,275,957.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,061,421,384.45	431,248,034.45
投资性房地产		
固定资产	4,107,436.70	4,064,337.28
在建工程		166,170,841.40
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	570,618,667.01	420,145,331.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	802,510.57	815,741.73
递延所得税资产	4,694,417.50	4,637,551.60
其他非流动资产	798,736.21	4,003,174.53
非流动资产合计	1,643,443,152.44	1,032,085,012.68
资产总计	1,823,706,129.02	1,440,360,969.70
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	22,185,683.57	26,323,784.58
预收款项		
应付职工薪酬	5,096.00	
应交税费	4,884,401.69	5,203,141.59
其他应付款	323,206,593.51	39,706,067.55
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	54,178,571.44	53,133,928.58
其他流动负债	1,636,434.89	1,233,034.26
流动负债合计	606,096,781.10	195,599,956.56
非流动负债：		

长期借款	352,232,142.84	392,866,071.42
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	41,930,742.19	30,229,064.04
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	394,162,885.03	423,095,135.46
负债合计	1,000,259,666.13	618,695,092.02
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	213,340,000.00	213,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	481,211,594.81	481,211,594.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,990,354.99	15,990,354.99
未分配利润	112,904,513.09	111,123,927.88
所有者权益（或股东权益）合计	823,446,462.89	821,665,877.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,823,706,129.02	1,440,360,969.70

法定代表人：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

2018 年 1—9 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	67,980,003.70	46,988,205.02	181,241,862.96	138,482,538.30
其中：营业收入	67,980,003.70	46,988,205.02	181,241,862.96	138,482,538.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	54,410,107.51	32,949,199.84	138,709,380.79	100,949,868.99
其中：营业成本	29,388,863.29	17,532,667.59	77,540,134.90	53,490,753.75

利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	2,174,733.53	1,754,205.83	5,647,774.25	5,063,882.57
销售费用				
管理费用	5,495,585.27	4,611,851.28	18,032,183.12	15,551,313.13
研发费用	250,655.83	190,357.80	693,818.70	592,746.83
财务费用	17,100,269.59	8,860,117.34	36,782,689.04	26,261,297.25
其中：利息费用	16,865,084.50	9,155,395.04	36,773,313.80	26,847,452.00
利息收入	281,178.24	324,309.71	605,255.91	655,085.15
资产减值损失			12,780.78	-10,124.54
加：其他收益	12,903,265.30	7,567,568.31	31,406,206.06	21,064,171.69
投资收益（损失以“-” 号填列）				
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以 “-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	26,473,161.49	21,606,573.49	73,938,688.23	58,596,841.00
加：营业外收入	245,560.00	56,917.00	245,560.00	983,073.48
减：营业外支出	2,000,032.29	14,634.01	2,000,032.29	22,302.44
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	24,718,689.20	21,648,856.48	72,184,215.94	59,557,612.04
减：所得税费用	5,305,929.60	5,399,203.99	15,458,250.56	14,926,842.90
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	19,412,759.60	16,249,652.49	56,725,965.38	44,630,769.14
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏 损以“-”号填列）	19,412,759.60	16,249,652.49	56,725,965.38	44,630,769.14
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.归属于母公司所有者的净利润	19,412,759.60	16,249,652.49	56,725,965.38	44,630,769.14
2.少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）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				
（二）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.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
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	19,412,759.60	16,249,652.49	56,725,965.38	44,630,769.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,412,759.60	16,249,652.49	56,725,965.38	44,630,769.14
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	0.27	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08	0.27	0.24

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：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

母公司利润表

2018 年 1—9 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	30,539,756.92	21,551,050.44	89,170,807.10	63,883,795.80
减：营业成本	14,451,427.07	9,896,564.50	43,182,898.68	29,966,454.10
税金及附加	899,986.61	645,818.77	2,291,613.30	1,986,009.43
销售费用				
管理费用	2,757,481.45	2,210,355.89	9,775,016.59	8,935,471.26
研发费用	195,855.83	152,857.80	530,318.70	480,246.83
财务费用	8,467,988.10	3,808,360.64	18,028,129.28	10,775,800.90
其中：利息费用	8,169,671.19	4,075,599.68	17,840,983.83	11,283,272.65
利息收入	211,931.92	291,457.19	406,436.44	546,679.98
资产减值损失			452.50	-10,874.54
加：其他收益	8,006,427.49	2,481,810.98	14,266,651.52	6,551,255.85
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,773,445.35	7,318,903.82	29,629,029.57	18,301,943.67
加：营业外收入	15,560.00	50,000.00	15,560.00	956,156.48
减：营业外支出	2,000,032.29	14,475.42	2,000,032.29	22,143.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,788,973.06	7,354,428.40	27,644,557.28	19,235,956.30
减：所得税费用	1,380,887.72	1,700,763.24	4,529,972.07	4,793,044.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,408,085.34	5,653,665.16	23,114,585.21	14,442,912.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,408,085.34	5,653,665.16	23,114,585.21	14,442,912.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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				

(二) 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.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	8,408,085.34	5,653,665.16	23,114,585.21	14,442,912.06
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：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

2018 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	211,624,063.50	172,698,730.00
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	11,259,619.82	12,577,427.54
收到其他与经营活动有关的现金	41,057,679.21	10,046,851.03
经营活动现金流入小计	263,941,362.53	195,323,008.57

购买商品、接受劳务支付的现金	34,973,586.71	28,114,547.00
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,154,793.59	14,633,385.47
支付的各项税费	41,724,047.83	38,845,863.62
支付其他与经营活动有关的现金	18,467,401.12	24,102,624.36
经营活动现金流出小计	113,319,829.25	105,696,420.45
经营活动产生的现金流量净额	150,621,533.28	89,626,588.12
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		41,255.00
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		9,000,000.00
投资活动现金流入小计		9,041,255.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	615,838,326.52	239,463,067.97
投资支付的现金		11,000,000.00
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		5,450,000.00
投资活动现金流出小计	615,838,326.52	255,913,067.97
投资活动产生的现金流量净额	-615,838,326.52	-246,871,812.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	54,724,450.00	279,437,185.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	54,724,450.00	
取得借款收到的现金	1,189,950,000.00	391,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,877,638.12
筹资活动现金流入小计	1,244,674,450.00	681,714,824.00
偿还债务支付的现金	500,935,779.41	266,760,584.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,570,495.31	71,014,109.55
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		8,074,395.90

筹资活动现金流出小计	591,506,274.72	345,849,090.05
筹资活动产生的现金流量净额	653,168,175.28	335,865,733.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	187,951,382.04	178,620,509.10
加：期初现金及现金等价物余额	150,464,365.91	83,721,253.24
六、期末现金及现金等价物余额	338,415,747.95	262,341,762.34

法定代表人：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

母公司现金流量表

2018 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	99,697,213.00	72,208,775.00
收到的税费返还	1,968,546.03	3,836,823.73
收到其他与经营活动有关的现金	574,453,392.06	67,163,917.51
经营活动现金流入小计	676,119,151.09	143,209,516.24
购买商品、接受劳务支付的现金	16,509,281.85	14,171,987.81
支付给职工以及为职工支付的现金	8,304,881.23	6,698,796.32
支付的各项税费	16,836,909.53	14,458,005.94
支付其他与经营活动有关的现金	14,331,110.69	12,663,097.02
经营活动现金流出小计	55,982,183.30	47,991,887.09
经营活动产生的现金流量净额	620,136,967.79	95,217,629.15
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		38,000.00
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		
投资活动现金流入小计		38,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,950,497.81	112,818,535.32
投资支付的现金	630,173,350.00	70,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	635,123,847.81	183,318,535.32

投资活动产生的现金流量净额	-635,123,847.81	-183,280,535.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		279,437,185.88
取得借款收到的现金	180,000,000.00	138,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,877,638.12
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	428,814,824.00
偿还债务支付的现金	89,589,285.72	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,930,763.69	45,066,713.91
支付其他与筹资活动有关的现金		8,074,395.90
筹资活动现金流出小计	132,520,049.41	273,141,109.81
筹资活动产生的现金流量净额	47,479,950.59	155,673,714.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	32,493,070.57	67,610,808.02
加：期初现金及现金等价物余额	19,709,006.45	21,275,332.83
六、期末现金及现金等价物余额	52,202,077.02	88,886,140.85

法定代表人：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

4.2 审计报告

□适用 √不适用