

公司代码：600323

公司简称：瀚蓝环境



**瀚蓝环境股份有限公司**  
**2021 年第一季度报告**

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
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 公司负责人金铎、主管会计工作负责人吴志勇及会计机构负责人（会计主管人员）王天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	26,512,227,288.63	24,928,910,550.35	6.35
归属于上市公司股东的净资产	8,027,215,502.05	7,557,478,083.04	6.22
	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	476,329,970.77	47,302,539.90	906.99
	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	2,065,199,593.29	1,411,203,171.28	46.34
归属于上市公司股东的净利润	242,161,050.92	135,788,031.71	78.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	229,634,512.80	130,982,172.44	75.32
加权平均净资产收益率(%)	3.15	2.05	上升 1.1 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.18	77.78
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.18	72.22

报告期内，公司营业收入和净利润均实现大幅增长。营业收入 20.65 亿元，同比增长 6.54 亿元，同比增长 46.34%。其中固废处理业务主营收入 10.93 亿元，同比增加 3.31 亿元，增幅 43.37%；能源业务主营收入 6.10 亿元，同比增加 2.71 亿元，增幅 80.01%；供水业务主营收入 2.21 亿元，同比增加 0.33 亿元，增幅 17.31%；排水业务主营收入 1.03 亿元，同比增加 0.03 亿元，增幅 3.16%。实现归属于上市公司股东的净利润 2.42 亿元，同比增长 78.34%。增长的主要原因是：（1）去年同期受新冠疫情影响，公司固废业务板块的餐厨垃圾处理、工业危废处理、

部分生活垃圾焚烧发电项目产能利用率不足，工程建设滞后。燃气和供水板块工商业用户用气用水量同比下降。以上影响使得去年同期基数偏小；（2）固废处理业务方面，本期新增 5700 吨/日生活垃圾焚烧项目投产，包括海阳项目（500 吨/日）、济宁二期项目（800 吨/日）、晋江提标改建项目（1500 吨/日）、孝感一期项目（1500 吨/日）、淮安项目（800 吨/日）、南平改扩建项目（600 吨/日），新增部分环卫业务，工程建设业务收入增加；（3）能源业务方面，南海区陶瓷洁具行业清洁能源改造完成，以及疫情得到控制及复工复产，天然气用气量提升；（4）供水业务方面，售水量提升、供水工程业务收入增加等。

2021 年 1 季度实现的归属于上市公司股东的净利润同比增幅（78.34%）高于营业收入增幅（46.34%），主要是去年同期公司多项主营业务受疫情冲击影响较大，且公司折旧及摊销、人工成本及财务费用等固定开支较大，使得去年同期整体毛利率偏低，本期各项生产经营活动逐步恢复正常，整体毛利率从去年同期的 25.14%提高至本期的 27.85%。

经营活动产生的现金流量净额为 4.76 亿元，同比增幅达 906.99%，主要是去年同期受疫情影响，政府支付结算进度延迟，使得去年比较基数较低。

#### 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
非流动资产处置损益	-259,712.54
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	11,960,653.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,130,646.38
少数股东权益影响额（税后）	-860,845.40
所得税影响额	-2,444,203.46
合计	12,526,538.12

#### 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：股

股东总数（户）		28,256				
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	
佛山市南海供水集团有限公司	137,779,089	17.70	0	无		国有法人
广东南海控股投资有限公司	97,814,489	12.56	0	无		国有法人
国投电力控股股份有限公司	66,014,523	8.48	0	无		国有法人
佛山市南海城市建设投资有限公司	46,534,611	5.98	0	无		国有法人
中国建设银行股份有限公司—华安聚优精选混合型证券投资基金	25,773,190	3.31	0	无		其他

中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	18,000,000	2.31	0	无		其他
全国社保基金一一五组合	13,600,000	1.75	0	无		其他
招商银行股份有限公司—睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	11,611,435	1.49	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司—广发稳健回报混合型证券投资基金	11,000,000	1.41	0	无		其他
福建省华兴集团有限责任公司	8,164,309	1.05	0	无		国有法人

## 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
佛山市南海供水集团有限公司	137,779,089	人民币普通股	137,779,089
广东南海控股投资有限公司	97,814,489	人民币普通股	97,814,489
国投电力控股股份有限公司	66,014,523	人民币普通股	66,014,523
佛山市南海城市建设投资有限公司	46,534,611	人民币普通股	46,534,611
中国建设银行股份有限公司—华安聚优精选混合型证券投资基金	25,773,190	人民币普通股	25,773,190
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
全国社保基金一一五组合	13,600,000	人民币普通股	13,600,000
招商银行股份有限公司—睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	11,611,435	人民币普通股	11,611,435
中国工商银行股份有限公司—广发稳健回报混合型证券投资基金	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
福建省华兴集团有限责任公司	8,164,309	人民币普通股	8,164,309

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、佛山市南海供水集团有限公司为广东南海控股投资有限公司的全资子公司，存在关联关系。  
2、佛山市南海供水集团有限公司、广东南海控股投资有限公司、佛山市南海城市建设投资有限公司同属佛山市南海区国有资产监督管理局控制，为一致行动人。  
3、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

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

## 1、资产负债表财务指标大幅变动情况说明（金额单位：万元）

项目	2021年 3月31日	2020年 12月31日	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因
在建工程	202,132.43	407,142.10	-205,009.66	-50.35	多个固废项目完工转出
使用权资产	9,360.17		9,360.17		执行新租赁准则，确认相关使用权资产
应付职工薪酬	15,844.84	24,829.76	-8,984.92	-36.19	支付年终奖金
租赁负债	8,738.11		8,738.11		执行新租赁准则，确认相关租赁负债
长期应付款		10,911.58	-10,911.58	-100.00	根据到期期限重分类至一年内到期的非流动负债

## 2、利润表财务指标大幅变动情况说明（金额单位：万元）

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因
营业收入	206,519.96	141,120.32	65,399.64	46.34	详见“2.1 主要财务数据”
营业成本	149,000.52	105,646.66	43,353.86	41.04	业务增长，收入增加，成本相应增加
税金及附加	1,250.26	825.17	425.09	51.51	收入增加，税费相应增加
销售费用	2,612.48	1,734.92	877.56	50.58	新项目投产及原有项目拓展费用增加
管理费用	12,553.98	9,183.07	3,370.92	36.71	新项目陆续投产
研发费用	2,955.65	2,100.00	855.64	40.74	新增惠安、安溪项目研发投入
财务费用	10,737.52	7,346.38	3,391.15	46.16	多个固废项目相继投产、新增并表等
投资收益	1,150.76	710.14	440.62	62.05	对外参股企业盈利增长
信用减值损失	-2,169.72	1.84	-2,171.56	-118,066.75	根据应收账款期末情况计提相应坏账准备
资产减值损失	-347.01		-347.01		根据合同资产期末情况计提相应减值准备
营业外收入	563.34	201.87	361.46	179.05	开平项目收到开春高速公路公司去年12月底停电补偿金
营业外支出	80.88	196.46	-115.58	-58.83	去年同期支付疫情捐赠款

## 3、现金流量表财务指标大幅变动情况说明（单位：万元）

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	168,477.53	113,321.32	55,156.22	48.67	一是收入增加；二是去年同期受疫情影响，收款较少
收到的其他与经营活动有关的现金	8,421.92	1,523.39	6,898.53	452.84	一是代收代付污水处理费增加；二是廊坊医废项目收到中央基建预算资金补贴约 1,940 万元等
收到的其他与投资活动有关的现金	290.00	654.65	-364.65	-55.70	去年同期收到退回的投标保证金较多
投资所支付的现金	1,200.00	6,747.79	-5,547.79	-82.22	去年支付股权转让款较多
支付的其他与投资活动有关的现金	580.81	149.20	431.61	289.28	本期支付的投标保证金较多
发行债券收到的现金	112,000.00	212,000.00	-100,000.00	-47.17	去年同期发行超短期融资券次数较多

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

## (一) 主要经营情况

主营业务	生产情况			销售情况		
	2021 年	2020 年	变动比例	2021 年	2020 年	变动比例
	1-3 月	1-3 月	(%)	1-3 月	1-3 月	(%)
<b>固废处理业务</b>						
其中：垃圾焚烧量（万吨）	204.03	125.76	62.24	204.16	126.08	61.93
发电量（万千瓦时）	77,821.16	46,896.33	65.94	65,916.16	39,323.96	67.62
吨垃圾发电电量（度）	381.42	372.92	2.28	323.07	312.7	3.32
垃圾转运量（万吨）	43.87	38.61	13.61	43.87	38.61	13.61
污泥处理量（万吨）	3.92	3.11	26.05	3.92	3.11	26.07
飞灰处理量（万吨）	1.4	0.96	45.83	1.4	0.96	45.83
餐厨垃圾处理量（万吨）	5.15	2.22	131.98	5.15	2.22	131.98
餐厨垃圾发电量（万千瓦时）	419.93	243.2	72.67	419.93	243.2	72.67
垃圾填埋量（万吨）	7.85	6.67	17.69	7.85	6.67	17.68
工业危废处理量（万吨）	1.99	0.33	503.03	1.99	0.33	503.03
其中：焚烧	1.04	0.12	766.67	1.04	0.12	766.67

2021 年第一季度报告

填埋	0.31	0.21	47.62	0.31	0.21	47.62
物化	0.47	-	--	0.47	-	--
<b>能源业务</b>						
天然气（万立方米）	19,038.58	11,133.81	71	18,030.48	10,327.85	74.58
液化气（万吨）	0.45	0.34	32.35	0.46	0.35	31.43
氢气（公斤）	93,497.65	19,501.25	379.44	96,466.19	23,018.06	319.09
<b>供水业务</b>						
供水量（万吨），含外购水	11,343.82	9,716.93	16.74	10,473.68	8,976.49	16.68
<b>排水业务</b>						
污水处理量（万吨）	5,036.68	4,864.63	3.54	5,529.04	5,873.93	-5.87

公司 2021 年一季度生产情况变动比例较大的主要原因是去年同期受疫情影响，使得去年同期基数偏小，以及固废处理业务本期新增多个生活垃圾焚烧发电项目投产。

（二）“瀚蓝转债”相关情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）347 号文核准，公司于 2020 年 4 月 7 日公开发行了 992,320 手可转换公司债券，发行总额 99,232.00 万元，期限 6 年，并于 2020 年 5 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“瀚蓝转债”，债券代码“110069”。

“瀚蓝转债”于 2020 年 10 月 13 日起可转换为公司普通股股票，转股起止日期 2020 年 10 月 13 日至 2026 年 4 月 6 日。

根据《瀚蓝环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，在本次发行可转债的转股期内，如果瀚蓝环境 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。公司股票自 2021 年 3 月 1 日至 2021 年 3 月 22 日连续 16 个交易日内有 10 个交易日收盘价格不低于“瀚蓝转债”当期转股价格的 130%（即 26.26 元/股），已满足“瀚蓝转债”的有条件赎回条款。公司于 2021 年 3 月 22 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“瀚蓝转债”的议案》，同意公司行使“瀚蓝转债”的提前赎回权利。

2021 年 4 月 27 日为“瀚蓝转债”赎回登记日，“瀚蓝转债”将于 2021 年 4 月 28 日停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“瀚蓝转债”将在上海证券交易所摘牌。

（三）执行新租赁准则

根据财政部的相关规定，公司于 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。本次执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

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	瀚蓝环境股份有限公司
法定代表人	
日期	2021年4月26日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:瀚蓝环境股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,163,166,794.95	1,017,146,119.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,298,534.14	
应收账款	1,293,757,702.22	1,027,667,302.67
应收款项融资		
预付款项	244,947,089.52	234,635,542.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,300,235.95	101,025,525.55
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	588,656,832.83	553,505,016.01
合同资产	231,991,411.10	200,387,455.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	612,028,948.64	576,164,166.94
流动资产合计	4,216,147,549.35	3,710,531,127.83
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	508,061,430.21	498,844,544.82
其他权益工具投资	41,493,234.74	41,493,234.74
其他非流动金融资产	5,971,642.04	7,711,211.35
投资性房地产	710,815.74	718,735.14
固定资产	6,298,811,631.54	5,596,080,911.72

在建工程	2,021,324,338.51	4,071,420,956.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	93,601,712.65	
无形资产	12,469,918,365.93	10,137,842,914.01
开发支出		
商誉	413,104,076.20	413,104,076.20
长期待摊费用	95,282,510.14	100,173,779.58
递延所得税资产	171,667,413.13	170,680,046.33
其他非流动资产	176,132,568.45	180,309,011.76
非流动资产合计	22,296,079,739.28	21,218,379,422.52
资产总计	26,512,227,288.63	24,928,910,550.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款	918,011,778.81	1,158,075,459.91
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	55,077,395.19	1,925,000.00
应付账款	3,273,515,585.61	2,721,608,587.17
预收款项		
合同负债	226,620,258.07	223,116,904.86
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	158,448,411.25	248,297,648.62
应交税费	170,126,250.10	154,999,623.40
其他应付款	565,576,238.51	583,377,437.32
其中：应付利息		
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	1,801,078,531.08	1,625,783,456.94
其他流动负债	1,078,544,328.84	1,076,054,740.07
流动负债合计	8,246,998,777.46	7,793,238,858.29
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	7,030,408,967.08	6,144,142,823.88
应付债券	702,472,059.41	919,422,511.93
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	87,381,144.59	
长期应付款		109,115,845.99
长期应付职工薪酬	25,186,075.83	25,186,075.83
预计负债		
递延收益	1,547,347,775.14	1,536,169,289.30
递延所得税负债	228,326,761.88	231,161,623.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,621,122,783.93	8,965,198,170.16
负债合计	17,868,121,561.39	16,758,437,028.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	778,554,276.00	766,699,884.00
其他权益工具	63,952,704.08	84,535,010.67
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,722,589,745.62	1,487,776,562.23
减：库存股		
其他综合收益	18,406,603.36	18,406,603.36
专项储备	54,794,946.81	53,303,847.52
盈余公积	405,852,047.71	405,852,047.71
一般风险准备		
未分配利润	4,983,065,178.47	4,740,904,127.55
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	8,027,215,502.05	7,557,478,083.04
少数股东权益	616,890,225.19	612,995,438.86
所有者权益（或股东权益） 合计	8,644,105,727.24	8,170,473,521.90
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	26,512,227,288.63	24,928,910,550.35

公司负责人：金铎

主管会计工作负责人：吴志勇

会计机构负责人：王天华

### 母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位：瀚蓝环境股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	236,367,877.05	189,837,416.94
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	7,375,191.72	7,774,260.72
应收款项融资		
预付款项	3,338,409.05	3,357,712.70
其他应收款	2,119,061,027.69	1,905,602,574.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	28,769,556.13	29,260,618.79
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,331,538.07	1,209,951.53
流动资产合计	2,396,243,599.71	2,137,042,535.02
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,721,431,962.03	8,335,281,962.03
其他权益工具投资	41,493,234.74	41,493,234.74
其他非流动金融资产	5,971,642.04	7,711,211.35
投资性房地产		
固定资产	1,986,023,753.46	1,905,763,814.17
在建工程	124,406,468.73	173,635,383.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,941,716.09	
无形资产	78,318,426.70	79,197,291.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,306,502.84	22,916,472.89
递延所得税资产	111,454,349.46	111,454,349.46
其他非流动资产	990,177.89	5,387,384.85
非流动资产合计	11,124,338,233.98	10,682,841,104.56
资产总计	13,520,581,833.69	12,819,883,639.58
<b>流动负债：</b>		
短期借款	497,244,235.53	822,716,581.96
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	155,633,735.33	156,511,217.50
预收款项		
合同负债	29,796,160.87	29,796,120.00

## 2021 年第一季度报告

应付职工薪酬	51,859,638.03	57,838,966.87
应交税费	5,179,551.27	6,082,140.62
其他应付款	1,482,160,149.21	955,795,379.28
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	1,315,833,659.32	1,256,904,186.52
其他流动负债	1,069,154,493.45	1,067,604,027.68
流动负债合计	4,606,861,623.01	4,353,248,620.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,885,801,292.62	1,466,952,591.41
应付债券	702,472,059.41	919,422,511.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	36,787,148.32	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,252,935,412.21	1,263,415,139.04
递延所得税负债	6,389,957.62	6,389,957.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,884,385,870.18	3,656,180,200.00
负债合计	8,491,247,493.19	8,009,428,820.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	778,554,276.00	766,699,884.00
其他权益工具	63,952,704.08	84,535,010.67
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,383,989,020.46	2,149,175,837.07
减：库存股		
其他综合收益	18,406,603.36	18,406,603.36
专项储备		
盈余公积	406,908,004.92	406,908,004.92
未分配利润	1,377,523,731.68	1,384,729,479.13
所有者权益（或股东权益） 合计	5,029,334,340.50	4,810,454,819.15
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	13,520,581,833.69	12,819,883,639.58

公司负责人：金铎

主管会计工作负责人：吴志勇

会计机构负责人：王天华

## 合并利润表

## 2021 年第一季度报告

2021 年 1—3 月

编制单位：瀚蓝环境股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	2,065,199,593.29	1,411,203,171.28
其中：营业收入	2,065,199,593.29	1,411,203,171.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,791,104,014.19	1,268,361,922.15
其中：营业成本	1,490,005,150.94	1,056,466,582.17
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	12,502,558.98	8,251,707.62
销售费用	26,124,778.87	17,349,176.38
管理费用	125,539,833.05	91,830,681.11
研发费用	29,556,458.41	21,000,018.57
财务费用	107,375,233.94	73,463,756.30
其中：利息费用	108,816,429.50	79,176,860.56
利息收入	3,574,073.31	9,712,465.58
加：其他收益	27,184,945.94	22,389,223.48
投资收益（损失以“-”号填列）	11,507,594.96	7,101,427.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,507,594.96	7,102,332.42
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）	-21,697,176.54	18,392.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,470,093.01	

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-44,095.30	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	287,576,755.15	172,350,292.32
加：营业外收入	5,633,377.29	2,018,745.30
减：营业外支出	808,838.72	1,964,643.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	292,401,293.72	172,404,394.59
减：所得税费用	52,245,456.47	42,271,858.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	240,155,837.25	130,132,536.33
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	240,155,837.25	130,132,536.33
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）	242,161,050.92	135,788,031.71
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,005,213.67	-5,655,495.38
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		

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 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)	0.32	0.18
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.31	0.18

公司负责人：金铎

主管会计工作负责人：吴志勇

会计机构负责人：王天华

### 母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：瀚蓝环境股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	136,921,618.57	123,521,778.06
减：营业成本	89,134,986.07	72,124,260.06
税金及附加	677,723.77	553,231.08
销售费用		
管理费用	22,633,646.37	18,098,417.31
研发费用		
财务费用	42,278,120.76	40,221,673.03
其中：利息费用	53,882,988.96	50,400,078.15
利息收入	11,854,690.71	10,553,510.54
加：其他收益	10,479,726.83	9,705,933.43
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
资产减值损失（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）	-7,323,131.57	2,230,130.01

加：营业外收入	360,779.93	384,032.90
减：营业外支出	243,395.81	1,061,378.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,205,747.45	1,552,784.47
减：所得税费用		3,499,983.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,205,747.45	-1,947,198.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,205,747.45	-1,947,198.83
（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		
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		
（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. 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		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：金铎

主管会计工作负责人：吴志勇

会计机构负责人：王天华

## 合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：瀚蓝环境股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
----	-----------	-----------

<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,684,775,326.26	1,133,213,159.22
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	5,767,525.01	6,924,162.20
收到其他与经营活动有关的现金	84,219,188.07	15,233,883.01
经营活动现金流入小计	1,774,762,039.34	1,155,371,204.43
购买商品、接受劳务支付的现金	741,168,432.95	635,710,610.02
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	360,513,098.42	289,779,064.18
支付的各项税费	98,012,197.94	77,426,414.24
支付其他与经营活动有关的现金	98,738,339.26	105,152,576.09
经营活动现金流出小计	1,298,432,068.57	1,108,068,664.53
经营活动产生的现金流量净额	476,329,970.77	47,302,539.90
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	1,739,569.31	
取得投资收益收到的现金	2,290,709.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	279,820.00	2,920.35
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	2,900,000.00	6,546,501.52
投资活动现金流入小计	7,210,098.88	6,549,421.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	939,420,680.86	910,818,414.28
投资支付的现金	12,000,000.00	67,477,926.04

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	5,808,112.31	1,492,000.00
投资活动现金流出小计	957,228,793.17	979,788,340.32
投资活动产生的现金流量净额	-950,018,694.29	-973,238,918.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,900,000.00	5,024,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,900,000.00	5,024,800.00
取得借款收到的现金	1,276,838,000.00	1,423,028,400.00
发行债券所收到的现金	1,120,000,000.00	2,120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,402,738,000.00	3,548,053,200.00
偿还债务支付的现金	1,693,840,959.00	2,104,701,236.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,353,807.03	95,676,284.10
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	292,444.44	
筹资活动现金流出小计	1,791,487,210.47	2,200,377,520.10
筹资活动产生的现金流量净额	611,250,789.53	1,347,675,679.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	137,562,066.01	421,739,301.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,002,492,016.92	988,905,121.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,140,054,082.93	1,410,644,422.99

公司负责人：金铎

主管会计工作负责人：吴志勇

会计机构负责人：王天华

## 母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：瀚蓝环境股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	140,846,080.95	124,385,076.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	797,808,602.78	453,512,022.17
经营活动现金流入小计	938,654,683.73	577,897,098.59

购买商品、接受劳务支付的现金	44,723,262.73	39,023,469.15
支付给职工及为职工支付的现金	32,649,203.33	30,371,283.44
支付的各项税费	7,541,330.04	7,416,355.24
支付其他与经营活动有关的现金	484,653,219.79	584,478,688.95
经营活动现金流出小计	569,567,015.89	661,289,796.78
经营活动产生的现金流量净额	369,087,667.84	-83,392,698.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,739,569.31	
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	2,900,000.00	5,800,000.00
投资活动现金流入小计	4,639,569.31	5,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,674,464.65	36,862,922.67
投资支付的现金	386,150,000.00	130,820,000.00
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	5,199,548.47	850,000.00
投资活动现金流出小计	439,024,013.12	168,532,922.67
投资活动产生的现金流量净额	-434,384,443.81	-162,732,922.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	559,900,000.00	671,638,400.00
发行债券收到的现金	1,120,000,000.00	2,120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,679,900,000.00	2,791,638,400.00
偿还债务支付的现金	1,538,098,400.00	1,938,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,815,646.58	37,944,960.97
支付其他与筹资活动有关的现金	124,444.44	
筹资活动现金流出小计	1,569,038,491.02	1,976,464,960.97
筹资活动产生的现金流量净额	110,861,508.98	815,173,439.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	45,564,733.01	569,047,818.17
加：期初现金及现金等价物余额	179,837,246.07	112,131,139.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	225,401,979.08	681,178,957.54

公司负责人：金铎

主管会计工作负责人：吴志勇

会计机构负责人：王天华

## 4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,017,146,119.25	1,017,146,119.25	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,027,667,302.67	1,027,667,302.67	
应收款项融资			
预付款项	234,635,542.29	231,127,290.11	-3,508,252.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	101,025,525.55	101,025,525.55	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	553,505,016.01	553,505,016.01	
合同资产	200,387,455.12	200,387,455.12	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	576,164,166.94	576,164,166.94	
流动资产合计	3,710,531,127.83	3,707,022,875.65	-3,508,252.18
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	498,844,544.82	498,844,544.82	
其他权益工具投资	41,493,234.74	41,493,234.74	
其他非流动金融资产	7,711,211.35	7,711,211.35	
投资性房地产	718,735.14	718,735.14	
固定资产	5,596,080,911.72	5,596,080,911.72	
在建工程	4,071,420,956.87	4,071,420,956.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		90,307,749.26	90,307,749.26

## 2021 年第一季度报告

无形资产	10,137,842,914.01	10,137,842,914.01	
开发支出			
商誉	413,104,076.20	413,104,076.20	
长期待摊费用	100,173,779.58	98,261,216.11	-1,912,563.47
递延所得税资产	170,680,046.33	170,680,046.33	
其他非流动资产	180,309,011.76	180,309,011.76	
非流动资产合计	21,218,379,422.52	21,306,774,608.31	88,395,185.79
资产总计	24,928,910,550.35	25,013,797,483.96	84,886,933.61
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,158,075,459.91	1,158,075,459.91	
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	1,925,000.00	1,925,000.00	
应付账款	2,721,608,587.17	2,721,608,587.17	
预收款项			
合同负债	223,116,904.86	223,116,904.86	
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	248,297,648.62	248,297,648.62	
应交税费	154,999,623.40	154,999,623.40	
其他应付款	583,377,437.32	583,377,437.32	
其中：应付利息			
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	1,625,783,456.94	1,625,783,456.94	
其他流动负债	1,076,054,740.07	1,076,054,740.07	
流动负债合计	7,793,238,858.29	7,793,238,858.29	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	6,144,142,823.88	6,144,142,823.88	
应付债券	919,422,511.93	919,422,511.93	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		84,886,933.61	84,886,933.61
长期应付款	109,115,845.99	109,115,845.99	
长期应付职工薪酬	25,186,075.83	25,186,075.83	

预计负债			
递延收益	1,536,169,289.30	1,536,169,289.30	
递延所得税负债	231,161,623.23	231,161,623.23	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,965,198,170.16	9,050,085,103.77	84,886,933.61
负债合计	16,758,437,028.45	16,843,323,962.06	84,886,933.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	766,699,884.00	766,699,884.00	
其他权益工具	84,535,010.67	84,535,010.67	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,487,776,562.23	1,487,776,562.23	
减：库存股			
其他综合收益	18,406,603.36	18,406,603.36	
专项储备	53,303,847.52	53,303,847.52	
盈余公积	405,852,047.71	405,852,047.71	
一般风险准备			
未分配利润	4,740,904,127.55	4,740,904,127.55	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,557,478,083.04	7,557,478,083.04	
少数股东权益	612,995,438.86	612,995,438.86	
所有者权益（或股东权益）合计	8,170,473,521.90	8,170,473,521.90	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,928,910,550.35	25,013,797,483.96	84,886,933.61

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司从 2021 年首次执行新租赁准则，调整年初资产负债表科目。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	189,837,416.94	189,837,416.94	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	7,774,260.72	7,774,260.72	
应收款项融资			
预付款项	3,357,712.70	3,357,712.70	
其他应收款	1,905,602,574.34	1,905,602,574.34	
其中：应收利息			

应收股利			
存货	29,260,618.79	29,260,618.79	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,209,951.53	1,209,951.53	
流动资产合计	2,137,042,535.02	2,137,042,535.02	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,335,281,962.03	8,335,281,962.03	
其他权益工具投资	41,493,234.74	41,493,234.74	
其他非流动金融资产	7,711,211.35	7,711,211.35	
投资性房地产			
固定资产	1,905,763,814.17	1,905,763,814.17	
在建工程	173,635,383.34	173,635,383.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		36,441,353.42	36,441,353.42
无形资产	79,197,291.73	79,197,291.73	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	22,916,472.89	22,916,472.89	
递延所得税资产	111,454,349.46	111,454,349.46	
其他非流动资产	5,387,384.85	5,387,384.85	
非流动资产合计	10,682,841,104.56	10,719,282,457.98	36,441,353.42
资产总计	12,819,883,639.58	12,856,324,993.00	36,441,353.42
<b>流动负债：</b>			
短期借款	822,716,581.96	822,716,581.96	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	156,511,217.50	156,511,217.50	
预收款项			
合同负债	29,796,120.00	29,796,120.00	
应付职工薪酬	57,838,966.87	57,838,966.87	
应交税费	6,082,140.62	6,082,140.62	
其他应付款	955,795,379.28	955,795,379.28	
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	1,256,904,186.52	1,256,904,186.52	
其他流动负债	1,067,604,027.68	1,067,604,027.68	
流动负债合计	4,353,248,620.43	4,353,248,620.43	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,466,952,591.41	1,466,952,591.41	
应付债券	919,422,511.93	919,422,511.93	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		36,441,353.42	36,441,353.42
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,263,415,139.04	1,263,415,139.04	
递延所得税负债	6,389,957.62	6,389,957.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,656,180,200.00	3,692,621,553.42	36,441,353.42
负债合计	8,009,428,820.43	8,045,870,173.85	36,441,353.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	766,699,884.00	766,699,884.00	
其他权益工具	84,535,010.67	84,535,010.67	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,149,175,837.07	2,149,175,837.07	
减：库存股			
其他综合收益	18,406,603.36	18,406,603.36	
专项储备			
盈余公积	406,908,004.92	406,908,004.92	
未分配利润	1,384,729,479.13	1,384,729,479.13	
所有者权益（或股东权益）合计	4,810,454,819.15	4,810,454,819.15	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,819,883,639.58	12,856,324,993.00	36,441,353.42

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司从 2021 年首次执行新租赁准则，调整年初资产负债表科目。

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用