

证券代码：600323

证券简称：瀚蓝环境

瀚蓝环境股份有限公司

2024 年第三季度报告

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,907,021,433.17	-4.21	8,731,319,227.31	-2.58
归属于上市公司股东的净利润	498,145,900.73	4.65	1,385,280,521.78	18.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	494,975,394.97	5.94	1,366,283,197.03	20.14
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,342,912,405.22	-17.66
基本每股收益（元/股）	0.61	5.17	1.70	18.88
稀释每股收益（元/股）	0.61	5.17	1.70	18.88

加权平均净资产收益率 (%)	3.85	减少 0.25 个百分点	10.92	增加 0.68 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 (%)
总资产	37,466,342,317.39	35,797,699,471.38		4.66
归属于上市公司股东的所有者权益	13,123,487,605.86	12,118,946,662.81		8.29

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

说明：

1、2024 年 1-9 月，公司营业收入同比下降而净利润同比增长的主要原因：

- (1) 固废工程业务收入规模下降导致营业收入下降；
- (2) 济宁项目补确认 2020 年 11 月至 2024 年 8 月电费收入影响净利润约 1.2 亿元；
- (3) 天然气业务进销价差有所改善，能源业务经营情况有所好转；
- (4) 公司持续落实降本增效举措取得良好成效，保持较高运营效率。

2、2024 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额同比减少 2.88 亿元，同比下降 17.66%，主要是去年同期收到应收账款债权转让款 9.87 亿元，剔除该影响，经营活动产生的现金流量净额同比增加约 7.0 亿元，主要是固废业务及排水业务本期经营回款增加。

公司与各地政府推进完善和落实费用拨付机制，加快回款速度，并推动垃圾处理费等收费机制逐步完善，各项工作有序推进。其中，在相关政府的支持下，截至本报告期末，已经解决了对应的 7.87 亿元存量应收账款，并已支持制订了 4 季度应收账款回款方案，预计年内相关存量应收账款将较大幅度下降。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	271,919.18	339,810.07
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	6,853,316.06	23,089,370.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,765,753.79	1,405,237.28
减：所得税影响额	832,754.24	4,815,049.20
少数股东权益影响额（税后）	356,221.45	1,022,043.59

合计	3,170,505.76	18,997,324.75
----	--------------	---------------

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
桂城水厂迁移补偿	29,572,328.99	与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有的、对公司损益产生持续影响的政府补助
美佳污水东南污水处理厂改拆迁补偿	6,663,151.71	与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有的、对公司损益产生持续影响的政府补助

（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	期末金额（或本期金额）（万元）	期初金额（或上年同期金额）（万元）	变动比例（%）	主要原因
应收账款_本报告期末	486,059.66	327,368.67	48.47	主要是业务增加，应收账款相应增加；应收账款回款虽有所改善，但仍面临挑战
投资性房地产_本报告期末	7,125.87	62.37	11,325.16	主要是新增土地出租资产
应付票据_本报告期末		8,453.84	-100.00	主要是应付银行承兑汇票减少
应付债券_本报告期末	203,281.12	50,141.55	305.41	主要是本期新增发行 15 亿元中期票据
其他综合收益_本报告期末	1,665.54	1,236.10	34.74	主要是根据持股比例确认的厦门新源能源环境科技有限公司境外项目外币报表折算差额变动
投资收益_年初至报告期末	6,665.96	4,871.22	36.84	主要是参股公司投资收益增加较多
信用减值损失_年初至报告期末	-14,379.90	-5,864.53	不适用	主要是计入应收账款的坏账计提金额增加
资产减值损失_年初至报告期末	1,276.66	-5,472.33	不适用	主要从合同资产转入应收账款的金额较大，使得合同资产余额较年初减少，相应资产减值损失减少
收到的其他与经营活动有关的现金_年初至报告期末	14,049.61	29,473.94	-52.33	主要是优化了收费机制，本期代收代付的污水处理费净额较同期下降

支付的各项税费_年初至报告期末	58,684.75	45,088.09	30.16	主要是本期税前利润同比增加、部分子公司待弥补亏损及留抵进项税减少等
投资所支付的现金_年初至报告期末	10,541.39	1,783.56	491.03	主要是支付厦门新源能源环境科技有限公司股权转让款及注资款
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额_年初至报告期末	2,286.56		不适用	主要是支付股权收购款
吸收投资所收到的现金_年初至报告期末	1,855.74	103.97	1,684.89	主要是非全资子公司收到小股东注资增加
取得借款收到的现金_年初至报告期末	541,235.77	792,913.14	-31.74	主要是去年同期银行贷款现金流入较多
支付的其他与筹资活动有关的现金_年初至报告期末	2,820.20	6,702.93	-57.93	主要是去年同期支付下属子公司瀚蓝驼王生物科技(广东)有限公司剩余 40%股权转让对价

公司的整体经营情况：

2024 年 1-9 月，公司面对复杂多变的内外部形势，保持战略定力，稳健做好生产经营管理工作，抓住“无废城市”建设机遇，推进重点工程建设，内外兼修提高运营水平，韧性寻求业务突破，保持可持续良性发展。2024 年 1-9 月实现营业收入 87.31 亿元，同比减少 2.31 亿元，减幅 2.58%，其中主营业务收入 85.07 亿元，同比减少 2.21 亿元，减幅 2.53%。公司 2024 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润 13.85 亿元，同比增加 2.19 亿元，同比增长 18.82%。

2024 年前三季度，公司营业收入同比下降而净利润同比增长的主要原因以及经营活动产生的现金流量净额变动情况详见“（一）主要会计数据和财务指标”。

2024 年 1-9 月，公司资本性支出约为 13.09 亿元（剔除解释第 14 号影响），同比减少约 2.82 亿元。随着公司在建项目的陆续完工及新开工项目的减少，在没有新项目增加的情况下，预计 2024 年全年公司资本性支出将保持下降趋势。

（一）固废处理业务

固废处理业务 2024 年前三季度实现主营业务收入 45.11 亿元，占公司主营业务收入的 53.03%，同比减少 0.97 亿元，同比下降 2.10%；实现净利润为 9.54 亿元，同比增加 1.24 亿元，同比增长 14.89%，是公司核心增长动力。其中，工程与装备业务实现收入为 3.13 亿元，同比减少 5.11 亿元，同比下降 61.98%，实现净利润 0.15 亿元，同比减少 0.46 亿元，同比下降 75.52%。生活垃圾焚烧业务（不含工程与装备）实现主营业务收入为 26.80 亿元，同比增加 2.51 亿元，同比增长 10.32%，实现净利润为 8.23 亿元，同比增加 1.49 亿元，同比增长 22.14%，毛利率为 52.71%。在工程类业务收入大幅下降的背景下，运营类业务收入保持稳定增长并维持较高的盈利水平，体现公司较强的运营管理能力。

（2）业务拓展情况

公司抓住国家及地方建设“无废城市”的机遇，坚定执行“大固废”战略，积极进行业务拓展。公司积极利用生活垃圾焚烧发电项目的热源和区位优势，开拓管道供热和长距离移动供热，提升效益。2024 年前三季度，公司实现对外供热 104.23 万吨，同比增长 33.30%。2024 年至今，新增签订孝感、安溪、廊坊等 3 个垃圾焚烧发电项目的蒸汽余热对外供热业务协议。截至目前，公司累计已实现 13 个垃圾焚烧发电项目对外供热业务协议的签订。

2023 年 8 月，公司以总对价不超过 2 亿元受让厦门新源能源环境科技有限公司（以下简称“新源能源”）40%的股权，公司在做好风险控制的前提下开启国际化发展探索。新源能源拥有垃圾焚烧发电规模 4500 吨/日，其中海外项目（泰国曼谷）规模 3300 吨/日。泰国曼谷农垦二期项目（1400 吨/日）和安努项目（1400 吨/日）已于 2024 年 2 月开工，目前进展顺利。

（3）运营管理方面

公司生活垃圾焚烧发电项目所处区域发展良好，公司运营管理团队积极拓展、精益管理，报告期内生活垃圾焚烧发电产能利用率超过 120%；锅炉有效运行小时数超过 6200 小时。在对外供热量增长 33.30%的情况下，生活垃圾焚烧发电吨垃圾发电量、吨垃圾上网电量同比实现增长，分别达 375.62 度和 324.27 度。截至报告披露日，公司获评最高运营水平 AAA 级垃圾焚烧发电厂共 8 座（新增晋江项目、贵阳项目）。

（4）绿色环境权益交易情况

公司积极关注绿色环境权益交易市场机遇，不断完善绿色资产管理体系，积极应对“双碳”目标下的机遇和挑战。公司系统盘点旗下环保项目的绿色环境权益，固废处理项目公司均已展开绿证申领的工作。截至本报告披露日，已经核发了贵阳、南海绿电、大连等项目约 880 万张绿证，贵阳项目完成首笔垃圾焚烧发电绿证批量交易。

（二）能源业务

能源业务 2024 年 1-9 月实现主营业务收入 27.84 亿元，占公司主营业务收入的 32.72%，同比减少 1.81 亿元，同比下降 6.11%，主要是天然气销售价格下降。但报告期内天然气业务进销价差有所改善，能源业务经营情况有所好转。

当前全球政治经济形势复杂，天然气价格波动，公司将继续采取多项措施：（1）继续积极向政府主管部门沟通，争取进一步理顺天然气价格机制；（2）积极推进上游优质气源供应多元化和结构多样化，结合短中长气源规划打造稳健的气源保障体系，目前已取得积极进展；（3）继续加强与供应商、客户及政府的沟通，并积极拓展燃气工程业务、非燃业务等，提升利润增长空间，提升整体盈利水平。在以上措施多管齐下共同作用下，预计能源业务 2024 年度将保持正常盈利水平。

(三) 供水业务

供水业务 2024 年 1-9 月实现主营业务收入 7.09 亿元，与去年同期基本持平，占公司主营业务收入的 8.34%。报告期内，公司成功获评 E20 供水服务促进联盟 5A 级供水服务企业（全国仅 4 家企业通过该评定），供水服务达到国内领先水准。此外，公司推进多种场景直饮水项目的落地，积极拓展供水轻资产业务。公司将继续积极提升智慧水务水平，进一步提升水损治理、人均效能等核心指标，全面提高供水服务水平。

(四) 排水业务

排水业务 2024 年 1-9 月实现主营业务收入 5.03 亿元，占公司主营业务收入的 5.92%，同比增长 0.58 亿元，增幅为 12.91%。排水业务主营业务收入增长的主要原因是确认丹灶金沙厂扩建项目 2022 年 6 月至今的运营收入，以及新东南厂确认过渡期间运营收入。报告期内，公司新增雨水管网委托运营，进一步拓展轻资产运营业务。

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	25,408	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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
佛山市南海供水集团有限公司	国有法人	139,810,227	17.15		无	
广东南海控股集团有限公司	国有法人	125,984,871	15.45		无	
国投电力控股股份有限公司	国有法人	66,014,523	8.10		无	
佛山市南海城市建设投资有限公司	国有法人	40,427,878	4.96		质押	10,638,400
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	18,042,679	2.21		无	
全国社保基金一零一组合	其他	14,250,159	1.75		无	
香港中央结算有限公司	其他	13,379,047	1.64		无	
全国社保基金一一五组合	其他	13,200,000	1.62		无	
基本养老保险基金八零八组合	其他	11,729,485	1.44		无	
中国工商银行股份有限公司－东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	其他	7,880,400	0.97		无	
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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
佛山市南海供水集团有限公司	139,810,227	人民币普通股	139,810,227
广东南海控股集团有限公司	125,984,871	人民币普通股	125,984,871
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	40,427,878	人民币普通股	40,427,878
三峡资本控股有限责任公司	18,042,679	人民币普通股	18,042,679
全国社保基金一零一组合	14,250,159	人民币普通股	14,250,159
香港中央结算有限公司	13,379,047	人民币普通股	13,379,047
全国社保基金一一五组合	13,200,000	人民币普通股	13,200,000
基本养老保险基金八零八组合	11,729,485	人民币普通股	11,729,485
中国工商银行股份有限公司—东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	7,880,400	人民币普通股	7,880,400
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集团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、广东南海控股集团有限公司、佛山市南海城市建设投资有限公司同属南海国资局控制，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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
广东南海控股集团有限公司	125,929,871	15.44	55,000	0.01	125,984,871	15.45	0	0

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

（一）主营业务的生产情况

1、固废处理业务：

固废处理业务	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动比例（%）
其中：垃圾焚烧量（万吨）	968.35	938.86	3.14
发电量（万千瓦时）	363,729.21	345,939.88	5.14

固废处理业务	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动比例 (%)
上网电量 (万千瓦时)	314,008.66	295,699.44	6.19
吨垃圾发电电量 (千瓦时)	375.62	368.47	1.94
吨垃圾上网电量 (千瓦时)	324.27	314.96	2.96
垃圾转运量 (万吨)	200.47	186.55	7.46
污泥处理量 (万吨)	23.05	20.40	12.99
飞灰处理量 (万吨)	4.80	4.29	11.89
餐厨垃圾处理量 (万吨)	33.50	28.04	19.47
餐厨垃圾发电量 (万千瓦时)	428.94	988.45	-56.60
餐厨垃圾沼气销售量 (万方)	910.70	323.68	181.36
垃圾填埋量 (万吨)	-	2.64	-100.00
工业危废处理量 (万吨)	7.70	6.76	13.91
农业垃圾处理量 (万头)	80.00	41.23	94.03
供热量 (万吨)	104.23	78.19	33.30

注：

(1) 餐厨垃圾发电量同比降幅 56.60%，主要是绿电餐厨项目沼气发电业务自 2023 年下半年起改为销售沼气业务至餐厨垃圾制氢项目用作制氢原料。

(2) 垃圾填埋量同比降幅 100%，主要是桂平填埋服务协议去年 2 月初结束。

(3) 农业垃圾处理量同比增幅 94.03%，主要是湛江、肇庆等农业项目通过调整拓展策略，扩大收运范围。

(4) 供热量同比增幅 33.30%，主要是陆续新增晋江、宣城项目供热，同时万载、漳州、黄石等项目主要客户用热量提升。

2、能源业务：

能源业务	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动比例 (%)
天然气 (万立方米)	72,873.36	75,405.36	-3.36
液化气 (万吨)	2.32	1.77	31.07
氢气 (公斤)	596,324.59	222,033.00	168.57

注：氢气同比增幅 168.57%，主要是餐厨垃圾制氢项目已于 2023 年下半年竣工运行，报告期内对外氢气销售业务增长。

3、供水业务、排水业务：

分行业	生产情况			销售情况		
	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动比例 (%)	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动比例 (%)
供水业务						
供水量 (万吨)，含外购水	36,814.40	36,825.57	-0.03	33,999.65	33,746.66	0.75
排水业务						

分行业	生产情况			销售情况		
	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动比例 (%)	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动比 例(%)
污水处理量 (万吨)	20,542.72	19,034.59	7.92	19,939.11	18,576.20	7.34

(二) 重大工程项目建设及投产情况

1、生活垃圾焚烧发电项目建设及投产情况

截至本报告披露日,公司生活垃圾焚烧发电在手订单合计规模 35,750 吨/日(不含参股项目),其中已投产项目规模为 30,600 吨/日(本报告期新增 800 吨/日),在建项目规模 650 吨/日,筹建项目规模 750 吨/日,未建项目规模 3,750 吨/日。

(1) 新增完工并确认收入项目

序号	项目名称	规模 (吨/日)
1	福清改扩建项目	800

(2) 在建项目

序号	项目名称	项目规模 (吨/日)	预计确认收入时间
1	大连项目一期扩建	650	2024 年第四季度

(3) 筹建项目:

序号	项目名称	项目规模	预计确认收入时间
1	南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程(二期)及配套炉渣综合利用项目	生活垃圾焚烧发电 750 吨/日; 炉渣综合利用项目 55 万吨/年	2026 年

2、固废其他项目建设及投产情况

(1) 新增完工并确认收入的项目

序号	业务	项目名称	规模 (吨/日)
1	有机垃圾处理	安溪餐厨项目	39
2	生活垃圾转运站	惠安县生活垃圾中转站 PPP 项目(盘龙站)	150
3	有机垃圾处理	乌兰察布餐厨垃圾(含厨余)无害化处理项目	45

(2) 在建项目:

生活垃圾转运站项目			
序号	项目名称	项目规模 (吨/日)	预计确认收入时间
1	惠安县生活垃圾中转站 PPP 项目(黄塘站)	150	2025 年上半年

有机垃圾处理项目			
序号	项目名称	项目规模（吨/日）	预计确认收入时间
1	哈尔滨餐厨项目二期	200	2025 年下半年
农业垃圾处理项目			
序号	项目名称	项目规模（吨/日）	预计建成时间
1	桂平农业资源循环利用处理中心项目	20	2025 年上半年

(3) 筹建项目:

序号	项目名称	项目规模（吨/日）	预计确认收入时间
1	南海区生物质资源综合利用中心项目一期	400	2026 年

3、排水项目建设及投产情况

序号	名称	项目规模	建成时间
1	大沥城西污水处理厂（二期）	5 万方/日	2024 年第三季度

(三) 重大资产重组项目

公司拟通过控股子公司瀚蓝（香港）环境投资有限公司（以下简称“瀚蓝香港”），以协议安排方式私有化香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市公司粤丰环保电力有限公司（以下简称“粤丰环保”），从而使粤丰环保成为瀚蓝香港控股子公司并从香港联交所退市（以下简称“本次交易”）。本次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成重大资产重组。本次交易如顺利完成，将扩大公司规模，提升公司行业地位，增强盈利能力和回报股东的能力。

本次交易的有关进展情况详见公司于 2024 年 7 月 22 日、8 月 2 日、8 月 6 日、8 月 7 日、8 月 23 日、8 月 30 日、9 月 12 日、9 月 30 日、10 月 18 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。公司将继续推进本次交易相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

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

2024 年 9 月 30 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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,690,910,613.06	1,523,196,654.92
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	3,533,383.20	5,893,435.00
应收账款	4,860,596,613.65	3,273,686,701.83
应收款项融资	2,744,422.53	784,141.65
预付款项	181,003,022.00	201,157,218.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	160,607,917.85	162,733,514.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	276,413,272.07	235,214,184.15
其中：数据资源		
合同资产	1,313,191,729.81	1,613,549,220.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	832,316,154.63	791,288,013.51
流动资产合计	9,321,317,128.80	7,807,503,085.29
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	91,834,843.98	85,883,546.78
长期股权投资	1,176,672,880.10	1,075,280,146.84
其他权益工具投资	36,451,314.38	36,451,314.38
其他非流动金融资产	1,221,380.33	2,391,180.33
投资性房地产	71,258,716.39	623,702.34
固定资产	5,591,938,652.52	5,739,760,994.24
在建工程	304,685,520.78	281,598,739.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	96,172,193.63	116,876,832.06
无形资产	12,189,022,980.03	11,835,787,811.25
其中：数据资源		
开发支出		

其中：数据资源		
商誉	413,104,076.20	413,104,076.20
长期待摊费用	91,939,483.06	114,818,988.61
递延所得税资产	266,650,524.60	263,975,039.15
其他非流动资产	7,814,072,622.59	8,023,644,014.81
非流动资产合计	28,145,025,188.59	27,990,196,386.09
资产总计	37,466,342,317.39	35,797,699,471.38
流动负债：		
短期借款	2,246,711,719.76	1,963,936,003.48
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		84,538,356.50
应付账款	2,906,455,152.83	3,289,777,112.23
预收款项		
合同负债	344,151,920.56	296,147,269.79
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	247,561,558.94	293,597,161.19
应交税费	314,703,287.33	328,001,793.35
其他应付款	842,257,612.30	801,269,768.35
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	1,936,498,191.38	2,328,898,459.51
其他流动负债	666,715,729.72	522,074,763.46
流动负债合计	9,505,055,172.82	9,908,240,687.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,937,885,684.59	10,345,857,999.11
应付债券	2,032,811,182.68	501,415,473.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	64,942,298.14	91,528,468.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬	23,464,301.54	25,097,330.70
预计负债	36,934,200.72	35,748,388.57

递延收益	1,466,730,587.36	1,511,820,757.03
递延所得税负债	585,432,720.99	538,120,253.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,148,200,976.02	13,049,588,671.21
负债合计	23,653,256,148.84	22,957,829,359.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	815,347,146.00	815,347,146.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,447,719,595.22	2,442,863,134.82
减：库存股		
其他综合收益	16,655,442.42	12,361,003.07
专项储备	64,512,112.37	63,035,960.77
盈余公积	428,301,372.69	428,301,372.69
一般风险准备		
未分配利润	9,350,951,937.16	8,357,038,045.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,123,487,605.86	12,118,946,662.81
少数股东权益	689,598,562.69	720,923,449.50
所有者权益（或股东权益）合计	13,813,086,168.55	12,839,870,112.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,466,342,317.39	35,797,699,471.38

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

2024 年 1—9 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	8,731,319,227.31	8,962,223,778.68
其中：营业收入	8,731,319,227.31	8,962,223,778.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,045,836,530.38	7,575,109,035.33
其中：营业成本	5,985,834,025.01	6,535,604,284.69
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	69,184,615.51	60,870,752.46
销售费用	84,609,700.67	84,787,900.47
管理费用	473,450,496.02	446,682,859.72
研发费用	50,097,076.44	49,190,274.52
财务费用	382,660,616.73	397,972,963.47
其中：利息费用	398,663,119.77	402,952,012.03
利息收入	21,410,480.83	18,140,389.44
加：其他收益	104,907,694.02	116,432,896.18
投资收益（损失以“-”号填列）	66,659,580.20	48,712,214.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,159,441.07	48,227,004.96
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）	-143,798,969.92	-58,645,296.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	12,766,561.15	-54,723,281.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	670,505.20	1,385,624.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,726,688,067.58	1,440,276,900.59
加：营业外收入	9,583,189.09	12,692,976.86
减：营业外支出	5,750,863.66	2,045,424.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,730,520,393.01	1,450,924,452.89
减：所得税费用	322,407,305.93	257,015,320.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,408,113,087.08	1,193,909,132.70
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,408,113,087.08	1,193,909,132.70
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)	1,385,280,521.78	1,165,913,121.53
2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)	22,832,565.30	27,996,011.17
六、其他综合收益的税后净额	4,294,439.35	
(一) 归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	4,294,439.35	
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	4,294,439.35	
(1) 权益法下可转损益的其他综 合收益	4,294,439.35	
(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	1,412,407,526.43	1,193,909,132.70
(一) 归属于母公司所有者的综合收 益总额	1,389,574,961.13	1,165,913,121.53
(二) 归属于少数股东的综合收益总 额	22,832,565.30	27,996,011.17
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	1.70	1.43
(二) 稀释每股收益(元/股)	1.70	1.43

公司负责人：金铨

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

2024 年 1—9 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (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	7,862,325,687.06	7,919,497,259.44
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	44,196,082.74	56,500,177.67
收到其他与经营活动有关的现金	140,496,090.70	294,739,409.22
经营活动现金流入小计	8,047,017,860.50	8,270,736,846.33
购买商品、接受劳务支付的现金	4,226,704,087.94	4,467,843,232.33
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	1,591,629,328.27	1,438,377,707.18
支付的各项税费	586,847,473.25	450,880,897.33
支付其他与经营活动有关的现金	298,924,565.82	282,600,966.57
经营活动现金流出小计	6,704,105,455.28	6,639,702,803.41
经营活动产生的现金流量净额	1,342,912,405.22	1,631,034,042.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,531,784.68	194,109.63
取得投资收益收到的现金	31,479,301.61	31,319,921.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	926,989.40	4,440,243.83
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	123,840.00	124,600.00
投资活动现金流入小计	40,061,915.69	36,078,874.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,271,787,887.27	1,446,225,587.93

投资支付的现金	105,413,903.05	17,835,555.30
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	22,865,552.20	
支付其他与投资活动有关的现金		1,583,539.68
投资活动现金流出小计	1,400,067,342.52	1,465,644,682.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,360,005,426.83	-1,429,565,808.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,557,441.36	1,039,662.86
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,557,441.36	1,039,662.86
取得借款收到的现金	5,412,357,697.55	7,929,131,378.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,430,915,138.91	7,930,171,041.76
偿还债务支付的现金	4,437,656,992.03	6,203,659,207.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	767,209,947.57	590,424,420.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,724,000.00	9,654,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	28,202,003.51	67,029,305.96
筹资活动现金流出小计	5,233,068,943.11	6,861,112,933.73
筹资活动产生的现金流量净额	197,846,195.80	1,069,058,108.03
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		
加：期初现金及现金等价物余额	1,503,499,927.55	1,071,131,689.77
六、期末现金及现金等价物余额		
	1,684,253,101.74	2,341,658,032.32

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

2024 年 9 月 30 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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	633,297,922.64	496,679,456.52
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	62,271,719.02	29,576,051.75
应收款项融资		39,993,901.73

预付款项	25,744,731.37	20,432,314.33
其他应收款	3,234,050,695.38	3,011,585,908.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货	28,714,913.82	28,223,292.64
其中：数据资源		
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	738,267.83	791,816.27
流动资产合计	3,984,818,250.06	3,627,282,741.75
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,590,967,639.41	9,499,071,752.69
其他权益工具投资	36,341,314.38	36,341,314.38
其他非流动金融资产	1,221,380.33	2,391,180.33
投资性房地产		
固定资产	2,064,749,399.76	2,143,229,062.19
在建工程	138,883,439.38	77,154,519.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,332,324.81	41,509,301.50
无形资产	67,970,820.23	68,676,245.10
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,953,489.12	10,171,095.47
递延所得税资产	134,223,721.91	134,223,721.91
其他非流动资产	970,758.03	1,116,817.17
非流动资产合计	12,068,614,287.36	12,013,885,010.54
资产总计	16,053,432,537.42	15,641,167,752.29
流动负债：		
短期借款	105,397,208.68	539,941,195.37
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	212,209,877.65	219,718,332.21
预收款项		
合同负债	41,117,506.71	38,281,340.34

应付职工薪酬	31,602,826.59	42,976,357.76
应交税费	13,405,330.06	15,316,478.40
其他应付款	2,786,743,905.25	2,428,398,169.85
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	1,023,603,880.64	1,402,256,817.15
其他流动负债	509,344,226.75	510,859,312.06
流动负债合计	4,723,424,762.33	5,197,748,003.14
非流动负债：		
长期借款	2,822,846,781.90	3,323,093,368.14
应付债券	2,032,811,182.68	501,415,473.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,340,681.48	20,648,805.61
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,154,175,095.25	1,186,438,594.32
递延所得税负债	2,624,230.20	2,624,230.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,022,797,971.51	5,034,220,472.26
负债合计	10,746,222,733.84	10,231,968,475.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	815,347,146.00	815,347,146.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,109,397,124.57	3,109,397,124.57
减：库存股		
其他综合收益	6,852,018.91	6,852,018.91
专项储备		
盈余公积	429,357,329.90	429,357,329.90
未分配利润	946,256,184.20	1,048,245,657.51
所有者权益（或股东权益）合计	5,307,209,803.58	5,409,199,276.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,053,432,537.42	15,641,167,752.29

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
2024 年 1—9 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	471,922,777.89	452,691,091.30
减：营业成本	292,147,351.42	314,469,292.77
税金及附加	3,143,004.39	3,608,846.53
销售费用		
管理费用	83,337,130.05	77,654,224.54
研发费用	5,443,083.71	7,261,920.30
财务费用	84,202,264.04	87,296,589.09
其中：利息费用	146,546,525.29	151,540,551.07
利息收入	64,551,130.07	65,990,543.98
加：其他收益	33,744,245.55	32,704,770.00
投资收益（损失以“-”号填列）	260,876,124.16	385,267.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,886.72	-99,942.49
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）	298,270,313.99	-4,509,744.81
加：营业外收入	63,606.99	10,020.00
减：营业外支出	304,215.55	401,818.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	298,029,705.43	-4,901,542.86
减：所得税费用	8,652,548.66	1,411,214.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	289,377,156.77	-6,312,757.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	289,377,156.77	-6,312,757.16
（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	289,377,156.77	-6,312,757.16
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

母公司现金流量表

2024 年 1—9 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	2024 年前三季度 (1-9月)	2023 年前三季度 (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	452,529,980.92	455,238,913.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,511,959,322.86	4,298,901,915.85
经营活动现金流入小计	2,964,489,303.78	4,754,140,829.76
购买商品、接受劳务支付的现金	173,529,765.44	196,299,575.38
支付给职工及为职工支付的现金	100,514,911.96	94,583,120.09
支付的各项税费	34,993,942.86	34,903,315.33
支付其他与经营活动有关的现金	2,270,880,222.31	3,777,982,584.58
经营活动现金流出小计	2,579,918,842.57	4,103,768,595.38
经营活动产生的现金流量净额	384,570,461.21	650,372,234.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,539,898.31	189,762.26

取得投资收益收到的现金	190,500,139.13	485,209.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,288.80	53,018.90
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	123,840.00	124,600.00
投资活动现金流入小计	192,291,166.24	852,590.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,808,434.83	76,282,403.84
投资支付的现金	92,000,000.00	9,000,000.00
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		1,299,978.57
投资活动现金流出小计	151,808,434.83	86,582,382.41
投资活动产生的现金流量净额	40,482,731.41	-85,729,791.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,075,223,750.00	6,023,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,075,223,750.00	6,023,950,000.00
偿还债务支付的现金	2,844,874,149.00	5,051,064,550.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	511,087,362.43	314,355,627.17
支付其他与筹资活动有关的现金	7,696,742.34	10,695,027.64
筹资活动现金流出小计	3,363,658,253.77	5,376,115,205.36
筹资活动产生的现金流量净额	-288,434,503.77	647,834,794.64
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		
加：期初现金及现金等价物余额	496,678,827.12	190,158,008.64
六、期末现金及现金等价物余额		
	633,297,515.97	1,402,635,246.02

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

2024 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。

法定代表人：
瀚蓝环境股份有限公司董事会
2024年10月24日

