

证券代码：600323

证券简称：瀚蓝环境

# 瀚蓝环境股份有限公司

## 2023 年第一季度报告

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。

第一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(%)
营业收入	2,802,039,482.45	2.75
归属于上市公司股东的净利润	310,134,498.68	94.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	300,685,508.62	98.21
经营活动产生的现金流量净额	-191,615,937.58	不适用
基本每股收益（元/股）	0.38	90.00
稀释每股收益（元/股）	0.38	90.00
加权平均净资产收益率（%）	2.81	增加 1.22 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	34,177,840,060.69	33,287,773,432.43	2.67
归属于上市公司股东 的所有者权益	11,182,825,819.93	10,883,198,547.48	2.75

### （一）公司经营情况

报告期内，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，积极对外拓展。2023 年 1-3 月实现营业收入 28.02 亿元，同比增加 0.75 亿元，增幅 2.75%，其中主营业务收入 27.42 亿元，同比增加 0.38 亿元，增幅 1.41%。公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 3.10 亿元，同比增加 1.51 亿元，同比增长 94.94%。

报告期内公司净利润增幅大于营业收入增幅的主要原因是：2022 年天然气业务受国际能源价格持续上涨因素影响，天然气综合采购成本不断攀升，而受限于限价政策，导致能源业务 2022 年一季度出现亏损。2023 年一季度天然气业务进销价差有所改善，能源业务 2023 年一季度经营情况有所好转。

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-1.92 亿元，同比净流出增加 0.79 亿元，主要是环卫及排水业务应收账款回款未有明显改善。公司持续加强与各个地方政府客户的沟通，加强应收账款管理和催收工作，预计年内将加快应收账款的回款。其中，在南海区政府的支持下，将通过多种方式，解决至少 15 亿元存量应收账款回款问题。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，各项工作进展顺利。通过上述方式，将建立常态化机制保障和加快应收账款的回收，大幅改善公司现金流，降低财务费用，优化资产负债表，夯实公司可持续发展的基础。

### （二）固废处理业务

报告期内，固废处理业务实现主营业务收入 15.22 亿元，占公司主营业务收入的 55.51%，同比增长 0.57%；实现净利润 2.69 亿元，同比增加 0.21 亿元，同比增长 8.62%。剔除工程与装备业务后，实现主营业务收入为 12.01 亿元，同比增长 19.59%，实现净利润为 2.59 亿元，同比增长 32.79%，是公司的核心增长动力。

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。报告期内，实现对外供热 22.52 万吨，同比增长 17.41%，新增签订平和、廊坊两个垃圾焚烧发电项目的蒸汽余热对外供热业务协议。

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约 117%，同比上升约 7 个百分点。

### （三）能源业务

能源业务报告期内实现主营业务收入 8.50 亿元，占公司主营业务收入的 31%，同比增加 0.22 亿元，同比增长 2.60%。

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，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；（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 2023 年度将实现盈利。

### （四）供水业务

供水业务报告期内实现主营业务收入 2.11 亿元，占公司主营业务收入的 7.69%，同比下降 1.81%。供水业务主营业务收入下降的主要原因是受经济下行影响售水量下降。公司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。报告期内水损率控制在 7.88%，同比下降 0.93 个百分点，处于行业前列，体现公司优秀的运营管理能力。

### （五）排水业务

排水业务报告期内实现主营业务收入 1.59 亿元，占公司主营业务收入的 5.80%，同比增加 0.12 亿元，同比增长 8.06%。排水业务主营业务收入增长的主要原因是去年下半年陆续新增污水处理厂投入运营带来收入增加。

## （二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-164,831.31
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	9,821,533.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,186,704.53
减：所得税影响额	1,187,397.31
少数股东权益影响额（税后）	1,207,019.67
合计	9,448,990.06

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

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	期末金额(或本期金额)	期初金额(或上年同期金额)	变动比例(%)	主要原因
应付职工薪酬	16,014.24	27,880.42	-42.56	支付上年计提职工年终奖金
税金及附加	2,077.19	1,524.35	36.27	部分固废项目公司本期缴纳去年底集中收到的国补资金对应的增值税，相应的城建税及教育费附加缴纳金额同比增加较多
研发费用	1,439.76	2,146.94	-32.94	属于高新企业的工程公司及生物公司收入规模下降，研发支出相应减少
其他收益	4,219.11	2,785.99	51.44	收到的增值税退税增加
信用减值损失	-3,135.08	10.26	-30,656.34	根据本报告期末应收账款余额及预期坏账损失率计提坏账准备
收到的税费返还	2,193.60	821.57	167.00	收到的增值税退税增加
支付给职工以及为职工支付的现金	57,787.33	44,177.52	30.81	城市服务“大市政”项目持续推进及新项目投产增加职工薪酬支出
支付的各项税费	15,642.12	10,456.01	49.60	部分固废项目公司本期缴纳去年底集中收到的国补资金对应的增值税、城建税及教育费附加；环卫业务收入增加等
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	52,486.20	88,718.56	-40.84	固废项目工程建设支出减少
发行债券所收到的现金	56,000.00	100,000.00	-44.00	超短期融资券发行金额减少
支付的其他与筹资活动有关的现金	5,106.42	673.55	658.14	新增支付收购瀚蓝驼王剩余40%少数股东权益对价

## 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	30,340	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
-------------	--------	-----------------------	---

前 10 名股东持股情况						
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		无	
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	18,042,679	2.21		无	
全国社保基金五零二组合	其他	17,947,578	2.20		无	
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品—港股通（创新策略）	其他	16,302,637	2.00		无	
全国社保基金一一五组合	其他	15,000,000	1.84		无	
全国社保基金一零一组合	其他	11,560,200	1.42		无	
基本养老保险基金八零八组合	其他	9,431,185	1.16		无	
前 10 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			
			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		
全国社保基金五零二组合	17,947,578		人民币普通股	17,947,578		

中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品—港股通（创新策略）	16,302,637	人民币普通股	16,302,637
全国社保基金一一五组合	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
全国社保基金一零一组合	11,560,200	人民币普通股	11,560,200
基本养老保险基金八零八组合	9,431,185	人民币普通股	9,431,185
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

### 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：

	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动比例（%）
其中：垃圾焚烧量（万吨）	296.37	243.92	21.50
发电量（万千瓦时）	112,201.95	96,589.79	16.16
上网电量（万千瓦时）	96,642.93	82,147.12	17.65
吨垃圾发电电量（千瓦时）	378.59	387.91	-2.40
吨垃圾上网电量（千瓦时）	326.09	329.91	-1.16
垃圾转运量（万吨）	56.56	57.73	-2.03
污泥处理量（万吨）	7.56	6.01	25.77
飞灰处理量（万吨）	1.58	1.46	8.22
餐厨垃圾处理量（万吨）	7.57	5.74	31.87
餐厨垃圾发电量（万千瓦时）	378.76	385.62	-1.78

	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动比例 (%)
垃圾填埋量 (万吨)	2.64	14.69	-82.06
工业危废处理量 (万吨)	1.53	2.14	-28.50
其中：焚烧	0.78	0.99	-21.21
填埋	0.31	0.44	-29.55
物化	0.26	0.54	-51.85
农业垃圾处理量 (万头)	13.91	13.09	6.28
供热量 (万吨)	22.52	19.18	17.41

餐厨垃圾处理量同比增长 31.87%，主要是新增大庆、开平餐厨项目投产，且去年同期餐厨收运受宏观经济下行及市场需求萎缩影响较大。

垃圾填埋量同比下降 82.06%，主要是三水生物自 2022 年 3 月起不再纳入合并报表，以及桂平填埋服务协议本年 2 月初结束。

## 2、能源业务：

能源业务	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动比例 (%)
天然气 (万立方米)	20,363.42	20,244.39	0.59
液化气 (万吨)	0.53	0.55	-3.08
氢气 (公斤)	43,349.24	118,318.62	-63.36

氢气销售量同比下降 63.36%，主要是氢能运营公交车辆减少。

## 3、供水业务、排水业务的生产情况：

分行业	生产情况			销售情况		
	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动比例 (%)	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动比例 (%)
供水业务						
供水量 (万吨)，含 外购水	10,968.77	11,268.83	-2.66	10,104.74	10,276.30	-1.67
排水业务						
污水处理量 (万吨)	5,786.10	5,561.55	4.04	5,949.57	5,531.65	7.55

## (二) 重大工程建设及投产情况

### 1、生活垃圾焚烧发电项目情况

截至 2023 年 3 月底，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 29,800 吨/日（2023 年一季度投产 1,750 吨/日），在建项目规模 1,450 吨/日，筹建项目规模 1,500 吨/日，未建项目规模 3,000 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	平和项目一期	550

2	桂平项目一期	800
3	开平一期改扩建	400
	合计	1,750

## (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	福清改扩建项目	800	2024 年上半年
2	大连项目一期扩建	650	2024 年上半年
	合计	1,450	

## (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 1500 吨/日; 配套炉渣综合利用项目规模为 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	病死禽畜无害化处理	肇庆驼王项目二期	40

## (2) 在建项目:

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	廊坊餐厨项目	餐厨垃圾 200, 粪便 300, 废弃油脂 20	2023 年上半年
2	孝感市静脉产业园二期生活垃圾分类末端处置项目	厨余+粪便 100, 污泥 100, 污水 300	2023 年上半年
3	惠安餐厨项目一期	餐厨垃圾 100	2023 年上半年
4	晋江餐厨项目	餐厨垃圾 150, 废弃油脂 30	2023 年下半年
5	哈尔滨餐厨项目二期	餐厨垃圾 200	2023 年下半年
6	安溪餐厨项目	餐厨垃圾 39	2023 年下半年
农业垃圾处理项目			
序号	项目名称	项目规模 (吨/日)	预计确认收入时间

1	江门项目	30	2023 年上半年
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	750	2023 年下半年

## (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	桂平农业资源循环利用处理中心项目	20	2023 年下半年
2	南海区生物质资源综合利用中心项目一期	400	2026 年

## 3、能源、水务项目

板块	项目名称	项目规模	正式/预计建成时间
能源业务	制氢项目	2200 吨/年	2023 年上半年
排水业务	和桂污水处理厂（二期）	1 万方/日	2023 年一季度
	九江明净污水处理厂（三期）	3 万方/日	2023 年一季度
	大石污水处理厂（二期）二阶段	2 万方/日	2023 年下半年
	西北污水处理厂（二期）	2.5 万方/日	2023 年下半年
	大沥城西污水处理厂（二期）	5 万方/日	2024 年上半年

## 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

2023 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,033,295,120.75	1,106,553,388.87
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	631,000.00	2,938,936.00
应收账款	3,207,435,983.77	2,781,313,229.96
应收款项融资	200,000.00	30,000.00
预付款项	152,341,703.51	171,458,855.82
应收保费	208,208,433.70	201,115,864.56
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款		
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	278,989,793.34	263,914,065.13
合同资产	1,272,109,154.41	1,092,427,022.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	847,465,737.17	811,896,110.38
流动资产合计	7,000,676,926.65	6,431,647,472.78
<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	73,506,199.56	62,734,857.89
长期股权投资	725,856,479.62	719,794,581.75
其他权益工具投资	38,205,327.99	38,205,327.99
其他非流动金融资产	2,505,647.84	2,505,647.84
投资性房地产	647,460.54	655,379.94
固定资产	5,606,892,723.86	5,610,596,832.53
在建工程	360,229,426.34	357,368,763.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	138,027,627.97	149,064,217.43
无形资产	10,851,227,456.29	10,688,645,615.07
开发支出		
商誉	413,104,076.20	413,104,076.20
长期待摊费用	116,058,740.54	117,410,876.84
递延所得税资产	252,405,864.17	260,654,600.25
其他非流动资产	8,598,496,103.12	8,435,385,181.99
非流动资产合计	27,177,163,134.04	26,856,125,959.65
资产总计	34,177,840,060.69	33,287,773,432.43

<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,608,621,596.82	1,776,097,245.69
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	95,250,821.78	123,437,947.65
应付账款	3,101,298,752.79	3,329,358,070.08
预收款项		
合同负债	281,034,057.35	237,648,379.89
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	160,142,422.87	278,804,222.30
应交税费	226,365,337.05	190,244,832.75
其他应付款	689,224,556.35	639,953,556.35
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	2,647,578,713.33	2,704,643,084.12
其他流动负债	592,960,516.15	586,420,349.54
流动负债合计	9,402,476,774.49	9,866,607,688.37
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	9,816,774,532.20	8,773,136,755.37
应付债券	817,796,974.33	811,004,474.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	117,569,628.99	121,794,397.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬	25,087,694.05	25,533,654.05
预计负债	34,500,060.43	34,110,261.41
递延收益	1,574,069,406.43	1,549,780,312.45
递延所得税负债	514,562,580.05	506,483,462.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,900,360,876.48	11,821,843,316.99
负债合计	22,302,837,650.97	21,688,451,005.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	815,347,146.00	815,347,146.00

## 2023 年第一季度报告

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,442,269,180.27	2,454,938,969.62
减：库存股		
其他综合收益	8,250,029.12	8,250,029.12
专项储备	67,060,731.08	64,898,167.96
盈余公积	427,524,503.73	427,524,503.73
一般风险准备		
未分配利润	7,422,374,229.73	7,112,239,731.05
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	11,182,825,819.93	10,883,198,547.48
少数股东权益	692,176,589.79	716,123,879.59
所有者权益（或股东权益） 合计	11,875,002,409.72	11,599,322,427.07
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	34,177,840,060.69	33,287,773,432.43

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

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	2,802,039,482.45	2,726,943,373.17
其中：营业收入	2,802,039,482.45	2,726,943,373.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,424,456,147.86	2,538,203,486.84
其中：营业成本	2,097,065,417.96	2,211,156,994.22
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	20,771,929.13	15,243,548.52
销售费用	27,259,275.27	27,991,338.64
管理费用	142,926,583.96	139,933,340.52

## 2023 年第一季度报告

研发费用	14,397,596.42	21,469,362.73
财务费用	122,035,345.12	122,408,902.21
其中：利息费用	126,731,884.31	127,258,448.57
利息收入	8,689,170.03	6,127,816.30
加：其他收益	42,191,146.29	27,859,921.26
投资收益（损失以“-”号填列）	10,061,897.87	11,098,444.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,061,897.87	11,098,444.03
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）	-31,350,766.07	102,557.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,804,784.40	1,416,054.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	254,508.68	162,462.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	396,935,336.96	229,379,326.35
加：营业外收入	3,104,550.71	5,816,168.45
减：营业外支出	981,204.26	1,114,648.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	399,058,683.41	234,080,846.33
减：所得税费用	78,580,926.74	68,152,783.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	320,477,756.67	165,928,062.83
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	320,477,756.67	165,928,062.83
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）	310,134,498.68	159,089,514.19
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	10,343,257.99	6,838,548.64
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)	0.38	0.20
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.38	0.20

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

2023 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	2023年第一季度	2022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	2,046,291,723.81	2,013,228,079.79
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	21,935,969.26	8,215,720.39
收到其他与经营活动有关的现金	118,490,253.58	111,594,398.56
经营活动现金流入小计	2,186,717,946.65	2,133,038,198.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,561,128,599.04	1,588,976,258.50
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	577,873,273.67	441,775,179.29
支付的各项税费	156,421,195.71	104,560,061.00
支付其他与经营活动有关的现金	82,910,815.81	109,970,568.64
经营活动现金流出小计	2,378,333,884.23	2,245,282,067.43
经营活动产生的现金流量净额	-191,615,937.58	-112,243,868.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,292,945.77	108,672.00
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	686,087.60	1,200,551.68
投资活动现金流入小计	11,979,033.37	1,309,223.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	524,861,973.34	887,185,639.35
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	2,402,958.05	
投资活动现金流出小计	532,264,931.39	887,185,639.35
投资活动产生的现金流量净额	-520,285,898.02	-885,876,415.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	1,039,662.86	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,039,662.86	2,000,000.00
取得借款收到的现金	1,890,224,640.58	1,488,850,355.82
发行债券所收到的现金	560,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,451,264,303.44	2,490,850,355.82
偿还债务支付的现金	1,631,896,455.38	1,623,070,214.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,741,692.30	119,223,546.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	51,064,184.78	6,735,488.29
筹资活动现金流出小计	1,815,702,332.46	1,749,029,249.29
筹资活动产生的现金流量净额	635,561,970.98	741,821,106.53
<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>	-76,339,864.62	-256,299,177.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,071,131,689.77	1,295,146,186.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	994,791,825.15	1,038,847,008.45

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

**母公司资产负债表**

2023 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	153,282,974.70	199,385,439.21
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	21,207,242.63	18,688,666.55
应收款项融资		
预付款项	15,434,803.28	11,956,300.03
其他应收款	3,286,237,116.58	2,779,887,642.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	31,887,681.77	30,958,352.12
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		1,602,820.52
流动资产合计	3,508,049,818.96	3,042,479,220.75
<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	9,495,663,633.10	9,490,163,633.10
其他权益工具投资	38,205,327.99	38,205,327.99
其他非流动金融资产	2,505,647.84	2,505,647.84
投资性房地产		
固定资产	2,111,166,460.35	2,063,649,137.76
在建工程	146,897,358.43	168,517,593.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	56,400,490.54	61,385,016.48
无形资产	71,287,506.46	72,166,371.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,047,238.87	16,704,673.95
递延所得税资产	123,684,529.10	123,684,529.10
其他非流动资产	3,009,069.85	3,734,216.77
非流动资产合计	12,063,867,262.53	12,040,716,147.71
资产总计	15,571,917,081.49	15,083,195,368.46
<b>流动负债：</b>		
短期借款	734,784,519.33	829,158,531.39
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		16,801,479.27
应付账款	210,618,910.38	208,858,520.06
预收款项		
合同负债	37,480,598.13	38,312,460.28
应付职工薪酬	20,785,256.50	38,488,401.86
应交税费	12,784,812.44	12,471,900.71
其他应付款	2,233,269,439.37	2,108,057,092.94
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	1,762,510,898.18	1,832,427,186.58
其他流动负债	571,831,624.05	570,892,395.67
流动负债合计	5,584,066,058.38	5,655,467,968.76

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,334,793,724.11	1,760,983,140.67
应付债券	817,796,974.33	811,004,474.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	40,935,678.62	40,570,399.61
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,218,894,855.42	1,229,729,100.96
递延所得税负债	2,836,684.43	2,836,684.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,415,257,916.91	3,845,123,799.99
负债合计	9,999,323,975.29	9,500,591,768.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	8,250,029.12	8,250,029.12
专项储备		
盈余公积	428,580,460.94	428,580,460.94
未分配利润	1,211,018,345.57	1,221,028,839.08
所有者权益（或股东权益） 合计	5,572,593,106.20	5,582,603,599.71
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	15,571,917,081.49	15,083,195,368.46

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**

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业收入	133,673,901.79	137,138,215.76
减：营业成本	99,936,770.38	94,523,842.17
税金及附加	1,111,995.81	528,074.14
销售费用	1,096.14	

管理费用	25,250,496.46	22,224,528.68
研发费用	218,099.68	34,909.72
财务费用	28,128,592.77	32,307,111.76
其中：利息费用	47,708,480.29	46,213,372.75
利息收入	20,100,896.27	14,079,058.70
加：其他收益	10,994,016.64	10,827,082.81
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）	-9,979,132.81	-1,653,167.90
加：营业外收入		86,644.24
减：营业外支出	31,360.70	144,147.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,010,493.51	-1,710,671.64
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,010,493.51	-1,710,671.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,010,493.51	-1,710,671.64
（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

## 母公司现金流量表

2023 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	2023年第一季度	2022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	134,991,605.82	129,491,490.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	722,280,175.84	566,287,403.44
经营活动现金流入小计	857,271,781.66	695,778,893.84
购买商品、接受劳务支付的现金	84,110,354.51	51,940,276.13
支付给职工及为职工支付的现金	50,216,867.17	43,107,461.22
支付的各项税费	5,626,474.36	6,272,167.18
支付其他与经营活动有关的现金	1,070,513,247.41	469,266,582.82
经营活动现金流出小计	1,210,466,943.45	570,586,487.35
经营活动产生的现金流量净额	-353,195,161.79	125,192,406.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	9,220.00	11,500.00
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	124,600.00	1,200,551.68
投资活动现金流入小计	133,820.00	1,212,051.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,950,260.76	40,518,838.28

投资支付的现金	5,500,000.00	104,403,500.00
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	47,750,239.33	144,922,338.28
投资活动产生的现金流量净额	-47,616,419.33	-143,710,286.60
<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	997,600,000.00	225,000,000.00
发行债券所收到的现金	560,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,557,600,000.00	1,225,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,160,779,450.55	1,137,489,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,088,831.21	37,622,789.03
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,734.70	8,481,422.85
筹资活动现金流出小计	1,198,869,016.46	1,183,593,811.88
筹资活动产生的现金流量净额	358,730,983.54	41,406,188.12
<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>		
	-42,080,597.58	22,888,308.01
加：期初现金及现金等价物余额	190,158,008.64	111,581,275.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	148,077,411.06	134,469,583.55

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

(三)2023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。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2023年4月27日