

证券代码：600323

证券简称：瀚蓝环境

瀚蓝环境股份有限公司

2022 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	3,474,514,168.32	35.05	9,609,566,492.68	34.89
归属于上市公司股东的净利润	318,085,681.38	5.47	867,703,006.04	-6.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	301,763,398.18	5.72	851,521,683.56	-4.77
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	102,631,764.83	-93.78
基本每股收益（元/股）	0.39	5.41	1.06	-7.83
稀释每股收益（元/股）	0.39	5.41	1.06	-7.83
加权平均净资产收益率（%）	3.05	减少 0.27 个百分点	8.44	减少 2.51 个百分点

2022 年第三季度报告

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减变动 幅度(%)
总资产	32,475,317,583.93	29,278,480,367.01	10.92
归属于上市公司股东的所有者 权益	10,599,855,317.30	9,904,595,770.79	7.02

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

2022 年 1-9 月，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，保持战略定力，持续聚焦环保主业，抓住国家建设“无废城市”的重大战略部署机遇，积极进行对外拓展。同时稳健做好生产经营管理工作，推进重点工程建设。2022 年 1-9 月，公司实现营业收入 96.10 亿元，同比增加 24.86 亿元，增幅 34.89%，其中主营业务收入 93.99 亿元，同比增加 24.07 亿元，增幅 34.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8.52 亿元，同比减少 0.43 亿元，同比下降 4.77%，降幅较 2022 年半年度有所收窄。2022 年第三季度，公司实现营业收入 34.75 亿元，同比增加 35.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.02 亿元，同比增长 5.72%。

公司 2022 年 1-9 月营业收入增长的主要原因是：固废处理业务新项目陆续投产；天然气销量增加，以及销售均价提升；执行解释第 14 号影响。营业收入同比增长而净利润同比减少的主要原因是：2022 年 1-9 月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，导致一季度出现天然气采购、销售价格倒挂的现象，能源业务 2022 年第一季度亏损 1.6 亿元；第二季度进销价差倒挂情况得到扭转，环比扭亏为盈，能源业务上半年亏损约 0.9 亿元；但第三季度受气源采购成本再次上涨的影响，进销差价较第二季度有所缩窄。综合上述原因影响，能源业务前三季度亏损约 0.8 亿元，净利润同比减少约 1.8 亿元。

2022 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 1.03 亿元，同比下降 93.78%，主要是：1、能源业务同比出现较大亏损；2、受疫情等情况影响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。如剔除此影响，经营活动产生的现金流量净额约为 7.06 亿元，同比下降 57.24%。

1、 固废处理业务

（1）基本情况

固废处理业务 2022 年 1-9 月实现主营业务收入 52.44 亿元，占公司主营业务收入的 55.80%，同比增加 15.89 亿元，增幅 43.46%；实现净利润 7.51 亿元，同比增加 1.82 亿元，同比增长 32.03%。固废处理业务是公司核心增长动力。固废处理业务主营业务收入增长的主要原因是：（1）漳州北、乌兰察布等垃圾焚烧新项目自 2021 年下半年陆续投产，截至报告期末新增常德项目一期、开平餐厨项目一期以及大庆餐厨等项目投产；（2）环卫业务收入增加；（3）执行解释第 14 号影响。

（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，探索新的业务协同发展模式，积极进行业务拓展。

公司持续推进纵横一体化大固废战略，一方面积极拓展垃圾焚烧发电业务，为对标“无废城市”建设拓展固废处理业务奠定基础；另一方面，在垃圾焚烧发电项目所在地向固废处理纵横产业链延伸，复制“瀚蓝模式”，增强客户粘性；同时努力进行新领域的开拓，提升公司业务规模和整体盈利能力。

垃圾焚烧发电业务拓展方面：新增开平市固废综合处理中心一期一阶段改扩建项目（400 吨/日），佛山市三水绿色环保项目之三水区生活垃圾焚烧发电项目（1800 吨/日）。

纵向一体化拓展方面：除继续巩固瀚蓝城服的环卫业务外，重点在垃圾焚烧发电项目所在地拓展前端的环卫业务。截至本报告披露日，实现广东三水、福建安溪、广东饶平、山东沂源、山东潍坊、江苏苏州、河北廊坊等地环卫项目拓展；佛山市南海区的“大市政”全链条管理项目规模进一步提升。

横向一体化拓展方面：对标国家“无废城市”建设要求，总结和推广对各类固废污染源系统化、资源化治理的经验，重点在垃圾焚烧发电项目所在地横向拓展相关业务。公司 2022 年前三季度落地南海工业铝灰处理项目、安溪大件垃圾处理项目，以及惠安、安溪、乌兰察布餐厨项目。通过横向一体化拓展扩大业务规模，提升固废处理不同子板块之间的资源协同，新增利润增长点。

其他业务拓展方面：公司积极利用生活垃圾焚烧发电项目的热源和区位优势，开拓管道供热和移动供热，进行热电联产。截至目前，累计已实现淮安、漳州、万载、黄石四个垃圾焚烧发电项目的对外供热，提升效益；发挥管理优势实现轻资产服务拓展，年内中标河南省台前县静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目（600 吨/日）运行、检修维护技术服务。

（3）运营管理方面

公司把“降本增效”作为常态化工作开展，不断优化工程建设和运营管理，积极探索利用智慧手段提高各项目运营管理水平，降低运营成本，提升项目的运行效率与经济效益。2022 年前三季度，在供热量大幅上升的情况下，吨垃圾发电电量、吨垃圾上网电量持续稳步提升，2022 年前三季度同比分别提升 3.86 度和 4.87 度，分别达 381.66 度和 321.91 度。

2、能源业务

能源业务 2022 年 1-9 月实现主营业务收入 30.04 亿元，占公司主营业务收入的 31.97%，同比增加 7.15 亿元，增幅 31.25%。能源业务主营业务收入增长的主要原因是天然气销量增加，天然气销售均价提升。

能源业务收入增长的同时，净利润亏损约 0.8 亿元，较去年同期同比下降约 1.8 亿元。主要原因见上述分析。

当前全球政治经济形势复杂，且 4 季度将进入供暖季，天然气价格波动，天然气业务将面临一定挑战，公司将继续积极应对：（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。

积极助力国家双碳目标，为未来新型能源应用布局，公司在建设运营 5 个加氢站（3.5 吨/日）及具备氢能环卫车应用场景的基础上，积极探索固废处理业务与能源业务的协同，2022 年启动在佛山南海建设一个设计规模年产约 2200 吨氢气的制氢项目，形成制氢、加氢、用氢一体化模式。

3、供水业务

2022 年 1-9 月，供水业务实现主营业务收入 7.07 亿元，占公司主营业务收入的 7.53%，同比下降 1.77%。供水业务主营业务收入下降的主要原因是受疫情影响，供水安装工程收入减少以及售水量下降。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。

4、排水业务

2022 年 1-9 月，排水业务实现主营业务收入 4.43 亿元，占公司主营业务收入的 4.71%，同比增加 1.16 亿元，增幅 35.40%。排水业务主营业务收入增长的主要原因是：补确认部分污水处理厂过渡期间污水处理结算收益；生活污水管网及泵站运营业务收入增加；执行解释第 14 号影响等。

公司积极推进建设金沙城北污水处理厂（二期）等 5 个扩建项目（总规模 10.5 万方/日）。其中，2022 年前三季度建成金沙城北污水处理厂（二期）（2 万方/日）、大石污水处理厂（二期）（2 万方/日）、九江明净污水处理厂（三期）（3 万方/日）。其他扩建项目将自 2022 年四季度起陆续投产。公司积极拓展农村污水处理装置运营等轻资产运营服务，持续扩大水环境综合治理领域业务。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	1,966,904.96	-20,358,993.65
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	16,329,379.00	41,795,077.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,323,296.88	7,697,171.91
减：所得税影响额	2,045,433.65	7,231,375.25
少数股东权益影响额（税后）	2,251,863.99	5,720,557.63

2022 年第三季度报告

合计	16,322,283.20	16,181,322.48
----	---------------	---------------

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

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
营业收入_年初至报告期末	960,956.65	712,376.48	34.89	详见“(一)主要财务数据”相关说明内容
营业收入_本报告期	347,451.42	257,274.22	35.05	详见“(一)主要财务数据”相关说明内容
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	10,263.18	165,102.41	-93.78	详见“(一)主要财务数据”相关说明内容
应收账款_本报告期末	273,936.91	173,066.63	58.28	收入增加、部分可再生能源补贴尚未收回、结算进度延后等
合同资产_本报告期末	88,222.39	46,220.34	90.87	收入增加、部分可再生能源补贴尚未收回、结算进度延后等
短期借款_本报告期末	125,188.45	85,619.05	46.22	新增银行短期借款
应付票据_本报告期末	11,101.25	656.43	1,591.16	新增应付银行承兑汇票
应交税费_本报告期末	19,711.79	14,422.32	36.68	收入规模扩大, 应交增值税增加较多
一年内到期的非流动负债_本报告期末	200,405.42	126,815.61	58.03	一年内到期的长期借款增加较多
应付债券_本报告期末	157,597.90	105,599.09	49.24	新增发行公司债
营业成本_年初至报告期末	760,175.58	515,511.24	47.46	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
研发费用_年初至报告期末	5,813.99	8,823.14	-34.11	下属子公司取消拟申请高新技术企业计划, 本期不再归集研发费用
投资收益_年初至报告期末	2,904.18	5,133.80	-43.43	处置长投股权确认投资亏损
信用减值损失_年初至报告期末	-8,252.59	-5,089.48	不适用	本期应收账款增加较多, 计提相关坏账准备
资产减值损失_年初至报告期末	-1,749.48	-501.67	不适用	本期合同资产增加较多, 计提相关合同资产减值损失
收到的税费返还_年初至报告期末	19,534.96	3,116.49	526.83	本期收到增值税留抵退税资金流入

2022 年第三季度报告

收到的其他与经营活动有关的现金_年初至报告期末	37,054.80	25,191.99	47.09	本期代收污水处理费净额增加
购买商品、接受劳务支付的现金_年初至报告期末	521,701.89	312,821.74	66.77	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
取得投资收益所收到的现金_年初至报告期末	3,300.04	2,236.69	47.54	收到参股公司分红增加
收到的其他与投资活动有关的现金_年初至报告期末	125.06	2,363.62	-94.71	去年同期收到供水管网迁管补偿流入
吸收投资所收到的现金_年初至报告期末	2,331.57	4,431.07	-47.38	本期下属控股子公司收到小股东注资减少

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	29,953	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	125,549,929	15.40		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	
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	
全国社保基金五零二组合	其他	12,742,520	1.56		无	
全国社保基金二零一组合	其他	11,152,600	1.37		无	
基本养老保险基金八零五组合	其他	9,300,000	1.14		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	125,549,929	人民币普通股	125,549,929
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
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
全国社保基金五零二组合	12,742,520	人民币普通股	12,742,520
全国社保基金一零一组合	11,152,600	人民币普通股	11,152,600
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
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，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。		
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		

注：南海控股承诺自2022年4月11日至2023年4月10日（如遇定期报告窗口期、信息敏感期、短线交易禁止期等不能进行增持操作的法定情形，增持期间相应顺延），通过上海证券交易所系统增持公司股份数量总计不低于600万股（含）且不超过1000万股（含）。截至本报告披露日，南海控股累计增持公司股份数量5,572,916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 1-9月	2021年 1-9月	变动比例 (%)
其中：垃圾焚烧量(万吨)	761.05	664.99	14.45
发电量(万千瓦时)	290,460.90	251,423.56	15.53
上网电量(万千瓦时)	244,987.57	210,986.51	16.12

2022 年第三季度报告

固废处理业务	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比例 (%)
吨垃圾发电电量（千瓦时）	381.66	377.80	1.02
吨垃圾上网电量（千瓦时）	321.91	317.04	1.54
垃圾转运量（万吨）	155.80	150.22	3.72
污泥处理量（万吨）	20.61	12.07	70.74
飞灰处理量（万吨）	4.11	4.21	-2.23
餐厨垃圾处理量（万吨）	19.92	18.75	6.26
餐厨垃圾发电量（万千瓦时）	1,317.59	1,337.93	-1.52
垃圾填埋量（万吨）	24.96	32.94	-24.21
工业危废处理量（万吨）	6.75	6.37	5.97
其中：焚烧	2.93	2.95	-0.68
填埋	1.29	1.27	1.57
物化	1.96	1.76	11.36
农业垃圾处理量（万头）	26.69	25.75	3.68
供热量（万吨）	59.45	16.05	270.46

注：污泥处理量同比增长 70.74%，主要是同比新增晋江固废污泥处置量。

供热量同比大增 270.46%，主要是同比新增漳州、万载、黄石供热项目。

2、能源业务的生产情况：

能源业务	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比例 (%)
天然气（万立方米）	74,597.48	70,813.54	5.34
液化气（万吨）	1.85	1.55	19.36
氢气（公斤）	356,658.30	361,918.47	-1.45

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 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比例 (%)	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比例 (%)
供水业务						
供水量（万吨），含外购水	37,201.44	37,638.74	-1.16	33,703.66	33,996.75	-0.86
排水业务						
污水处理量（万吨）	17,374.55	16,589.54	4.73	17,016.18	16,769.80	1.47

（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 9 月底，公司生活垃圾焚烧发电在手订单合计规模 34,250 吨/日（不含参股项目），其中已投产项目规模为 26,050 吨/日（2022 年前三季度投产 500 吨/日），在建项目规模 4,550 吨/日，筹建项目规模 650 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	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 年四季度
2	桂平项目一期	800	2022 年四季度
3	平和项目一期	550	2023 年上半年
4	开平一期改扩建	400	2023 年上半年
5	福清改扩建项目	800	2024 年上半年
合计		4,550	

(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、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	有机垃圾处理项目	大庆项目	餐厨垃圾处理 150, 粪便处理 50
3	生活垃圾中转站项目	桂城街道生活垃圾中转站项目	1,270
4	危险废弃物项目	南海工业铝灰处理项目	3 万吨/年
5	危险废弃物项目	廊坊医废项目一期	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	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

2022 年第三季度报告

1	晋江餐厨项目	餐厨垃圾 150, 废弃油脂 30	2022 年下半年
2	哈尔滨餐厨项目二期	餐厨垃圾 200	2023 年上半年
3	廊坊餐厨项目	餐厨垃圾 200, 粪便 300, 废弃油脂 20	2023 年上半年
4	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	2023 年上半年
5	安溪餐厨项目	餐厨垃圾 39	2023 年上半年
6	惠安餐厨项目一期	餐厨垃圾 100	2023 年上半年
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	肇庆驼王项目二期	40	2023 年上半年

(3) 筹建项目:

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	2024 年下半年

3、能源、水务业务

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	金沙城北污水处理厂 (二期)	2 万方/日	2022 年二季度
	大石污水处理厂 (二期)	2 万方/日	2022 年三季度
	九江明净污水处理厂 (三期)	3 万方/日	2022 年三季度
	和桂污水处理厂 (二期)	1 万方/日	2022 年四季度
	西北污水处理厂 (二期)	2.5 万方/日	2023 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

2022 年 9 月 30 日

编制单位:瀚蓝环境股份有限公司

2022 年第三季度报告

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,220,620,733.95	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	215,000.00	
应收账款	2,739,369,064.93	1,730,666,290.38
应收款项融资		
预付款项	234,946,893.88	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	131,842,119.77	115,480,979.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	307,972,335.03	270,467,335.24
合同资产	882,223,855.95	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	823,497,733.73	744,205,753.78
流动资产合计	6,341,995,471.40	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	60,769,322.50	48,590,330.28
长期股权投资	696,793,157.48	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	663,299.34	687,057.54
固定资产	5,411,405,555.94	5,345,101,275.25
在建工程	413,170,406.39	335,821,571.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	136,713,156.52	136,054,379.98
无形资产	10,460,291,568.48	9,429,677,501.54
开发支出		
商誉	413,104,076.20	413,104,076.20

2022 年第三季度报告

长期待摊费用	108,030,072.22	99,013,502.37
递延所得税资产	211,822,063.17	204,956,247.88
其他非流动资产	8,183,130,266.93	7,832,820,679.24
非流动资产合计	26,133,322,112.53	24,432,935,341.43
资产总计	32,475,317,583.93	29,278,480,367.01
流动负债：		
短期借款	1,251,884,529.25	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	111,012,497.03	6,564,299.13
应付账款	2,983,772,922.87	3,144,569,631.71
预收款项		
合同负债	292,227,839.74	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	229,716,213.86	232,156,219.82
应交税费	197,117,915.16	144,223,238.00
其他应付款	677,726,032.41	573,439,122.20
其中：应付利息		
应付股利	50,000.00	
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	2,004,054,247.15	1,268,156,069.72
其他流动负债	1,090,365,793.76	1,089,969,867.90
流动负债合计	8,837,877,991.23	7,588,465,472.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,530,956,453.90	7,964,260,831.55
应付债券	1,575,978,978.15	1,055,990,894.82
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	122,073,017.18	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	46,680,973.77	
递延收益	1,574,149,516.25	1,562,244,215.93
递延所得税负债	477,046,561.13	434,413,463.83

2022 年第三季度报告

其他非流动负债		
非流动负债合计	12,352,773,026.96	11,154,328,899.90
负债合计	21,190,651,018.19	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	62,922,568.32	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	6,854,505,432.69	6,166,178,798.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,599,855,317.30	9,904,595,770.79
少数股东权益	684,811,248.44	631,090,224.18
所有者权益（或股东权益）合计	11,284,666,565.74	10,535,685,994.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,475,317,583.93	29,278,480,367.01

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

合并利润表

2022 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	9,609,566,492.68	7,123,764,841.74
其中：营业收入	9,609,566,492.68	7,123,764,841.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,601,518,950.84	6,093,227,087.41
其中：营业成本	7,601,755,849.74	5,155,112,368.45
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		

2022 年第三季度报告

税金及附加	50,175,254.39	48,749,479.21
销售费用	92,796,297.43	81,049,427.86
管理费用	430,740,517.40	394,880,953.95
研发费用	58,139,854.04	88,231,400.22
财务费用	367,911,177.84	325,203,457.72
其中：利息费用	381,542,504.07	335,101,813.39
利息收入	17,375,355.63	15,966,099.11
加：其他收益	129,450,415.62	100,445,404.93
投资收益（损失以“-”号填列）	29,041,803.12	51,337,991.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,540,432.66	50,949,380.24
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）	-82,525,882.21	-50,894,829.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,494,830.04	-5,016,671.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,908,236.65	535,358.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,070,427,284.98	1,126,945,008.18
加：营业外收入	14,678,747.92	13,088,050.40
减：营业外支出	5,236,415.69	3,957,002.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,079,869,617.21	1,136,076,055.96
减：所得税费用	195,811,832.50	198,460,543.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	884,057,784.71	937,615,512.25
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	884,057,784.71	937,615,512.25
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）	867,703,006.04	928,610,156.29

2022 年第三季度报告

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	16,354,778.67	9,005,355.96
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)	1.06	1.15
（二）稀释每股收益(元/股)	1.06	1.15

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—9 月

编制单位：瀚蓝环境股份有限公司

2022 年第三季度报告

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 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	6,715,618,236.69	6,126,325,730.36
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	195,349,600.81	31,164,876.82
收到其他与经营活动有关的现金	370,547,983.44	251,919,898.31
经营活动现金流入小计	7,281,515,820.94	6,409,410,505.49
购买商品、接受劳务支付的现金	5,217,018,935.27	3,128,217,424.64
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	1,184,472,574.62	931,279,713.84
支付的各项税费	418,330,420.57	388,514,478.31
支付其他与经营活动有关的现金	359,062,125.65	310,374,766.39
经营活动现金流出小计	7,178,884,056.11	4,758,386,383.18
经营活动产生的现金流量净额	102,631,764.83	1,651,024,122.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,878,319.77
取得投资收益收到的现金	33,000,419.69	22,366,891.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-464,231.44	1,196,483.38
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	1,250,551.68	23,636,249.34
投资活动现金流入小计	33,786,739.93	51,077,943.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,901,391,882.73	2,471,038,346.55
投资支付的现金	13,511,310.00	14,315,037.65
质押贷款净增加额		

2022 年第三季度报告

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	30,000.00	21,612,267.81
投资活动现金流出小计	1,914,933,192.73	2,506,965,652.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,881,146,452.80	-2,455,887,708.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,315,657.14	44,310,678.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,315,657.14	44,310,678.00
取得借款收到的现金	3,482,570,951.53	3,028,593,025.60
发行债券所收到的现金	3,620,000,000.00	4,040,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,125,886,608.67	7,112,903,703.60
偿还债务支付的现金	4,872,459,497.30	4,901,514,248.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	557,085,932.09	486,087,391.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,300,000.00	2,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	24,221,291.17	20,409,388.29
筹资活动现金流出小计	5,453,766,720.56	5,408,011,027.94
筹资活动产生的现金流量净额	1,672,119,888.11	1,704,892,675.66
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	-106,394,799.86	900,029,089.58
	1,295,146,186.28	1,002,492,016.92
六、期末现金及现金等价物余额		
	1,188,751,386.42	1,902,521,106.50

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

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	312,332,889.56	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	7,903,758.58	8,261,560.79
应收款项融资		
预付款项	12,696,088.28	10,847,696.46
其他应收款	2,849,857,959.42	2,285,863,241.90
其中：应收利息		

2022 年第三季度报告

应收股利		
存货	30,949,790.56	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	5,153,163.21	886,944.11
流动资产合计	3,218,893,649.61	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	9,487,163,633.10	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	1,951,465,831.55	1,978,466,852.71
在建工程	227,474,965.50	164,546,878.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,536,404.69	20,239,060.39
无形资产	73,045,236.52	75,681,831.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,376,900.03	20,569,594.05
递延所得税资产	120,121,155.08	109,810,603.26
其他非流动资产	3,553,340.61	1,814,353.52
非流动资产合计	11,925,166,634.44	11,898,670,174.39
资产总计	15,144,060,284.05	14,348,297,979.84
流动负债：		
短期借款	277,891,668.14	235,241,666.74
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	148,687,546.20	165,679,584.30
预收款项		
合同负债	36,587,082.49	30,490,452.86
应付职工薪酬	34,516,119.62	43,039,935.74
应交税费	7,049,153.58	8,193,227.85
其他应付款	2,181,084,028.82	1,979,656,210.68
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		

2022 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	1,383,042,282.44	669,362,609.06
其他流动负债	1,070,514,192.25	1,078,475,979.55
流动负债合计	5,156,173,552.81	4,210,139,666.78
非流动负债：		
长期借款	1,601,409,167.55	2,145,247,955.38
应付债券	1,575,978,978.15	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	1,244,601,741.98	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	4,424,006,120.00	4,441,179,952.37
负债合计	9,580,179,672.81	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	1,225,939,182.79	1,359,036,932.24
所有者权益（或股东权益）合计	5,563,880,611.24	5,696,978,360.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,144,060,284.05	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—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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	453,638,451.17	452,803,401.02
减：营业成本	299,477,781.32	277,273,270.56
税金及附加	2,072,974.56	2,244,546.66
销售费用		

2022 年第三季度报告

管理费用	69,916,732.08	67,495,249.80
研发费用	532,492.37	
财务费用	92,952,261.39	118,315,616.27
其中：利息费用	140,471,240.46	155,708,825.28
利息收入	48,606,840.11	39,698,756.54
加：其他收益	32,502,695.86	32,997,891.05
投资收益（损失以“－”号填列）	30,505,737.71	130,388,611.61
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）	51,694,643.02	150,861,220.39
加：营业外收入	141,888.66	141,393.48
减：营业外支出	915,995.19	1,103,437.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,920,536.49	149,899,176.56
减：所得税费用	4,641,913.82	10,992,210.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,278,622.67	138,906,966.33
（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)		

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—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	2022 年前三季度 (1-9月)	2021 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	466,923,129.47	465,536,761.46
收到的税费返还	1,599,648.74	
收到其他与经营活动有关的现金	1,418,515,284.87	1,814,203,966.72
经营活动现金流入小计	1,887,038,063.08	2,279,740,728.18
购买商品、接受劳务支付的现金	144,383,147.09	145,731,642.82
支付给职工及为职工支付的现金	84,156,014.36	88,910,462.04
支付的各项税费	36,099,264.52	28,867,826.85
支付其他与经营活动有关的现金	1,701,595,173.01	1,696,387,029.83
经营活动现金流出小计	1,966,233,598.98	1,959,896,961.54
经营活动产生的现金流量净额	-79,195,535.90	319,843,766.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	158,093,000.00	3,878,319.77

2022 年第三季度报告

取得投资收益收到的现金	30,505,737.71	130,388,611.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,654.20	
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	7,900,000.00
投资活动现金流入小计	189,874,943.59	142,166,931.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,564,653.07	115,688,208.27
投资支付的现金	155,156,110.00	555,317,277.65
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		20,452,090.47
投资活动现金流出小计	323,720,763.07	691,457,576.39
投资活动产生的现金流量净额	-133,845,819.48	-549,290,645.01
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	1,057,499,349.00	1,429,900,000.00
发行债券所收到的现金	3,620,000,000.00	4,040,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,677,499,349.00	5,469,900,000.00
偿还债务支付的现金	3,944,829,700.00	4,301,870,987.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	304,861,491.27	284,940,438.90
支付其他与筹资活动有关的现金	23,241,986.00	2,075,276.07
筹资活动现金流出小计	4,272,933,177.27	4,588,886,702.73
筹资活动产生的现金流量净额	404,566,171.73	881,013,297.27
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	111,581,275.54	179,837,246.07
六、期末现金及现金等价物余额	303,106,091.89	831,403,664.97

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

2022 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

2022 年 10 月 26 日