证券代码:600323 证券简称:瀚蓝环境

瀚蓝环境股份有限公司

2022 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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报表信息的真实、准确、完整。

本报告所涉及的对未来的预测和前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

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	2,726,943,373.17	32.04
归属于上市公司股东的净利润	159,089,514.19	-34.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,702,265.88	-33.94
经营活动产生的现金流量净额	-112,243,868.69	-123.56
基本每股收益(元/股)	0.20	-37.50
稀释每股收益(元/股)	0.20	-35.48
加权平均净资产收益率(%)	1.59	减少1.56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	30,044,785,064.41	29,278,480,367.01	2.62
归属于上市公司股东的所有者权益	10,065,805,167.93	9,904,595,770.79	1.63

报告期内,公司顶住新冠疫情局部爆发及国际大宗商品持续上涨等压力,稳健做好生产经营管理工作,推进重点工程建设,积极对外拓展。2022年1-3月实现营业收入27.27亿元,同比增加6.62亿元,增幅32.04%,其中主营业务收入27.04亿元,同比增加6.77亿元,增幅33.39%。主要是:1、固废处理业务主营业务收入15.13亿元,同比增加4.20亿元,增幅38.42%,主要原因是漳州、乌兰察布等新项目自去年下半年陆续投产、环卫业务收入增加,以及执行解释第14号影响;2、能源业务主营业务收入8.28亿元,同比增加2.19亿元,增幅35.83%,主要是天然气销量增加,天然气销售均价提升;3、排水业务主营业务收入1.47亿元,同比增加0.44亿元,增幅42.92%,主要是补确认部分污水处理厂过渡期间污水处理结算收益,污水管网运营收入增加,以及执行解释第14号影响。

报告期内,固废处理业务净利润2.48亿元,同比增加约1亿元,同比增长约69%。公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润1.59亿元,同比减少0.83亿元,同比下降34.30%。营业收入同比增长而净利润同比减少的主要原因是:报告期内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,导致出现天然气采购、销售价格倒挂现象。受上述原因影响,能源业务1季度亏损约1.6亿元,净利润同比减少约1.8亿元。

关于天然气业务,经公司与各方积极沟通,自3月中下旬起工业客户部分气量天然气销售均价有所提升,2022年4月,天然气购、销差价倒挂情况得到扭转。公司将继续积极应对天然气业务发展挑战,一方面积极向政府主管部门沟通理顺天然气价格机制,另一方面积极推进上游优质气源供应多元化和结构多样化,打造稳健的气源保障体系,同时将继续加强与供应商、客户及政府的沟通,并积极拓展燃气工程业务、非燃业务等业务,提升利润增长空间,提升整体盈利水平。在上述措施多管齐下并顺利持续作用下,争取实现能源业务2022年盈亏平衡。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为负数,主要是:1、能源业务1季度同比出现较大亏损;2、应收账款回款未有明显改善;3、执行解释第14号及相关列报规定,将与形成其他非流动资产相关的投资活动产生的现金支出调整至经营活动产生的现金支出。如剔除解释第14号的影响,经营活动产生的现金流量净额约为1亿元。

(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	-107,177.87
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	11,426,220.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,861,929.53
减:所得税影响额	4,853,448.43
少数股东权益影响额(税后)	1,940,275.46
合计	7,387,248.31

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:元币种:人民币

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
应收票据	1,169,913.96		不适用	新增应收银行承兑汇票
应付票据	68,032,610.49	6,564,299.13	936.40	新增应付银行承兑汇票
应付职工薪酬	?142,250,720.42	232,156,219.82	-38.73	年初支付上年计提年终奖
预计负债	45,678,478.03		不适用	新增预提危废垃圾填埋场退役(弃置)费用
营业收入	2,726,943,373.17	2,065,199,593.29	32.04	详见"一、(一)主要会计数据和财务指标"
营业成本	2,211,156,994.22	1,490,005,150.94	48.40	漳州、乌兰察布等新项目自去年下半年陆续投产,以及天然气业务销量增加等,收入增加,成本相应增加;以及执行解释第14号影响
信用减值损失	102,557.68	-21,697,176.54	不适用	去年同期根据应收账款期末情况计提相关坏账准备
资产减值损失	1,416,054.20	-3,470,093.01	不适用	去年同期根据合同资产期末情况计提相关坏账准备
资产处置收益	162,462.85	-44,095.30	不适用	去年同期基数较低,导致指标波动较大
营业外支出	1,114,648.47	808,838.72	37.81	本期新增处理油库油罐及旧电脑资产
所得税费用	68,152,783.50	52,245,456.47	30.45	除能源板块的亏损外,其他板块利润总额同比实现较大增幅,使得当期所得税费用同比增长较快
收到的税费返还	8,215,720.39	5,767,525.01	42.45	本期收到的增值税退税金额同比较大
收到的其他与经营活动有关的现金	111,594,398.56	84,219,188.07	32.50	业务往来款增加
购买商品、接受劳务支付的现金	1,588,976,258.50	741,168,432.95	114.39	公司新项目陆续投产及原业务规模扩大,日常经营采购支出增加;执行解释第14号及相关列报规定,将与形成其他非流动资产相关的投资活动产生的现金支出调整至经营活动产生的现金支出
收回投资所收到的现金		1,739,569.31	-100.00	去年同期收回易二零壹基金投资本金
取得投资收益所收到的现金		2,290,709.57	-100.00	去年同期取得参股联营公司贵阳京环分红
收到的其他与投资活动有关的现金	1,200,551.68	2,900,000.00	-58.60	去年同期收到退回的投标保证金较多
投资所支付的现金		12,000,000.00	-100.00	去年同期支付股权收购款
支付的其他与投资活动有关的现金		5,808,112.31	-100.00	去年同期支付投标保证金
吸收投资所收到的现金	2,000,000.00	5,900,000.00	-66.10	去年同期收到小股东注资较多
支付的其他与筹资活动有关的现金	6,735,488.29	292,444.44	2,203.17	执行租赁准则,将租赁负债本金及利息所支付的现金纳入筹资活动有关的现金

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	42,233	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	
广东南海控股投资有限公司	国有法人	119,297,013	14.63		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	
全国社保基金一一五组合	其他	15,000,000	1.84		无	
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	其他	13,500,000	1.66		无	
全国社保基金一零一组合	其他	9,976,600	1.22		无	
基本养老保险基金八零五组合	其他	9,300,000	1.14		无	
香港中央结算有限公司	其他	8,766,365	1.08		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
广东南海控股投资有限公司	119,297,013	人民币普通股	119,297,013
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
全国社保基金一一五组合	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	13,500,000	人民币普通股	13,500,000
全国社保基金一零一组合	9,976,600	人民币普通股	9,976,600
基本养老保险基金八零五组合	9,300,000	人民币普通股	9,300,000
香港中央结算有限公司	8,766,365	人民币普通股	8,766,365
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或一致行动关系。		
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)	截至2022年3月31日,广东南海控股投资有限公司通过转融通业务融出680,000股,实际合计持有119,977,013股。		

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、 固废处理业务的生产情况:

固废处理业务	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例(%)
其中:垃圾焚烧量(万吨)	243.92	204.16	19.47
发电量(万千瓦时)	96,589.79	77,821.16	24.12
上网电量(万千瓦时)	82,147.12	65,916.16	24.62
吨垃圾发电电量(千瓦时)	387.91	381.42	1.70
吨垃圾上网电量(千瓦时)	329.91	323.07	2.12
垃圾转运量(万吨)	48.50	43.87	10.55
污泥处理量(万吨)	6.01	3.92	53.34
飞灰处理量(万吨)	1.46	1.40	4.05
餐厨垃圾处理量(万吨)	5.74	5.15	11.51
餐厨垃圾发电量(万千瓦时)	385.62	419.93	-8.17
垃圾填埋量(万吨)	14.69	7.85	87.13
工业危废处理量(万吨)	2.14	1.99	7.67
其中:焚烧	0.99	1.04	-4.81
填埋	0.44	0.31	41.94
物化	0.54	0.47	14.89
农业垃圾处理量(万头)	13.09	10.22	28.03

注:①污泥处理量同比增长53.34%,主要是同比新增晋江固废污泥处置量。

②垃圾填埋量同比增长87.13%,主要是同比新增桂平填埋委托运营项目。

2、 能源业务的生产情况:

能源业务	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例(%)
天然气(万立方米)	20,244.39	18,030.48	12.28
液化气(万吨)	0.55	0.46	20.48
氢气(公斤)	118,318.62	96,466.19	22.65

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		
	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例(%)	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例(%)
供水业务						
供水量(万吨),含外购水	11,268.83	11,343.82	-0.66	10,276.30	10,473.68	-1.88
排水业务						
污水处理量(万吨)	5,561.55	5,036.68	10.42	5,531.65	5,529.04	0.05

(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2022年3月底,公司生活垃圾焚烧发电在手订单合计规模34,150吨/日(不含参股项目),其中已投产项目规模为25,550吨/日,试运营项目规模500吨/日,在建项目规模3,350吨/日,筹建项目规模1,450吨/日,未建项目规模3,300吨/日。

(1)试运营项目

序号	项目名称	项目规模(吨/日)
1	常德项目一期	500
合计		500

(2)在建项目

序号	项目名称	项目规模(吨/日)	预计建成时间
1	贵阳项目	2,000	2022年上半年
2	平和项目一期	550	2022年下半年
3	桂平项目一期	800	2022年下半年
合计		3,350	

(3)筹建项目

序号	项目名称	项目规模(吨/日)	预计建成时间
1	大连项目一期扩建	650	2024年上半年
2	福清改扩建项目	800	2024年上半年
合计		1,450	

2、固废其他项目建设及投产情况

(1)试运营项目

序号	业务	项目名称	规模(吨/日)
1	有机垃圾处理项目	开平餐厨项目一期	餐厨垃圾150,污泥100,油脂15

(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)	预计建成时间
1	桂城街道生活垃圾中转站项目	1,270	2022年上半年
2	惠安县生活垃圾中转站PPP项目	1,650	2022年下半年

有机垃圾处理项目

序号	项目名称	项目规模(吨/日)	预计建成时间
1	廊坊项目	餐厨垃圾200,粪便300,废弃油脂20	2022年上半年
2	安溪餐厨项目	餐厨垃圾39	2022年上半年
3	孝感市静脉产业园二期生活垃圾分类末端处置项目	餐厨垃圾100,厨余+粪便100,污泥100,污水300	餐厨、厨余:2022年上半年 污泥、污水:2022年下半年
4	哈尔滨餐厨项目二期	餐厨垃圾200	2022年下半年
5	大庆项目	餐厨垃圾150,粪便50	2022年下半年
6	惠安餐厨项目一期	餐厨垃圾100	2022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	江门项目	30	2022年下半年
2	肇庆鸵王项目二期	40	2023年上半年

危险废弃物项目

序号	项目名称	项目规模	预计建成时间
1	廊坊医废项目一期	15吨/日	2022年上半年
2	南海工业铝灰处理项目	3万吨/年	2022年上半年

3、能源、水务业务

板块	项目名称	项目规模	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	大石污水处理厂(二期)	2万方/日	2022年上半年
	金沙城北污水处理厂(二期)	2万方/日	2022年上半年
	九江明净污水处理厂(三期)	3万方/日	2022年上半年
	和桂污水处理厂(二期)	1万方/日	2023年上半年
	西北污水处理厂(二期)	2.5万方/日	2023年下半年

(三)广东南海控股投资有限公司增持公司股份

基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的坚定信心,公司控股股东的母公司广东南海控股投资有限公司(以下简称"南海控股")于2022年4月11日通过上海证券交易所交易系统增持公司股票1,002,100股,占公司总股本的0.12%。本次增持后,南海控股持有公司股票120,979,113股,占公司总股本的14.84%。南海控股及其一致行动人共持有公司股票301,217,218股,占公司总股本的36.94%。

南海控股计划在未来6个月内(自本次增持之日起算)增持公司股票数量总计不低于600万股(含)且不超过1000万股(含),增持数量包括本次增持的1,002,100股。同时,南海控股承诺,将在上述增持实施期限内完成增持计划,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

截至本报告披露日,南海控股累计增持公司股份数量3,134,667股。

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

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,056,288,352.84	1,306,970,050.80
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	1,169,913.96	
应收账款	2,044,597,461.32	1,730,666,290.38
应收款项融资		
预付款项	253,603,689.16	214,243,453.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	126,643,405.96	115,480,979.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	277,736,667.55	270,467,335.24
合同资产	551,169,748.09	462,203,427.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,307,734.16	1,307,734.16
其他流动资产	847,250,697.23	744,205,753.78
流动资产合计	5,159,767,670.27	4,845,545,025.58
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	49,292,097.09	48,590,330.28
长期股权投资	560,777,996.41	549,679,552.38
其他权益工具投资	34,570,069.00	34,570,069.00
其他非流动金融资产	2,859,098.36	2,859,098.36
投资性房地产	679,138.14	687,057.54
固定资产	5,427,044,735.54	5,345,101,275.25
在建工程	328,414,104.59	335,821,571.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	130,831,077.50	136,054,379.98
无形资产	9,721,838,159.83	9,429,677,501.54
开发支出		
商誉	413,104,076.20	413,104,076.20
长期待摊费用	102,430,469.38	99,013,502.37
递延所得税资产	202,759,219.90	204,956,247.88
其他非流动资产	7,910,417,152.20	7,832,820,679.24
非流动资产合计	24,885,017,394.14	24,432,935,341.43
资产总计	30,044,785,064.41	29,278,480,367.01
流动负债:		
短期借款	1,105,551,441.83	856,190,463.05
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	68,032,610.49	6,564,299.13
应付账款	2,772,446,765.74	3,144,569,631.71
预收款项		
合同负债	263,573,531.04	273,196,560.61
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	142,250,720.42	232,156,219.82
应交税费	176,163,049.67	144,223,238.00
其他应付款	629,296,809.71	573,439,122.20
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	1,501,001,795.40	1,268,156,069.72
其他流动负债	1,086,496,862.17	1,089,969,867.90
流动负债合计	7,744,813,586.47	7,588,465,472.14
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	8,343,463,198.39	7,964,260,831.55
应付债券	1,064,720,894.82	1,055,990,894.82
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	115,146,713.02	111,531,967.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬	25,887,526.58	25,887,526.58
预计负债	45,678,478.03	
递延收益	1,551,191,998.40	1,562,244,215.93
递延所得税负债	448,148,727.95	434,413,463.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,594,237,537.19	11,154,328,899.90
负债合计	19,339,051,123.66	18,742,794,372.04
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	2,454,938,969.62	2,454,938,969.62
减:库存股		
其他综合收益	5,523,584.88	5,523,584.88
专项储备	58,109,538.68	55,989,655.73
盈余公积	406,617,615.79	406,617,615.79
一般风险准备		
未分配利润	6,325,268,312.96	6,166,178,798.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,065,805,167.93	9,904,595,770.79
少数股东权益	639,928,772.82	631,090,224.18
所有者权益(或股东权益)合计	10,705,733,940.75	10,535,685,994.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计	30,044,785,064.41	29,278,480,367.01

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

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	2,726,943,373.17	2,065,199,593.29
其中:营业收入	2,726,943,373.17	2,065,199,593.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,538,203,486.84	1,791,104,014.19
其中:营业成本	2,211,156,994.22	1,490,005,150.94
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	15,243,548.52	12,502,558.98
销售费用	27,991,338.64	26,124,778.87
管理费用	139,933,340.52	125,539,833.05
研发费用	21,469,362.73	29,556,458.41
财务费用	122,408,902.21	107,375,233.94
其中:利息费用	127,258,448.57	108,816,429.50
利息收入	6,127,816.30	3,574,073.31
加:其他收益	27,859,921.26	27,184,945.94
投资收益(损失以"-"号填列)	11,098,444.03	11,507,594.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	11,098,444.03	11,507,594.96
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)	102,557.68	-21,697,176.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,416,054.20	-3,470,093.01
资产处置收益(损失以"-"号填列)	162,462.85	-44,095.30
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	229,379,326.35	287,576,755.15
加:营业外收入	5,816,168.45	5,633,377.29
减:营业外支出	1,114,648.47	808,838.72
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	234,080,846.33	292,401,293.72
减:所得税费用	68,152,783.50	52,245,456.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	165,928,062.83	240,155,837.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	165,928,062.83	240,155,837.25
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)	159,089,514.19	242,161,050.92
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	6,838,548.64	-2,005,213.67
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)	0.20	0.32
(二)稀释每股收益(元/股)	0.20	0.31

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

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
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	2,013,228,079.79	1,684,775,326.26
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	8,215,720.39	5,767,525.01
收到其他与经营活动有关的现金	111,594,398.56	84,219,188.07
经营活动现金流入小计	2,133,038,198.74	1,774,762,039.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,588,976,258.50	741,168,432.95
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	441,775,179.29	360,513,098.42
支付的各项税费	104,560,061.00	98,012,197.94
支付其他与经营活动有关的现金	109,970,568.64	98,738,339.26
经营活动现金流出小计	2,245,282,067.43	1,298,432,068.57
经营活动产生的现金流量净额	-112,243,868.69	476,329,970.77
二、投资活动产生的现金流量:		
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	108,672.00	279,820.00
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	1,200,551.68	2,900,000.00
投资活动现金流入小计	1,309,223.68	7,210,098.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	887,185,639.35	939,420,680.86
投资支付的现金		12,000,000.00
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		5,808,112.31
投资活动现金流出小计	887,185,639.35	957,228,793.17
投资活动产生的现金流量净额	-885,876,415.67	-950,018,694.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	5,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	5,900,000.00
取得借款收到的现金	1,488,850,355.82	1,276,838,000.00
发行债券所收到的现金	1,000,000,000.00	1,120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,490,850,355.82	2,402,738,000.00
偿还债务支付的现金	1,623,070,214.33	1,693,840,959.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,223,546.67	97,353,807.03
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	6,735,488.29	292,444.44
筹资活动现金流出小计	1,749,029,249.29	1,791,487,210.47
筹资活动产生的现金流量净额	741,821,106.53	611,250,789.53
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	-256,299,177.83	137,562,066.01
加:期初现金及现金等价物余额	1,295,146,186.28	1,002,492,016.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,038,847,008.45	1,140,054,082.93

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

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	138,969,584.42	114,081,275.54
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	18,226,134.22	8,261,560.79
应收款项融资		
预付款项	10,695,186.31	10,847,696.46
其他应收款	2,237,424,246.74	2,285,863,241.90
其中:应收利息		
应收股利		
存货	34,729,790.63	29,687,086.65
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	2,679,239.72	886,944.11
流动资产合计	2,442,724,182.04	2,449,627,805.45
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	9,594,515,333.10	9,490,111,833.10
其他权益工具投资	34,570,069.00	34,570,069.00
其他非流动金融资产	2,859,098.36	2,859,098.36
投资性房地产		
固定资产	1,991,610,950.21	1,978,466,852.71
在建工程	164,947,704.51	164,546,878.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,671,508.49	20,239,060.39
无形资产	74,802,966.58	75,681,831.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,924,274.98	20,569,594.05
递延所得税资产	109,810,603.26	109,810,603.26
其他非流动资产	2,181,082.52	1,814,353.52
非流动资产合计	12,011,893,591.01	11,898,670,174.39
资产总计	14,454,617,773.05	14,348,297,979.84
流动负债:		
短期借款	270,265,926.46	235,241,666.74
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	168,058,550.94	165,679,584.30
预收款项		
合同负债	30,526,136.82	30,490,452.86
应付职工薪酬	27,405,146.47	43,039,935.74
应交税费	7,181,798.79	8,193,227.85
其他应付款	2,022,888,902.43	1,979,656,210.68
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	1,009,833,702.46	669,362,609.06
其他流动负债	1,077,771,198.64	1,078,475,979.55
流动负债合计	4,613,931,363.01	4,210,139,666.78
非流动负债:		
长期借款	1,849,987,056.17	2,145,247,955.38
应付债券	1,064,720,894.82	1,055,990,894.82
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,228,694,537.68	1,237,924,869.85
递延所得税负债	2,016,232.32	2,016,232.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,145,418,720.99	4,441,179,952.37
负债合计	8,759,350,084.00	8,651,319,619.15
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	5,523,584.88	5,523,584.88
专项储备		
盈余公积	407,673,573.00	407,673,573.00
未分配利润	1,357,326,260.60	1,359,036,932.24
所有者权益(或股东权益)合计	5,695,267,689.05	5,696,978,360.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,454,617,773.05	14,348,297,979.84

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

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	137,138,215.76	136,921,618.57
减:营业成本	94,523,842.17	89,134,986.07
税金及附加	528,074.14	677,723.77
销售费用		
管理费用	22,224,528.68	22,633,646.37
研发费用	34,909.72	
财务费用	32,307,111.76	42,278,120.76
其中:利息费用	46,213,372.75	53,882,988.96
利息收入	14,079,058.70	11,854,690.71
加:其他收益	10,827,082.81	10,479,726.83
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)	-1,653,167.90	-7,323,131.57
加:营业外收入	86,644.24	360,779.93
减:营业外支出	144,147.98	243,395.81
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,710,671.64	-7,205,747.45
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,710,671.64	-7,205,747.45
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,710,671.64	-7,205,747.45
(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

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
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	129,491,490.40	140,846,080.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	566,287,403.44	797,808,602.78
经营活动现金流入小计	695,778,893.84	938,654,683.73
购买商品、接受劳务支付的现金	51,940,276.13	44,723,262.73
支付给职工及为职工支付的现金	43,107,461.22	32,649,203.33
支付的各项税费	6,272,167.18	7,541,330.04
支付其他与经营活动有关的现金	469,266,582.82	484,653,219.79
经营活动现金流出小计	570,586,487.35	569,567,015.89
经营活动产生的现金流量净额	125,192,406.49	369,087,667.84
二、投资活动产生的现金流量:		
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	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	1,200,551.68	2,900,000.00
投资活动现金流入小计	1,212,051.68	4,639,569.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,518,838.28	47,674,464.65
投资支付的现金	104,403,500.00	386,150,000.00
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
投资活动现金流出小计	144,922,338.28	439,024,013.12
投资活动产生的现金流量净额	-143,710,286.60	-434,384,443.81
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	225,000,000.00	559,900,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	1,120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,225,000,000.00	1,679,900,000.00
偿还债务支付的现金	1,137,489,600.00	1,538,098,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,622,789.03	30,815,646.58
支付其他与筹资活动有关的现金	8,481,422.85	124,444.44
筹资活动现金流出小计	1,183,593,811.88	1,569,038,491.02
筹资活动产生的现金流量净额	41,406,188.12	110,861,508.98
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	22,888,308.01	45,564,733.01
加:期初现金及现金等价物余额	111,581,275.54	179,837,246.07
六、期末现金及现金等价物余额	134,469,583.55	225,401,979.08

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

(一)2022年起首次执行新会计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

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2022年4月28日

股票简称:瀚蓝环境 股票代码:600323 编号:临2022-016

债券简称:21瀚蓝01 债券代码:185047

瀚蓝环境股份有限公司关于广东南海控股投资有限公司增持股份进展的公告

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。

●增持计划内容:公司控股股东的母公司广东南海控股投资有限公司(以下简称"南海控股")自2022年4月11日起6个月内,以自有资金通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份,增持数量总计不低于600万股(含)且不超过1000万股(含),增持数量包括首次增持的1,002,100股。

●增持计划进展情况:截至2022年4月28日,南海控股增持了本公司股份3,134,667股,占公司总股本的0.38%。

瀚蓝环境股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日接到南海控股《关于瀚蓝环境股份有限公司股份增持计划实施进展情况的函》。截至2022年4月28日,南海控股增持公司股份计划实施的进展情况如下:

一、增持主体的基本情况

1、本次增持主体:公司控股股东的母公司广东南海控股投资有限公司。

2、截至2022年4月28日,南海控股已通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份3,134,667股,占公司总股本的0.38%。

二、本次增持计划的主要内容

南海控股拟在2022年4月11日起6个月内,通过上海证券交易所交易系统(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份,增持数量总计不低于600万股(含)且不超过1000万股(含),增持数量包括首次增持的1,002,100股。内容详见公司于2022年4月11日披露于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于广东南海控股投资有限公司增持公司股份及后续增持计划的公告》(临2022-011)。

三、本次增持计划实施进展

2022年4月11日至2022年4月28日期间,南海控股通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份3,134,667股,已达到增持计划中增持数量区间下限的50%。本次增持后,南海控股持有公司股票123,111,680股(含截至2022年4月28日的转融通出借数量558,000股),占公司总股本的15.10%。

截至2022年4月28日,南海控股及其一致行动人合计持有公司股票303,349,785股,占公司总股本的37.20%。

四、其他事项说明

1、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

2、南海控股承诺,将在增持实施期限内完成增持计划,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号—股份变动管理》的相关规定,持续关注南海控股所增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2022年4月29日

股票简称:瀚蓝环境 股票代码:600323 编号:临2022-015

债券简称:21瀚蓝01 债券代码:185047

瀚蓝环境股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告

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。

瀚蓝环境股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十五次会议于2022年4月21日发出书面通知,于2022年4月28日以现场会议+通讯表决方式召开。应到董事9人,所有董事亲自出席会议,公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议通过的决议合法有效。经审议,通过了如下决议:

一、审议通过2022年第一季度报告。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2022年第一季度报告》。

二、审议通过关于修订《董事会秘书工作制度》的议案。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司董事会秘书工作制度(2022年4月修订)》。

三、审议通过关于修订《募集资金管理制度》的议案。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

四、同意将议案三提交股东大会审议。股东大会的召开时间另行通知。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2022年4月29日