

公司代码：600323

公司简称：瀚蓝环境

瀚蓝环境股份有限公司

2020 年第三季度报告

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.....	8

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 本公司第三季度报告未经审计。

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	23,750,710,592.32	21,070,909,018.92	21,070,909,018.92	12.72
归属于上市公司股东的净资产	7,247,925,473.42	6,558,101,671.02	6,558,101,671.02	10.52
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	1,219,815,461.81	726,946,316.86	727,129,295.45	67.80
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	5,147,083,458.93	4,271,299,718.59	4,268,696,691.72	20.50
归属于上市公司股东的净利润	768,600,032.46	736,184,914.23	736,367,136.96	4.40
归属于上市公司股东	752,951,094.52	719,103,174.52	719,103,174.52	4.71

的扣除非经常性损益的净利润				
加权平均净资产收益率 (%)	11.08	11.81	11.97	下降 0.73 个百分点
基本每股收益 (元/股)	1.00	0.96	0.96	4.17
稀释每股收益 (元/股)	0.99	0.96	0.96	3.13

报告期内，营业收入同比增长 20.50%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 4.40%，在收入同比实现双位数增长的情况下，净利润增速放缓，主要是报告期内部分固废项目陆续完工投产，投产初期叠加疫情影响使得产能利用不足，但项目固定成本费用投入（如折旧、无形资产摊销、借款利息费用化等）较大，同时能源业务受疫情及政策影响，盈利水平下降。

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 (7—9月)	年初至报告期末 金额(1—9月)
非流动资产处置损益	-153,633.20	-112,852.30
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	5,615,854.04	16,788,360.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,895,710.31	5,304,181.66
少数股东权益影响额(税后)	-1,024,074.01	-3,090,272.48
所得税影响额	-1,408,328.24	-3,240,479.56
合计	5,925,528.90	15,648,937.94

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)	21,644					
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	17.98	0	无		国有法人
广东南海控股投资有限公司	97,814,489	12.77	0	无		国有法人
国投电力控股股份有限公司	66,014,523	8.62	0	无		国有法人
佛山市南海城市建设投资有限公司	46,534,611	6.07	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	34,222,915	4.47	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	21,258,282	2.77	0	无		其他

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	15,311,673	2.00	0	无	其他
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	12,305,803	1.61	0	无	其他
福建省华兴集团有限责任公司	9,114,309	1.19	0	无	国有法人
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	7,809,987	1.02	0	无	其他
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		
香港中央结算有限公司	34,222,915	人民币普通股	34,222,915		
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	21,258,282	人民币普通股	21,258,282		
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	15,311,673	人民币普通股	15,311,673		
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	12,305,803	人民币普通股	12,305,803		
福建省华兴集团有限责任公司	9,114,309	人民币普通股	9,114,309		
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	7,809,987	人民币普通股	7,809,987		
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投资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。</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>				

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	2020年9月30日	2019年12月31日	变动金额	变动幅度	变动原因
应收账款	106,407.46	90,673.16	34,454.01	38.00%	实施新收入准则,部分应收款从应收账款转入合同资产。变动原因:一是收入增加带动应收款项相应增加;二是上半年疫情影响,地方政府审批流程拉长或财政资金不足,导致回款相对滞后;三是部分垃圾发电收入中的可再生能源补贴暂未收回。
合同资产	18,719.71				
预付款项	26,610.66	41,849.40	-15,238.74	-36.41%	主要是预付设备及工程款转入存货(工程施工)。
存货	56,932.67	35,492.26	21,440.41	60.41%	工程施工增加。
持有待售资产		11,555.23	-11,555.23	-100.00%	子公司蓝湾污水股权转让,相关资产予以转出。
其他流动资产	55,315.16	37,067.20	18,247.96	49.23%	在建工程投入较大,使得待抵扣进项税额较大。
预收款项		15,513.66	-15,513.66	-100.00%	会计政策变更,预收账款转入合同负债。
合同负债	20,032.77		20,032.77		会计政策变更,预收账款转入合同负债。
持有待售负债		3,912.14	-3,912.14	-100.00%	子公司蓝湾污水股权转让,相关负债予以转出。
应付债券	195,557.83	100,484.68	95,073.15	94.61%	报告期内发行可转债确认负债部分金额。
其他权益工具	8,529.18		8,529.18		报告期内发行可转债确认权益部分金额。

2、利润表财务指标大幅变动情况说明(金额单位:万元)

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动幅度	变动原因
研发费用	7,565.65	3,868.92	3,696.73	95.55%	本期研发投入加大。
财务费用	24,532.92	16,565.19	7,967.73	48.10%	新项目投产财务利息支出从资本化转费用化、对外融资规模扩大等。
其他收益	6,719.53	10,793.57	-4,074.04	-37.75%	当期收到的增值税退税减少。
信用减值损失	-2,145.68		-2,145.68		会计政策变更,且根据应收款变动情况,当期计提坏账准备计入该项目。
营业外收入	1,052.41	1,797.60	-745.20	-41.46%	去年同期收到湖北凯程股权交易违约金。

营业外支出	439.10	179.42	259.67	144.73%	本期新增疫情相关对外捐赠支出。
-------	--------	--------	--------	---------	-----------------

3、现金流量表财务指标大幅变动情况说明（单位：万元）

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	3,071.63	5,050.04	-1,978.41	-39.18%	当期收到的增值税退税减少。
收到的其他与经营活动有关的现金	33,778.74	14,829.85	18,948.90	127.78%	主要是本期收到原桂城水厂拆迁补偿超50%部分款项。
支付给职工以及为职工支付的现金	72,129.23	47,840.06	24,289.17	50.77%	瀚蓝城服（原深圳国源）并表及新增固废项目投产等。
取得投资收益所收到的现金	1,663.52	325.00	1,338.52	411.85%	主要是取得顺控分红。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,323.13		2,323.13		处置蓝湾公司股权收到的转让款。
收到的其他与投资活动有关的现金	788.50	1,581.39	-792.89	-50.14%	主要是收回的项目投标保证金减少。
投资所支付的现金	19,886.58	10,992.25	8,894.33	80.91%	向创冠香港支付瀚蓝厦门股权收购款。
支付的其他与投资活动有关的现金	1,025.68	5,731.32	-4,705.64	-82.10%	主要是本期支付的投资保证金减少。
吸收投资所收到的现金	3,602.48	590.00	3,012.48	510.59%	主要是子公司吸收少数股东投资增加。
发行债券所收到的现金	522,535.84		522,535.84		新增发行可转债及超短融。
偿还债务所支付的现金	656,728.69	95,315.97	561,412.72	589.00%	主要是本期滚动偿还总计8期超短融。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准瀚蓝环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]347号）文核准，公司于2020年4月7日成功发行了99,232万元可转换公司债券，期限6年，并于2020年5月7日起在上海证券交易所上市交易。债券简称为“瀚蓝转债”，转债代码为“110069”，初始转股价格为20.42/股。

2020年5月7日，公司2019年年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配预案》，同意以总股本766,264,018股为基数，每股派发现金股利0.22元（含税）。公司2019年度利润分配方案已于2020年7月3日实施完毕，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》（以

下简称“《募集说明书》”)相关条款规定,瀚蓝转债的转股价格于2020年7月3日起由原来的20.42元/股调整为20.20元/股。

根据《募集说明书》的约定,公司本次发行的“瀚蓝转债”自2020年10月13日起可转换为公司普通股股票,转股的起止日期为自2020年10月13日至2026年4月6日。

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	2020年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,135,752,889.65	992,926,362.52
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		

应收款项融资		
预付款项	266,106,625.53	418,494,010.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	137,625,113.12	106,175,635.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	569,326,684.86	354,922,579.43
合同资产	187,197,112.47	
持有待售资产		115,552,296.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	553,151,617.12	370,672,006.49
流动资产合计	3,913,234,679.31	3,265,474,520.23
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		
长期股权投资	476,482,626.66	442,286,933.61
其他权益工具投资	22,311,654.20	22,311,654.20
其他非流动金融资产	8,286,895.28	8,286,895.28
投资性房地产	746,114.54	755,812.98
固定资产	5,074,756,748.28	4,588,959,009.37
在建工程	3,585,024,681.17	4,239,178,007.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,752,339,347.56	7,588,760,312.05
开发支出		
商誉	413,104,076.20	413,104,076.20
长期待摊费用	84,125,687.41	91,966,875.48
递延所得税资产	143,695,977.94	144,201,773.20
其他非流动资产	276,602,103.77	265,623,148.93
非流动资产合计	19,837,475,913.01	17,805,434,498.69
资产总计	23,750,710,592.32	21,070,909,018.92
流动负债：		
短期借款	1,253,082,527.19	1,272,070,021.25
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	28,000,000.00	28,000,000.00
应付账款	2,125,521,183.01	2,132,142,906.11
预收款项		155,136,588.02
合同负债	200,327,730.11	
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	162,139,884.89	217,268,745.51
应交税费	184,306,345.17	152,981,942.90
其他应付款	590,587,236.97	805,951,123.24
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		39,121,374.79
一年内到期的非流动负债	651,715,027.30	877,305,371.38
其他流动负债	1,081,035,077.98	1,015,858,991.75
流动负债合计	6,276,715,012.62	6,695,837,064.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,836,164,805.91	4,520,832,097.58
应付债券	1,955,578,276.62	1,004,846,809.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	108,164,433.33	86,514,896.27
长期应付职工薪酬	23,497,083.31	23,497,083.31
预计负债		
递延收益	1,483,907,744.57	1,388,929,731.83
递延所得税负债	218,753,805.04	219,292,689.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,626,066,148.78	7,243,913,307.73
负债合计	15,902,781,161.40	13,939,750,372.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	766,264,018.00	766,264,018.00
其他权益工具	85,291,817.40	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,479,280,030.27	1,479,280,030.27
减：库存股		

其他综合收益	4,020,417.96	4,020,417.96
专项储备	52,564,522.18	48,054,485.68
盈余公积	406,908,004.92	406,908,004.92
一般风险准备		
未分配利润	4,453,596,662.69	3,853,574,714.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,247,925,473.42	6,558,101,671.02
少数股东权益	600,003,957.50	573,056,975.22
所有者权益（或股东权益）合计	7,847,929,430.92	7,131,158,646.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,750,710,592.32	21,070,909,018.92

法定代表人：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

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	168,583,043.61	115,932,787.89
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,731,649.29	3,916,401.55
应收款项融资		
预付款项	3,499,225.30	2,147,258.48
其他应收款	1,978,832,266.82	1,470,300,286.73
其中：应收利息		
应收股利		
存货	30,710,982.61	37,360,191.35
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	362,209.77	500,201.52
流动资产合计	2,188,719,377.40	1,630,157,127.52
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	8,265,381,962.03	7,844,446,962.03
其他权益工具投资	22,311,654.20	22,311,654.20
其他非流动金融资产	8,286,895.28	8,286,895.28

投资性房地产		
固定资产	1,916,057,368.24	1,944,883,059.15
在建工程	143,631,822.25	88,949,440.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	80,076,156.76	82,712,751.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,943,728.65	14,194,026.31
递延所得税资产	89,347,293.17	89,347,293.17
其他非流动资产	10,319,293.85	21,137,930.36
非流动资产合计	10,553,356,174.43	10,116,270,012.38
资产总计	12,742,075,551.83	11,746,427,139.90
流动负债：		
短期借款	882,965,154.99	933,900,384.21
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	141,940,351.16	187,893,737.04
预收款项		34,595,851.50
合同负债	31,153,266.69	
应付职工薪酬	34,705,778.67	65,327,608.83
应交税费	5,134,254.95	11,247,219.06
其他应付款	852,754,474.69	1,022,956,904.45
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	325,552,735.19	414,491,408.78
其他流动负债	1,069,685,961.37	1,005,917,282.19
流动负债合计	3,343,891,977.71	3,676,330,396.06
非流动负债：		
长期借款	1,376,202,579.94	1,099,143,219.23
应付债券	1,955,578,276.62	1,004,846,809.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		2,002,793.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,274,672,062.64	1,205,637,802.97
递延所得税负债	1,380,613.14	1,380,613.14

其他非流动负债		
非流动负债合计	4,607,833,532.34	3,313,011,238.00
负债合计	7,951,725,510.05	6,989,341,634.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	766,264,018.00	766,264,018.00
其他权益工具	85,291,817.40	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,140,679,305.11	2,140,679,305.11
减：库存股		
其他综合收益	4,020,417.96	4,020,417.96
专项储备		
盈余公积	406,908,004.92	406,908,004.92
未分配利润	1,387,186,478.39	1,439,213,759.85
所有者权益（或股东权益）合计	4,790,350,041.78	4,757,085,505.84
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	12,742,075,551.83	11,746,427,139.90

法定代表人：金铨

主管会计工作负责人：吴志勇

会计机构负责人：王天华

合并利润表

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	2,010,728,862.33	1,600,388,090.43	5,147,083,458.93	4,271,299,718.59
其中：营业收入	2,010,728,862.33	1,600,388,090.43	5,147,083,458.93	4,271,299,718.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,651,247,408.55	1,317,028,308.92	4,310,493,469.14	3,533,347,339.72
其中：营业成本	1,382,301,460.54	1,136,984,011.81	3,591,119,601.53	3,011,940,455.36
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	10,609,362.58	7,450,739.99	29,752,431.73	24,037,237.20

销售费用	23,174,176.20	20,294,888.86	62,339,157.82	56,072,799.07
管理费用	117,181,241.38	82,946,997.29	306,296,578.65	236,955,696.98
研发费用	27,756,268.13	11,432,300.24	75,656,525.50	38,689,236.01
财务费用	90,224,899.72	57,919,370.73	245,329,173.91	165,651,915.10
其中：利息费用	92,000,141.74	65,454,754.36	263,839,713.30	185,695,111.93
利息收入	-7,074,290.48	-6,397,985.13	-25,253,844.06	-19,115,139.08
加：其他收益	21,479,810.19	28,929,746.4	67,195,293.30	107,935,697.09
投资收益（损失以“－”号填列）	18,233,197.11	24,255,099.72	58,235,333.53	45,525,481.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,224,163.56	24,255,099.72	49,821,834.56	45,525,481.55
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）	-21,778,230.07		-21,456,799.62	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-171,380.54	55,127.16	-171,380.54	2,400,026.71
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-33,753.37	19,836.81	-110,161.86	23,474.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	377,211,097.10	336,619,591.60	940,282,274.60	893,837,058.93
加：营业外收入	3,668,744.37	2,333,458.86	10,524,062.12	17,976,027.38
减：营业外支出	599,226.58	557,492.62	4,390,958.34	1,794,221.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	380,280,614.89	338,395,557.84	946,415,378.38	910,018,865.19
减：所得税费用	67,072,489.63	58,439,717.12	176,213,882.61	180,574,142.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	313,208,125.26	279,955,840.72	770,201,495.77	729,444,722.36
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
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	307,620,614.28	275,313,792.02	768,600,032.46	736,184,914.23

“-”号填列)				
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,587,510.98	4,642,048.70	1,601,463.31	-6,740,191.87
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）	0.40	0.36	1.00	0.96

(二)稀释每股收益(元/股)	0.39	0.36	0.99	0.96
----------------	------	------	------	------

定代表人：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

2020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	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	164,568,366.27	162,172,405.21	427,850,022.47	442,168,777.96
减：营业成本	89,288,971.65	95,355,191.92	244,142,177.93	263,524,842.79
税金及附加	716,647.34	677,856.34	1,866,080.23	1,922,716.08
销售费用				
管理费用	29,861,160.90	15,411,393.23	65,417,249.81	51,784,044.56
研发费用				
财务费用	44,480,067.98	38,195,962.71	125,637,203.20	107,328,872.80
其中：利息费用	57,417,536.64	43,759,062.09	162,190,036.10	119,961,915.10
利息收入	-13,746,520.45	-5,982,673.23	-38,153,124.92	-13,533,683.30
加：其他收益	10,172,078.62	17,688,306.54	30,883,916.82	53,020,524.54
投资收益(损失以“-”号填列)	51,009,033.55		101,009,033.55	100,000,000.00
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)	-148,334.87		-148,334.87	
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)	61,254,295.70	30,220,307.55	122,531,926.80	170,628,826.27
加：营业外收入	65,393.80	24,023.13	650,246.16	349,870.15
减：营业外支出	27,643.84		1,301,760.63	3,838.42
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	61,292,045.66	30,244,330.68	121,880,412.33	170,974,858.00

减：所得税费用	2,647,522.16	7,544,587.54	5,329,609.83	18,769,763.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,644,523.50	22,699,743.14	116,550,802.50	152,205,094.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（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)				

法定代表人：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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019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	4,215,029,924.62	3,835,701,696.31
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	30,716,326.09	50,500,422.83
收到其他与经营活动有关的现金	337,787,442.94	148,298,457.16
经营活动现金流入小计	4,583,533,693.65	4,034,500,576.30
购买商品、接受劳务支付的现金	2,046,008,276.16	2,205,153,205.05
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	721,292,292.30	478,400,599.85
支付的各项税费	302,812,615.53	375,389,815.36
支付其他与经营活动有关的现金	293,605,047.85	248,610,639.18
经营活动现金流出小计	3,363,718,231.84	3,307,554,259.44
经营活动产生的现金流量净额	1,219,815,461.81	726,946,316.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	16,635,175.06	3,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	627,425.41	52,694.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,231,340.00	
收到其他与投资活动有关的现金	7,885,023.50	15,813,941.08
投资活动现金流入小计	48,378,963.97	19,116,635.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,646,823,580.91	2,709,539,996.35
投资支付的现金	198,865,826.04	109,922,477.96
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	10,256,786.70	57,313,155.70
投资活动现金流出小计	2,855,946,193.65	2,876,775,630.01
投资活动产生的现金流量净额	-2,807,567,229.68	-2,857,658,994.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	36,024,800.00	5,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	36,024,800.00	5,900,000.00
取得借款收到的现金	3,474,072,487.26	3,306,902,231.00
发行债券所收到的现金	5,225,358,400.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,735,455,687.26	3,312,802,231.00
偿还债务支付的现金	6,567,286,898.59	953,159,734.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	441,459,947.08	345,491,247.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,200,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	596,044.92	
筹资活动现金流出小计	7,009,342,890.59	1,298,650,982.06
筹资活动产生的现金流量净额	1,726,112,796.67	2,014,151,248.94
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	138,361,028.80	-116,561,428.35
加：期初现金及现金等价物余额	988,905,121.64	1,226,319,028.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,127,266,150.44	1,109,757,599.72

法定代表人：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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(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	435,599,436.48	450,041,150.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,509,341,961.92	271,659,875.22
经营活动现金流入小计	1,944,941,398.40	721,701,025.22

购买商品、接受劳务支付的现金	138,929,097.67	159,516,409.29
支付给职工及为职工支付的现金	98,612,618.87	57,615,932.79
支付的各项税费	27,340,572.59	104,549,830.93
支付其他与经营活动有关的现金	1,991,647,845.72	99,327,046.63
经营活动现金流出小计	2,256,530,134.85	421,009,219.64
经营活动产生的现金流量净额	-311,588,736.45	300,691,805.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	101,009,033.55	100,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	246,297.00	11,800.00
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	6,600,000.00	53,611,343.62
投资活动现金流入小计	107,855,330.55	153,623,143.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,925,781.43	110,815,417.43
投资支付的现金	520,935,000.00	896,954,000.00
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	9,139,837.24	381,259,108.47
投资活动现金流出小计	650,000,618.67	1,389,028,525.90
投资活动产生的现金流量净额	-542,145,288.12	-1,235,405,382.28
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	1,540,438,787.76	1,833,141,840.00
发行债券所收到的现金	5,225,358,400.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,765,797,187.76	1,833,141,840.00
偿还债务支付的现金	5,591,819,060.69	616,219,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	267,587,233.30	238,109,381.49
支付其他与筹资活动有关的现金	505,135.83	
筹资活动现金流出小计	5,859,911,429.82	854,328,381.49
筹资活动产生的现金流量净额	905,885,757.94	978,813,458.51
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	52,151,733.37	44,099,881.81
加：期初现金及现金等价物余额	112,131,139.37	264,531,171.66
六、期末现金及现金等价物余额	164,282,872.74	308,631,053.47

法定代表人：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 2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	992,926,362.52	992,926,362.52	
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	906,731,629.80	795,518,204.49	-111,213,425.31
应收款项融资			
预付款项	418,494,010.14	418,494,010.14	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	106,175,635.22	106,175,635.22	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	354,922,579.43	354,922,579.43	
合同资产		111,213,425.31	111,213,425.31
持有待售资产	115,552,296.63	115,552,296.63	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	370,672,006.49	370,672,006.49	
流动资产合计	3,265,474,520.23	3,265,474,520.23	
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			
长期股权投资	442,286,933.61	442,286,933.61	
其他权益工具投资	22,311,654.20	22,311,654.20	
其他非流动金融资产	8,286,895.28	8,286,895.28	
投资性房地产	755,812.98	755,812.98	
固定资产	4,588,959,009.37	4,588,959,009.37	
在建工程	4,239,178,007.39	4,239,178,007.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

2020 年第三季度报告

无形资产	7,588,760,312.05	7,588,760,312.05	
开发支出			
商誉	413,104,076.20	413,104,076.20	
长期待摊费用	91,966,875.48	91,966,875.48	
递延所得税资产	144,201,773.20	144,201,773.20	
其他非流动资产	265,623,148.93	265,623,148.93	
非流动资产合计	17,805,434,498.69	17,805,434,498.69	
资产总计	21,070,909,018.92	21,070,909,018.92	
流动负债：			
短期借款	1,272,070,021.25	1,272,070,021.25	
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	28,000,000.00	28,000,000.00	
应付账款	2,132,142,906.11	2,132,142,906.11	
预收款项	155,136,588.02		-155,136,588.02
合同负债		155,136,588.02	155,136,588.02
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	217,268,745.51	217,268,745.51	
应交税费	152,981,942.90	152,981,942.90	
其他应付款	805,951,123.24	805,951,123.24	
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	39,121,374.79	39,121,374.79	
一年内到期的非流动负债	877,305,371.38	877,305,371.38	
其他流动负债	1,015,858,991.75	1,015,858,991.75	
流动负债合计	6,695,837,064.95	6,695,837,064.95	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,520,832,097.58	4,520,832,097.58	
应付债券	1,004,846,809.07	1,004,846,809.07	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	86,514,896.27	86,514,896.27	
长期应付职工薪酬	23,497,083.31	23,497,083.31	

2020 年第三季度报告

预计负债			
递延收益	1,388,929,731.83	1,388,929,731.83	
递延所得税负债	219,292,689.67	219,292,689.67	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,243,913,307.73	7,243,913,307.73	
负债合计	13,939,750,372.68	13,939,750,372.68	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	766,264,018.00	766,264,018.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,479,280,030.27	1,479,280,030.27	
减：库存股			
其他综合收益	4,020,417.96	4,020,417.96	
专项储备	48,054,485.68	48,054,485.68	
盈余公积	406,908,004.92	406,908,004.92	
一般风险准备			
未分配利润	3,853,574,714.19	3,853,574,714.19	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	6,558,101,671.02	6,558,101,671.02	
少数股东权益	573,056,975.22	573,056,975.22	
所有者权益（或股东权益） 合计	7,131,158,646.24	7,131,158,646.24	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	21,070,909,018.92	21,070,909,018.92	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	115,932,787.89	115,932,787.89	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,916,401.55	3,916,401.55	
应收款项融资			
预付款项	2,147,258.48	2,147,258.48	
其他应收款	1,470,300,286.73	1,470,300,286.73	
其中：应收利息			
应收股利			

2020 年第三季度报告

存货	37,360,191.35	37,360,191.35	
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	500,201.52	500,201.52	
流动资产合计	1,630,157,127.52	1,630,157,127.52	
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	7,844,446,962.03	7,844,446,962.03	
其他权益工具投资	22,311,654.20	22,311,654.20	
其他非流动金融资产	8,286,895.28	8,286,895.28	
投资性房地产			
固定资产	1,944,883,059.15	1,944,883,059.15	
在建工程	88,949,440.03	88,949,440.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	82,712,751.85	82,712,751.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,194,026.31	14,194,026.31	
递延所得税资产	89,347,293.17	89,347,293.17	
其他非流动资产	21,137,930.36	21,137,930.36	
非流动资产合计	10,116,270,012.38	10,116,270,012.38	
资产总计	11,746,427,139.90	11,746,427,139.90	
流动负债：			
短期借款	933,900,384.21	933,900,384.21	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	187,893,737.04	187,893,737.04	
预收款项	34,595,851.50		-34,595,851.50
合同负债		34,595,851.50	34,595,851.50
应付职工薪酬	65,327,608.83	65,327,608.83	
应交税费	11,247,219.06	11,247,219.06	
其他应付款	1,022,956,904.45	1,022,956,904.45	
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	414,491,408.78	414,491,408.78	

其他流动负债	1,005,917,282.19	1,005,917,282.19	
流动负债合计	3,676,330,396.06	3,676,330,396.06	
非流动负债：			
长期借款	1,099,143,219.23	1,099,143,219.23	
应付债券	1,004,846,809.07	1,004,846,809.07	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,002,793.59	2,002,793.59	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,205,637,802.97	1,205,637,802.97	
递延所得税负债	1,380,613.14	1,380,613.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,313,011,238.00	3,313,011,238.00	
负债合计	6,989,341,634.06	6,989,341,634.06	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	766,264,018.00	766,264,018.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,140,679,305.11	2,140,679,305.11	
减：库存股			
其他综合收益	4,020,417.96	4,020,417.96	
专项储备			
盈余公积	406,908,004.92	406,908,004.92	
未分配利润	1,439,213,759.85	1,439,213,759.85	
所有者权益（或股东权益）合计	4,757,085,505.84	4,757,085,505.84	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,746,427,139.90	11,746,427,139.90	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

1、根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》规定（财会〔2017〕22 号）要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将部分不再符合应收账款定义的“应收账款”调整至“合同资产”、将“预收账款”调整至“合同负债”。

2、根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号-租赁〉的通知》规定（财会〔2018〕35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。报告期内不适用。

4.4 审计报告

适用 不适用