

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	7

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	22,395,535,371.66	21,070,909,018.92	21,070,909,018.92	6.29
归属于上市公司股东的净资产	6,695,828,116.85	6,558,101,671.02	6,558,101,671.02	2.10
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	47,302,539.90	21,894,235.61	21,775,843.14	116.05
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,411,203,171.28	1,253,976,828.56	1,253,796,154.42	12.54
归属于上市公司股东的净利润	135,788,031.71	190,526,070.01	190,830,341.70	-28.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,982,172.44	183,354,078.02	183,354,078.02	-28.56
加权平均净资产收益率(%)	2.05	3.19	3.22	下降 1.14 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.25	0.25	-28.00
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.25	0.25	-28.00

报告期内，营业收入同比增长，主要是报告期内新增深圳国源并表、南海垃圾焚烧发电三厂及常山垃圾焚烧发电项目投产、工程规模同比扩大、污水处理提标改造后单价提升等原因。归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要原因是受新冠疫情影响，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，燃气和供水板块工业用户用气用水量同比下降，而折旧摊销及固定运营开支相对稳定。

随着疫情得到控制及复工复产，截至本报告披露日，固废处理项目产能利用率明显回升，南海区工业用户用水用气量基本恢复正常，公司在建项目已全部复工。展望二季度，公司将继续提升运营效率，加快工程建设，积极拓展业务，努力促进公司业绩恢复正常并有所增长。

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	说明
非流动资产处置损益	-66,436.11	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	6,882,115.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-180,664.44	
少数股东权益影响额（税后）	-675,203.31	
所得税影响额	-1,153,952.43	
合计	4,805,859.27	

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）		23,213				
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
香港中央结算有限公司	54,738,675	7.14	0	无		其他
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
福建省华兴集团有限责任公司	14,121,000	1.84	0	无		国有法人

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	12,395,290	1.62	0	无		其他
李贵山	10,000,000	1.31	0	无		境内自然人
广东恒健资本管理有限公司	9,021,624	1.18	0	无		国有法人
国家第一养老金信托公司-自有资金	6,179,165	0.81	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			
香港中央结算有限公司	54,738,675	人民币普通股	54,738,675			
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			
福建省华兴集团有限责任公司	14,121,000	人民币普通股	14,121,000			
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	12,395,290	人民币普通股	12,395,290			
李贵山	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
广东恒健资本管理有限公司	9,021,624	人民币普通股	9,021,624			
国家第一养老金信托公司-自有资金	6,179,165	人民币普通股	6,179,165			
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>					

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	2020年3月31日	2019年12月31日	变动金额	变动幅度	变动原因
----	------------	-------------	------	------	------

2020年第一季度报告

货币资金	141,413.42	99,292.64	42,120.78	42.42	发行超短融 5.6 亿元
合同资产	15,757.40		15,757.40		执行新收入会计准则,从应收账款转入
预收账款		15,513.66	-15,513.66	-100.00	执行新收入会计准则,预收账款转入合同负债
合同负债	17,390.30		17,390.30		执行新收入会计准则,预收账款转入合同负债
应付职工薪酬	14,172.71	21,726.87	-7,554.16	-34.77	年初支付年终奖等
其他流动负债	163,654.22	101,585.90	62,068.32	61.10	发行超短融 5.6 亿元

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1-3月	2019年1-3月	变动金额	变动幅度	变动原因
管理费用	9,183.07	6,746.91	2,436.16	36.11	同比新增深圳国源并表、瀚蓝常山投产及瀚蓝广场转固计提折旧等
研发费用	2,100.00	1,067.31	1,032.69	96.76	研发投入增加
财务费用	7,346.38	5,090.48	2,255.90	44.32	去年同期收到湖北凯程股权收购的相关资金占用赔偿款 600 万元冲减当期财务费用；绿电三厂及瀚蓝常山项目自本年度 1 月起投产，相关利息从资本化转入费用化等
资产减值损失		291.06	-291.06	-100.00	主要是去年同期冲回湖北凯程公司股权收购定金计提的坏账准备
营业外收入	201.87	891.37	-689.50	-77.35	去年同期收到湖北凯程股权收购违约金 680 万
营业外支出	196.46	32.50	163.96	504.47	本期支付疫情捐赠款 150 万

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1-3月	2019年1-3月	变动金额	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	692.42	226.00	466.42	206.38%	实际收到增值税退税增加
收到的其他与经营活动有关的现金	1,523.39	11,176.30	-9,652.91	-86.37%	上期收到湖北凯程股权投资保证金退回、相关违约金及资金占用费；收回外部往来等
支付给职工以及为职工支付的现金	28,977.91	20,852.81	8,125.09	38.96%	新增深圳国源并表支付职工薪酬
收到的其他与投资活动有关的现金	654.65		654.65		收到退回的投资保证金

支付的其他与投资活动有关的现金	149.20	462.35	-313.15	-67.73%	本期支付的投资保证金减少
取得借款收到的现金	142,302.84	99,811.04	42,491.80	42.57%	本期外部银行借款增加
发行债券收到的现金	212,000.00		212,000.00		本期新增发行超短融
偿还债务所支付的现金	210,470.12	26,576.89	183,893.24	691.93%	本期偿还超短融
分配股利或偿付利息所支付的现金	9,567.63	5,822.90	3,744.73	64.31%	外部融资规模扩大，支付到期利息增加

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

公司于2020年3月19日收到中国证券监督管理委员会出具的《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]，核准公司向社会公开发行面值总额99,232万元可转换公司债券，期限6年。公司已于2020年4月7日成功发行99,232万元可转换公司债券，扣除发行费用后实际募集资金净额为98,411.02万元。公司已于2020年4月15日在上海证券登记结算有限责任公司上海分公司完成托管登记工作。截至本报告披露日，公司可转换债券尚未在上海证券交易所上市。

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	金铎
日期	2020年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,414,134,169.69	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	908,137,441.91	906,731,629.80
应收款项融资		
预付款项	456,393,264.73	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	111,525,644.82	106,175,635.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	379,440,255.21	354,922,579.43
合同资产	157,574,017.59	
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	398,315,314.06	370,672,006.49
流动资产合计	3,941,072,404.64	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	449,389,266.03	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	745,868.49	755,812.98
固定资产	4,557,935,356.67	4,588,959,009.37
在建工程	3,470,669,985.94	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	9,108,373,794.21	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	85,305,317.62	91,966,875.48

递延所得税资产	141,411,810.69	144,201,773.20
其他非流动资产	196,928,941.69	265,623,148.93
非流动资产合计	18,454,462,967.02	17,805,434,498.69
资产总计	22,395,535,371.66	21,070,909,018.92
流动负债：		
短期借款	1,330,809,013.01	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	2,058,800,562.25	2,132,142,906.11
预收款项		155,136,588.02
合同负债	173,903,035.36	
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	141,727,130.87	217,268,745.51
应交税费	141,112,341.78	152,981,942.90
其他应付款	713,925,320.54	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	911,593,921.58	877,305,371.38
其他流动负债	1,636,542,167.20	1,015,858,991.75
流动负债合计	7,175,534,867.38	6,695,837,064.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,234,044,186.07	4,520,832,097.58
应付债券	1,015,457,059.08	1,004,846,809.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	73,521,926.87	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	1,379,825,713.84	1,388,929,731.83
递延所得税负债	225,400,138.42	219,292,689.67
其他非流动负债		

非流动负债合计	7,951,746,107.59	7,243,913,307.73
负债合计	15,127,280,974.97	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	49,992,901.48	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	3,989,362,744.22	3,853,574,714.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,695,828,116.85	6,558,101,671.02
少数股东权益	572,426,279.84	573,056,975.22
所有者权益（或股东权益）合计	7,268,254,396.69	7,131,158,646.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,395,535,371.66	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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	685,180,111.88	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	6,270,106.28	3,916,401.55
应收款项融资		
预付款项	2,036,014.50	2,147,258.48
其他应收款	1,679,912,093.66	1,470,300,286.73
其中：应收利息		
应收股利		
存货	39,264,852.50	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	455,935.33	500,201.52
流动资产合计	2,413,119,114.15	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	7,976,766,962.03	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	1,932,030,836.45	1,944,883,059.15
在建工程	96,304,195.32	88,949,440.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	81,833,886.82	82,712,751.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,132,954.04	14,194,026.31
递延所得税资产	86,300,464.34	89,347,293.17
其他非流动资产	22,101,450.96	21,137,930.36
非流动资产合计	10,240,069,299.44	10,116,270,012.38
资产总计	12,653,188,413.59	11,746,427,139.90
流动负债：		
短期借款	1,019,364,605.70	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	163,842,769.42	187,893,737.04
预收款项		34,595,851.50
合同负债	31,737,696.51	
应付职工薪酬	56,689,855.84	65,327,608.83
应交税费	8,743,018.04	11,247,219.06
其他应付款	1,112,543,488.01	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	421,193,290.76	414,491,408.78
其他流动负债	1,627,701,320.00	1,005,917,282.19
流动负债合计	4,441,816,044.28	3,676,330,396.06
非流动负债：		
长期借款	1,243,464,520.54	1,099,143,219.23

应付债券	1,015,457,059.08	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	1,195,931,869.54	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	3,456,234,062.30	3,313,011,238.00
负债合计	7,898,050,106.58	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	1,437,266,561.02	1,439,213,759.85
所有者权益（或股东权益）合计	4,755,138,307.01	4,757,085,505.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,653,188,413.59	11,746,427,139.90

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

合并利润表

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	1,411,203,171.28	1,253,976,828.56
其中：营业收入	1,411,203,171.28	1,253,976,828.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,268,361,922.15	1,066,077,450.34
其中：营业成本	1,056,466,582.17	910,956,028.83
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	8,251,707.62	7,849,694.78
销售费用	17,349,176.38	18,224,806.86
管理费用	91,830,681.11	67,469,063.97
研发费用	21,000,018.57	10,673,097.91
财务费用	73,463,756.30	50,904,757.99
其中：利息费用	79,176,860.56	56,873,717.29
利息收入	-9,712,465.58	-8,218,156.67
加：其他收益	22,389,223.48	22,135,636.41
投资收益（损失以“-”号填列）	7,101,427.09	9,604,387.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,102,332.42	9,604,387.76
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）	18,392.62	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,910,630.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-6,152.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	172,350,292.32	222,543,880.87
加：营业外收入	2,018,745.30	8,913,738.16
减：营业外支出	1,964,643.03	325,021.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,404,394.59	231,132,597.71
减：所得税费用	42,271,858.26	48,241,614.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,132,536.33	182,890,982.92
（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“-”号填列）	135,788,031.71	190,526,070.01
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,655,495.38	-7,635,087.09
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)	0.18	0.25
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.18	0.25

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

母公司利润表

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	123,521,778.06	134,701,773.41
减：营业成本	72,124,260.06	80,689,445.63
税金及附加	553,231.08	529,268.97
销售费用		
管理费用	18,098,417.31	11,889,066.76
研发费用		
财务费用	40,221,673.03	32,336,132.31
其中：利息费用	50,400,078.15	35,413,856.22
利息收入	-10,553,510.54	-3,507,775.69
加：其他收益	9,705,933.43	17,666,102.56
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）	2,230,130.01	26,923,962.30
加：营业外收入	384,032.90	30,539.14

减：营业外支出	1,061,378.44	9.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,552,784.47	26,954,492.15
减：所得税费用	3,499,983.30	5,120,132.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,947,198.83	21,834,360.00
（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—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	2020年第一季度	2019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	1,133,213,159.22	1,057,237,300.69
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	6,924,162.20	2,260,011.43
收到其他与经营活动有关的现金	15,233,883.01	111,762,956.29
经营活动现金流入小计	1,155,371,204.43	1,171,260,268.41
购买商品、接受劳务支付的现金	635,710,610.02	710,515,173.73
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	289,779,064.18	208,528,124.79
支付的各项税费	77,426,414.24	97,787,805.92
支付其他与经营活动有关的现金	105,152,576.09	132,534,928.36
经营活动现金流出小计	1,108,068,664.53	1,149,366,032.80
经营活动产生的现金流量净额	47,302,539.90	21,894,235.61
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,920.35	10,758.62
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	6,546,501.52	
投资活动现金流入小计	6,549,421.87	10,758.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	910,818,414.28	747,435,339.77
投资支付的现金	67,477,926.04	59,350,000.00
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	1,492,000.00	4,623,458.80
投资活动现金流出小计	979,788,340.32	811,408,798.57
投资活动产生的现金流量净额	-973,238,918.45	-811,398,039.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,024,800.00	3,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,024,800.00	3,900,000.00
取得借款收到的现金	1,423,028,400.00	998,110,391.00
发行债券所收到的现金	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	3,548,053,200.00	1,002,010,391.00
偿还债务支付的现金	2,104,701,236.00	265,768,856.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,676,284.10	58,228,964.55
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		

筹资活动现金流出小计	2,200,377,520.10	323,997,820.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,347,675,679.90	678,012,570.14
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	421,739,301.35	-111,491,234.20
加：期初现金及现金等价物余额	988,905,121.64	1,228,619,028.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,410,644,422.99	1,117,127,793.87

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—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	2020年第一季度	2019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	124,385,076.42	129,400,359.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	453,512,022.17	187,019,156.14
经营活动现金流入小计	577,897,098.59	316,419,515.36
购买商品、接受劳务支付的现金	39,023,469.15	46,139,505.95
支付给职工及为职工支付的现金	30,371,283.44	23,457,764.01
支付的各项税费	7,416,355.24	18,673,592.80
支付其他与经营活动有关的现金	584,478,688.95	126,027,864.94
经营活动现金流出小计	661,289,796.78	214,298,727.70
经营活动产生的现金流量净额	-83,392,698.19	102,120,787.66
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		
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	5,800,000.00	10,339,888.89
投资活动现金流入小计	5,800,000.00	10,339,888.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,862,922.67	45,994,300.42
投资支付的现金	130,820,000.00	297,200,000.00
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	850,000.00	57,133,350.94
投资活动现金流出小计	168,532,922.67	400,327,651.36
投资活动产生的现金流量净额	-162,732,922.67	-389,987,762.47
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	671,638,400.00	508,800,000.00
发行债券收到的现金	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	2,791,638,400.00	508,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,938,520,000.00	192,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,944,960.97	26,143,142.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,976,464,960.97	218,193,142.12
筹资活动产生的现金流量净额	815,173,439.03	290,606,857.88
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	569,047,818.17	2,739,883.07
加：期初现金及现金等价物余额	112,131,139.37	266,831,171.66
六、期末现金及现金等价物余额	681,178,957.54	269,571,054.73

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	

2020年第一季度报告

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			
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	
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			
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