

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海交易所网站: http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司简介基本情况

Table with 2 columns: Item and Content. Includes company name, stock exchange, and contact information.

2 报告期公司主要业务简介
1 公司主营业务为城乡污水处理设施的投资、建设和运营管理,提供污水收集、输送和/或终端污水处理服务。公司所处行业为污水处理行业。
公司所处的污水处理行业,按照国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),属于“水的生产和供应业”中的“污水处理及其再生利用”(代码:4620);按照证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的行业划分,属于“水利、环境和公共设施管理业-生态环保和污染治理业”(代码:N77)。

3 行业周期性及行业季节性
公司所处的污水处理行业不属于强周期性行业,没有明显的季节性特征。一般情况下,根据不同地区居民生活行为习惯差异,不同季节的生活污水量不同,会导致季节性污水处理量的略微变化。

2022 年度经营业绩摘要

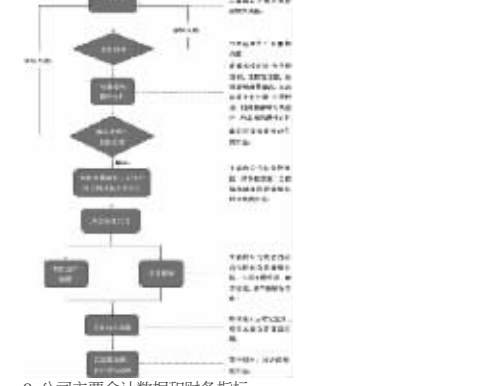
投资运营项目:截至2022年12月31日,公司已建成投入运营的污水处理项目总处理能力(包括分散式污水处理站点)已达130.73万吨/日。
根据Choice(金融终端)显示,公司所属的环保行业-生态保护和环境治理业共有76家公司,上市公司中,以2022年第三季度排名:公司营业收入排名第37位,营业收入增长率排名第11位;净利润排名第16位,净利润增长率排名第15位。

1 城乡污水处理
截止2022年12月31日,公司投资建设并进入商业运营污水处理厂共15座,分散式污水处理站129座;污水处理设施总规模128.25万吨/日,分散式污水处理站总处理能力2.48万吨。
截止2022年12月31日,公司投资、建设和运营的污水收集管网总长约932公里,配套的中途提升泵站20座,其中:已建成投入运营维护的污水收集管网长约830公里;已运营的中途提升泵站12座,合计提升处理能力约9.13万吨/日。

2 污泥深度处置
截止2022年12月31日,岳盾污泥项目已进入商业运营,设计处理规模660吨/日。
公司在经营区域积极拓展生态环境治理其他业务,主要包括农村污水治理、城市黑臭水体综合治理、海绵城市、流域重金属污染治理等业务。

(二)公司主要业务的经营模式

1 经营模式(详见以下流程图)



3 公司主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, 2022, 2021, and Change. Includes revenue, profit, and other financial metrics.

3.2 报告期分季度的主要会计数据

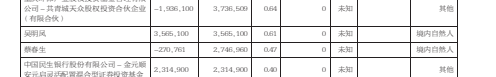
Table with 4 columns: Item, 2022Q1, 2022Q2, 2022Q3, and 2022Q4. Shows quarterly performance.

4 股东信息

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名普通股股东的持股情况

Table showing shareholder information including names, share counts, and percentages.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东持股情况

Table showing preferred shareholder information.

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性的原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内的重大关联交易、重大资产重组、或有事项等重大事项。

报告期内,公司累计实现污水处理结算水量38,319.28万吨,同比增长1.89%;建成并投入运营维护的污水收集管网长约930公里,同比增长137.14%;建成并投入运营分散式污水处理站129座,累计实现污泥深埋处置量10.18万吨,同比增长26.19%;实现营业收入9.9,163.71万元,同比增长25.04%;实现归属于上市公司股东的净利润2,167.29万元,同比下降1.79%;实际归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,589.24万元,同比下降4.13%;公司总资产100.64亿元,同比增长3.09%;归属上市公司股东的净资产28.12亿元,同比增长4.00%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

结合公司实际情况,充分尊重自然,加强基础设施建设与原有环境、湖泊等生态本底的有效衔接,因地制宜,系统化全域推进海绵城市建设,综合采用“渗、滞、蓄、用、排”方式,加大雨水蓄滞与利用,到2030年全国城市建成区平均可渗透面积占比达到45%。全国污水收集处理设施达到50%。

推进生活垃圾分类治理。推进农村污水治理,合理确定排放标准,推动农村生活污水就近就地资源化利用。因地制宜,推广小型化、生态化、分散化的污水处理工艺,推行微动力、低能耗、低成本的运行方式。

(11)2022年9月22日,国家发展改革委、住房和城乡建设部、生态环境部关于印发《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》的通知,《实施方案》(2022)1463号,要求提高污泥无害化处理和资源化利用水平。到2025年,全国新增污泥(含水率80%的脱稳污泥)无害化处置规模不少于2万吨/日,城市污泥无害化处置率达到90%以上,地级及以上城市达到95%以上,基本形成设施完备、运行安全、绿色低碳、监管有效的污泥无害化处置体系。污泥土地利用得到有效推广,京津冀、长三角经济带、东部地区城市和县、黄河流域沿线城市污泥资源化利用比例明显提升。县级建制镇污泥无害化处理和资源化利用水平显著提升。

(12)2022年12月30日,国家发展改革委、住房和城乡建设部、生态环境部关于印发《关于推进建制镇生活污水垃圾设施建设和管理的实施方案》(发改环资〔2022〕1932号),为深入贯彻党的二十大精神,推进建制镇生活污水垃圾设施建设和管理,提升建制镇生活污水垃圾设施建设和管理水平,持续改善农村人居环境,到2025年,建制镇城区生活污水垃圾无害化处理率达到95%以上,地级及以上城市达到90%以上,地级及以上城市达到95%以上,基本形成设施完备、运行安全、绿色低碳、监管有效的污泥无害化处置体系。污泥土地利用得到有效推广,京津冀、长三角经济带、东部地区城市和县、黄河流域沿线城市污泥资源化利用比例明显提升。县级建制镇污泥无害化处理和资源化利用水平显著提升。

广东联泰环保股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

广东联泰环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月16日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第二十四次会议的通知,会议于2023年4月28日在公司二楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勳先生召集及主持,出席本次会议董事7名,实际出席董事6名,均参与表决,共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定,经董事认真审议议案并表决后作出以下决议:

一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈董事会审计委员会2022年度履职情况报告〉的议案》
同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈董事会议事规则〉的议案》
同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈2022年度财务决算报告〉的议案》
同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈2022年度利润分配预案〉的议案》
同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司2022年度利润分配预案》。

广东联泰环保股份有限公司

附财政支付能力承压的影响,公司经营现金流量净额已连续两年为负数,结合公司2023年度经营计划、资金支出计划及目前资金状况,兼顾股东利益及公司长远发展需求,并考虑到公司近三年现金分红已达年可分配利润30%以上的实际情况,经董事会审慎研究,决定本次拟暂不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配,将公司的留存未分配利润用于支持公司发展和投资长期回报。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》
同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司2022年年度报告》及《广东联泰环保股份有限公司2022年年度报告摘要》。

七、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》
同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于确认2022年度审计费用及续聘2023年度审计机构的议案》
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)自担任公司年度财务报告和内部控制审计机构以来,公司董事会对其专业能力、敬业精神、负责态度等各方面均予以认可。鉴于此,公司拟继续聘任立信为公司2023年度财务报表及内部控制审计的审计机构,公司2023年的审计费用将根据2023年度审计费用的实际水平和2023年度的审计工作量按公司管理层与立信协商确定。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

广东联泰环保股份有限公司

非经常性损益项目及金额

Table showing non-recurring gains and losses with columns for item, amount, and percentage.

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非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

1 营业收入
营业收入较上年同期增加,主要系报告期内公司承接多个污水处理项目,收入规模扩大所致。

2 营业成本
营业成本较上年同期增加,主要系随着营业收入增加,相应的材料、人工等成本也随之增加。

3 营业利润
营业利润较上年同期增加,主要系营业收入增加及成本费用控制有效所致。

4 净利润
净利润较上年同期增加,主要系营业利润增加所致。

5 经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要系报告期内公司投资运营项目增加,资金支出较大所致。

6 归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加,主要系公司整体经营业绩改善所致。

7 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加,主要系公司主营业务盈利能力增强所致。

8 总资产
总资产较上年同期增加,主要系公司经营活动产生的现金流量净额增加所致。

9 归属于上市公司股东的所有者权益
归属于上市公司股东的所有者权益较上年同期增加,主要系公司净利润增加所致。

10 归属于上市公司股东的每股净资产
归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系公司净利润增加所致。

11 研发投入
研发投入较上年同期增加,主要系公司加大技术创新力度所致。

12 销售费用
销售费用较上年同期增加,主要系公司加大市场推广力度所致。

13 管理费用
管理费用较上年同期增加,主要系公司加大行政管理力度所致。

14 财务费用
财务费用较上年同期增加,主要系公司加大融资力度所致。

15 所得税费用
所得税费用较上年同期增加,主要系公司利润总额增加所致。

16 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

17 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

18 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

19 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

20 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

21 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

22 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

23 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

24 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

25 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

26 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

27 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

28 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

29 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

30 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

广东联泰环保股份有限公司

七、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》
同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于确认2022年度审计费用及续聘2023年度审计机构的议案》
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)自担任公司年度财务报告和内部控制审计机构以来,公司董事会对其专业能力、敬业精神、负责态度等各方面均予以认可。鉴于此,公司拟继续聘任立信为公司2023年度财务报表及内部控制审计的审计机构,公司2023年的审计费用将根据2023年度审计费用的实际水平和2023年度的审计工作量按公司管理层与立信协商确定。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

广东联泰环保股份有限公司

非经常性损益项目及金额

Table showing non-recurring gains and losses with columns for item, amount, and percentage.

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非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

1 营业收入
营业收入较上年同期增加,主要系报告期内公司承接多个污水处理项目,收入规模扩大所致。

2 营业成本
营业成本较上年同期增加,主要系随着营业收入增加,相应的材料、人工等成本也随之增加。

3 营业利润
营业利润较上年同期增加,主要系营业收入增加及成本费用控制有效所致。

4 净利润
净利润较上年同期增加,主要系营业利润增加所致。

5 经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要系报告期内公司投资运营项目增加,资金支出较大所致。

6 归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加,主要系公司整体经营业绩改善所致。

7 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加,主要系公司主营业务盈利能力增强所致。

8 总资产
总资产较上年同期增加,主要系公司经营活动产生的现金流量净额增加所致。

9 归属于上市公司股东的所有者权益
归属于上市公司股东的所有者权益较上年同期增加,主要系公司净利润增加所致。

10 归属于上市公司股东的每股净资产
归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系公司净利润增加所致。

11 研发投入
研发投入较上年同期增加,主要系公司加大技术创新力度所致。

12 销售费用
销售费用较上年同期增加,主要系公司加大市场推广力度所致。

13 管理费用
管理费用较上年同期增加,主要系公司加大行政管理力度所致。

14 财务费用
财务费用较上年同期增加,主要系公司加大融资力度所致。

15 所得税费用
所得税费用较上年同期增加,主要系公司利润总额增加所致。

16 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

17 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

18 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

19 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

20 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

21 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

22 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

23 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

24 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

25 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

26 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

27 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

28 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

29 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

30 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

广东联泰环保股份有限公司

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号“2023-019”)。

九、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司先行参与项目竞标(的议案)》
公司董事会同意提请股东大会授权公司先行参与项目竞标的权限,具体内容如下:
(一)授权公司董事长或其授权人员代表公司,独立先行参与公开招标项目的竞标;
(二)授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方(包括关联方:宁波市建设有限公司)签署《联合体协议》,先行参与公开招标项目的竞标。

授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。
若有新项目中标,公司将按照相关法律法规规定、上市规则及《广东联泰环保股份有限公司章程》及相关制度的规定履行相应审议程序,并及时进行信息披露;若项目未中标,公司与其他方签署的《联合体协议》自动失效。

上述事项涉及关联交易,独立董事已发表事前认可意见,关联董事黄建勳、黄婉虹回避表决。
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司先行参与项目竞标的公告》(公告编号:2023-019)。

广东联泰环保股份有限公司

非经常性损益项目及金额

Table showing non-recurring gains and losses with columns for item, amount, and percentage.

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非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

1 营业收入
营业收入较上年同期增加,主要系报告期内公司承接多个污水处理项目,收入规模扩大所致。

2 营业成本
营业成本较上年同期增加,主要系随着营业收入增加,相应的材料、人工等成本也随之增加。

3 营业利润
营业利润较上年同期增加,主要系营业收入增加及成本费用控制有效所致。

4 净利润
净利润较上年同期增加,主要系营业利润增加所致。

5 经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要系报告期内公司投资运营项目增加,资金支出较大所致。

6 归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加,主要系公司整体经营业绩改善所致。

7 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加,主要系公司主营业务盈利能力增强所致。

8 总资产
总资产较上年同期增加,主要系公司经营活动产生的现金流量净额增加所致。

9 归属于上市公司股东的所有者权益
归属于上市公司股东的所有者权益较上年同期增加,主要系公司净利润增加所致。

10 归属于上市公司股东的每股净资产
归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系公司净利润增加所致。

11 研发投入
研发投入较上年同期增加,主要系公司加大技术创新力度所致。

12 销售费用
销售费用较上年同期增加,主要系公司加大市场推广力度所致。

13 管理费用
管理费用较上年同期增加,主要系公司加大行政管理力度所致。

14 财务费用
财务费用较上年同期增加,主要系公司加大融资力度所致。

15 所得税费用
所得税费用较上年同期增加,主要系公司利润总额增加所致。

16 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

17 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

18 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

19 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

20 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

21 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

22 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

23 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

24 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

25 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

26 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

27 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

28 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

29 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

30 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。

31 其他
其他项目较上年同期增加,主要系公司其他业务增加所致。