瀚蓝环境股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:600323　　证券简称:瀚蓝环境

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	2,715,795,083.23	-3.08
归属于上市公司股东的净利润	380,978,900.98	22.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	370,427,843.26	23.19
经营活动产生的现金流量净额	341,705,003.76	不适用
基本每股收益(元/股)	0.47	23.68
稀释每股收益(元/股)	0.47	23.68
加权平均净资产收益率(%)	3.10	增加0.28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	36,543,720,223.19	35,797,699,471.38	2.08
归属于上市公司股东的所有者权益	12,493,828,325.10	12,118,946,662.81	3.09

1、2024年第一季度,公司营业收入同比下降而净利润同比增长的主要原因是:

(1)固废工程业务收入规模下降导致营业收入下降,影响约2.15亿元。剔除该影响,收入实际增加1.3亿元,主要是贵阳、桂平等项目2023年陆续正式投入运营及存量项目业务拓展增加、农业项目拓域收运策略成效显著等;

(2)天然气业务进销价差有所改善,能源业务经营情况有所好转,实现净利润约0.41亿元,比去年同期增加约0.52亿元;

(3)公司持续落实降本增效举措取得良好成效,保持较高运营效率。

2、2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额从去年同期净流出1.92亿元提高至本期净流入3.42亿元,主要是固废业务及排水业务本期经营回款增加。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,各项工作有序推进。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	102,007.70
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	11,890,983.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,643,685.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
减:所得税影响额	2,705,459.68
少数股东权益影响额(税后)	380,158.84
合计	10,551,057.72

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	涉及金额	原因
桂城水厂迁移补偿	9,856,101.82	与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助
美佳污水东南污水厂改扩迁补偿	2,221,050.57	与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助

(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	17,686.11	29,359.72	-39.76	支付上年计提职工年终奖金等
应付债券	150,436.46	50,141.55	200.02	本期新增发行10亿元中期票据
其他综合收益	294.51	1,236.10	-76.17	公司根据持股比例确认的厦门新源能源环境科技有限公司境外项目外币报表折算差额变动
所得税费用	10,764.78	7,858.09	36.99	本期税前利润较上增加
收到的税费返还	751.32	1,412.49	-46.81	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	8,483.78	12,630.13	-32.83	去年同期收到的农业项目建设和供水管网拆迁政府补偿较多
投资所支付的现金	9,415.06	500.00	1,783.01	本期支付厦门新源能源环境科技有限公司股权转让款及注资款
取得借款收到的现金	93,971.77	189,022.46	-50.29	减少银行贷款融资
发行债券收到的现金	99,854.00	56,000.00	78.31	新增发行中期票据
支付的其他与筹资活动有关的现金	762.42	5,106.42	-85.07	去年同期支付下属子公司鼎盛驼王生物科技(广东)有限公司剩余40%股权转让对价

公司的整体经营情况:

2024年1-3月,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。2024年1-3月实现营业收入27.16亿元,同比减少0.86亿元,减幅3.08%,其中主营业务收入26.67亿元,同比减少0.75亿元,减幅2.75%。公司2024年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润3.81亿元,同比增加0.71亿元,同比增长22.84%。

公司营业收入同比下降而净利润同比增长的主要原因详见"(一)主要会计数据和财务指标"。

2024年1-3月,公司资本性支出约为4.75亿元(剔除解释第14号影响),随着公司在建项目的陆续完工及新开工项目的减少,预计2024年公司新增项目的资本性支出约13.8亿元,较2023年有所下降,对外投资项目资金需求视项目获取及进度情况投入。

(一)固废处理业务

2024年第一季度,固废处理业务实现主营业务收入14.32亿元,占公司主营业务收入的53.71%,同比减少0.90亿元,同比下降5.91%,其中工程与装备业务收入同比减少2.15亿元,生活垃圾焚烧业务收入同比增加0.92亿元。固废处理业务实现净利润2.49亿元,同比减少0.21亿元,同比下降7.65%,主要是环卫业务本期新增人场项目,新增成本开支,但由于须履行相关手续未能同步确认收入。

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30.35万吨,同比增长34.77%,主要是新增晋江项目供热,以及原有供热项目主要客户用热量提升。截至目前,公司累计已实现13个垃圾焚烧发电项目对外供热业务协议的签订。

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122%,同比上升约5个百分点。

(二)能源业务

能源业务2024年1-3月实现主营业务收入8.54亿元,占公司主营业务收入的32.03%,同比增加0.04亿元,同比增长0.50%。

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,争取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,目前已取得积极进展;(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,预计能源业务将保持正常盈利水平。

(三)供水业务

供水业务2024年1-3月实现主营业务收入2.21亿元,占公司主营业务收入的8.29%,同比增加4.82%,主要是售水量同比有所增加。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。

(四)排水业务

排水业务2024年1-3月实现主营业务收入1.59亿元,占公司主营业务收入的5.97%,同比增长0.12%。公司积极拓展农村污水处理装置运营等经资产运营服务,持续扩大水环境综合治理领域业务。

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	33,444	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			

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	
三映资本控股有限责任公司	国有法人	18,042,679	2.21		无	
全国社保基金一零一组合	其他	14,250,159	1.75		无	
全国社保基金一一五组合	其他	13,500,000	1.66		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	13,246,437	1.62		无	
基本养老保险基金八零八组合	其他	11,729,485	1.44		无	
中国工商银行股份有限公司—东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	其他	7,880,400	0.97		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
三映资本控股有限责任公司	18,042,679	人民币普通股	18,042,679
全国社保基金一零一组合	14,250,159	人民币普通股	14,250,159
全国社保基金一一五组合	13,500,000	人民币普通股	13,500,000
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)	13,246,437	人民币普通股	13,246,437
基本养老保险基金八零八组合	11,729,485	人民币普通股	11,729,485
中国工商银行股份有限公司—东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	7,880,400	人民币普通股	7,880,400
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集团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、广东南海控股集团有限公司、佛山市南海城市建设投资有限公司同属佛山市南海区国有资产监督管理局控制,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《上市公司收购管理办法》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)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
广东南海控股集团有限公司	125,929,871	15.44	55,000	0.04	125,984,871	15.45	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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:

项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比例(%)
其中:垃圾焚烧量(万吨)	322.85	296.37	8.93
发电量(万千瓦时)	122,005.49	112,201.95	8.74
上网电量(万千瓦时)	106,175.60	96,642.93	9.86
吨垃圾发电电量(千瓦时)	377.91	378.59	-0.18
吨垃圾上网电量(千瓦时)	328.87	326.09	0.85
垃圾转运量(万吨)	62.39	56.56	10.31
污泥处理量(万吨)	8.62	7.56	14.02
飞灰处理量(万吨)	1.64	1.58	3.80
餐厨垃圾处理量(万吨)	9.67	7.57	27.74
餐厨垃圾发电量(万千瓦时)	148.34	378.76	-60.84
垃圾填埋量(万吨)		2.64	-100.00
工业危废处理量(万吨)	2.30	1.53	50.33
其中:焚烧	0.77	0.78	-1.28
填埋	0.69	0.31	122.58
物化	0.46	0.26	76.92
农业垃圾处理量(万头)	30.13	13.91	116.61
供热量(万吨)	30.35	22.52	34.77

说明:

(1)餐厨垃圾发电量同比降幅60.84%,主要是绿电餐厨项目沼气发电业务自23年下半年起改为销售沼气业务,用于能源板块的制氢业务。

(2)垃圾填埋量同比降幅100%,主要是桂平填埋服务协议去年2月初结束。

(3)工业危废处理量同比增幅50.33%,主要是赣州危废项目填埋收运扩量、新增佛山铝灰业务试运行等。

(4)农业垃圾处理量同比增幅116.61%,主要是湛江、肇庆等农业项目通过调整拓展策略,扩大收运范围。

(5)供热量同比增幅34.77%,主要是新增晋江供热,同时万载、漳州、黄石等项目主要客户用热量提升。

2、能源业务:

能源业务	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比例(%)
天然气(万立方米)	21,523.66	21,361.97	0.76
液化气(万吨)	0.58	0.53	9.43
氢气(公斤)	181,907.08	43,349.24	319.63

注:氢气同比增幅319.63%,主要是餐厨垃圾制氢项目已于2023年下半年竣工运行,报告期内对外氢气销售业务增长。

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		
	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比例(%)	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比例(%)
供水业务						
供水量(万吨),含外购水	11,129.91	10,968.77	1.47	10,585.70	10,104.74	4.76
排水业务						
污水处理量(万吨)	6,104.27	5,786.10	5.50	6,386.08	5,949.57	7.34

(二) 重大工程项目建设及投产情况

1、生活垃圾焚烧发电项目

截至2024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,在建项目规模1,450吨/日,筹建项目规模750吨/日,未建项目规模3,750吨/日。

(1)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年下半年
合计		1,450	

(2)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	南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程(二期)及配套护渣综合利用项目	生活垃圾焚烧发电750吨/日; 配套护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)2024年4月前新增完工并确认收入项目

序号	业务	项目名称	项目规模(吨/日)
1	餐厨垃圾处理	安溪餐厨项目	餐厨处理39
2	生活垃圾转运站	惠安县生活垃圾中转站PPP项目(盘龙站)	150

(2)在建项目

餐厨垃圾处理项目			
序号	项目名称	项目规模(吨/日)	预计确认收入时间
1	哈尔滨餐厨项目二期	餐厨垃圾200	2024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(黄塘站)	150	2024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	2025年上半年
2	海南区生物质资源综合利用中心项目一期	400	2026年上半年

3、排水业务

序号	名称	项目规模	预计建成时间
1	大沥域西污水处理厂(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

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,821,099,649.15	1,523,196,654.92
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	3,339,829.86	5,893,435.00
应收账款	3,795,304,267.24	3,273,686,701.83
应收款项融资	685,155.70	784,141.65
预付款项	172,393,905.33	201,157,218.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	156,299,973.01	162,733,514.57
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	270,216,498.33	235,214,184.15
其中:数据资源		
合同资产	1,466,638,432.58	1,613,549,220.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	777,245,727.77	791,288,013.51
流动资产合计	8,463,223,438.97	7,807,503,085.29
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	86,854,617.88	85,883,546.78
长期股权投资	1,138,335,077.94	1,075,280,146.84
其他权益工具投资	36,451,314.38	36,451,314.38
其他非流动金融资产	2,266,180.33	2,391,180.33
投资性房地产	615,782.94	623,702.34
固定资产	5,658,011,764.33	5,739,760,994.24
在建工程	287,998,543.66	281,598,739.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	124,590,424.65	116,876,832.06
无形资产	12,033,183,428.42	11,835,787,811.25
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	413,104,076.20	413,104,076.20
长期待摊费用	106,797,605.92	114,818,988.61
递延所得税资产	260,562,867.79	263,975,039.15
其他非流动资产	7,931,725,099.78	8,023,644,014.81
非流动资产合计	28,080,496,784.22	27,990,196,386.09
资产总计	36,543,720,223.19	35,797,699,471.38
流动负债:		
短期借款	1,796,285,058.12	1,963,936,003.48
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	63,799,000.00	84,538,356.50
应付账款	3,110,768,690.96	3,289,777,112.23
预收款项		
合同负债	304,755,581.25	296,147,269.79
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	176,861,083.97	293,597,161.19
应交税费	318,533,704.90	328,001,793.35
其他应付款	782,557,064.19	801,269,768.35
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	2,658,775,030.24	2,328,898,459.51
其他流动负债	554,418,392.44	522,074,763.46
流动负债合计	9,766,753,626.07	9,908,240,687.86
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	9,832,104,189.60	10,345,857,999.11
应付债券	1,504,364,640.62	501,415,473.99
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	98,357,797.78	91,528,468.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬	23,964,901.54	25,097,330.70
预计负债	36,104,313.26	35,748,388.57
递延收益	1,501,091,540.29	1,511,820,757.03
递延所得税负债	559,198,002.96	538,120,253.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,555,185,386.05	13,049,588,671.21
负债合计	23,321,939,012.12	22,957,829,359.07
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	2,442,863,134.82	2,442,863,134.82
减:库存股		
其他综合收益	2,945,119.32	12,361,003.07
专项储备	66,354,605.83	63,035,960.77
盈余公积	428,301,372.69	428,301,372.69
一般风险准备		
未分配利润	8,738,016,946.44	8,357,038,045.46
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,493,828,325.10	12,118,946,662.81
少数股东权益	727,952,885.97	720,923,449.50
所有者权益(或股东权益)合计	13,221,781,211.07	12,839,870,112.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计	36,543,720,223.19	35,797,699,471.38

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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	2,715,795,083.23	2,802,039,482.45
其中:营业收入	2,715,795,083.23	2,802,039,482.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,238,433,731.51	2,424,456,147.86
其中:营业成本	1,905,353,949.49	2,097,065,417.96
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	21,596,433.90	20,771,929.13
销售费用	26,571,389.57	27,259,275.27
管理费用	152,963,098.83	142,926,583.96
研发费用	13,338,117.84	14,397,596.42
财务费用	118,610,741.88	122,035,345.12
其中:利息费用	123,745,299.39	126,731,884.31
利息收入	6,417,853.79	8,689,170.03
加:其他收益	32,441,157.88	42,191,146.29
投资收益(损失以"-"号填列)	10,470,814.85	10,061,897.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10,470,814.85	10,061,897.87
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)	-36,621,920.41	-31,350,766.07
资产减值损失(损失以"-"号填列)	6,897,597.68	-1,804,784.40
资产处置收益(损失以"-"号填列)	123,051.79	254,508.68
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	490,672,053.48	396,935,336.96
加:营业外收入	3,113,033.14	3,104,550.71
减:营业外支出	478,208.88	981,204.26
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	493,308,877.74	399,058,683.41
减:所得税费用	107,647,821.94	78,580,926.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	385,661,055.80	320,477,756.67
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	385,661,055.80	320,477,756.67
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)	380,978,900.98	310,134,498.68
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,682,154.82	10,343,257.99
六、其他综合收益的税后净额	-9,415,883.75	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,415,883.75	
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	-9,415,883.75	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-9,415,883.75	
(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	376,245,172.05	320,477,756.67
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	371,563,017.23	310,134,498.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,682,154.82	10,343,257.99
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.47	0.38
(二)稀释每股收益(元/股)	0.47	0.38

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

2024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	2024年第一季度	2023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	2,417,183,256.77	2,046,291,723.81
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	7,513,150.66	14,124,915.44
收到其他与经营活动有关的现金	84,837,816.60	126,301,307.40
经营活动现金流入小计	2,509,534,224.03	2,186,717,946.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,296,872,620.52	1,561,128,599.04
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	614,648,760.80	577,873,273.67
支付的各项税费	160,844,416.60	156,421,195.71
支付其他与经营活动有关的现金	95,463,422.35	82,910,815.81
经营活动现金流出小计	2,167,829,220.27	2,378,333,884.23
经营活动产生的现金流量净额	341,705,003.76	-191,615,937.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	125,000.00	
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	539,959.91	2,292,945.77
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
投资活动现金流入小计	664,959.91	11,979,033.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	457,075,399.43	524,861,973.34
投资支付的现金	94,150,645.96	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	551,226,045.39	532,264,931.39
投资活动产生的现金流量净额	-550,561,085.48	-520,285,898.02
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,700,000.00	1,039,662.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,700,000.00	1,039,662.86
取得借款收到的现金	939,717,710.93	1,890,224,640.58
发行债券所收到的现金	998,540,000.00	560,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,939,957,710.93	2,451,264,303.44
偿还债务支付的现金	1,301,824,955.07	1,631,896,455.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,402,830.55	132,741,692.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,200,000.00	50,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,624,218.27	51,064,184.78
筹资活动现金流出小计	1,424,852,003.89	1,815,702,332.46
筹资活动产生的现金流量净额	515,105,707.04	635,561,970.98
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	306,249,625.32	-76,339,864.62
加:期初现金及现金等价物余额	1,503,499,927.55	1,071,131,689.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,809,749,552.87	994,791,825.15

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

母公司资产负债表

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	673,600,117.29	496,679,456.52
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	43,941,981.59	29,576,051.75
应收款项融资	39,993,901.73	39,993,901.73
预付款项	16,922,998.12	20,432,314.33
其他应收款	3,218,613,254.91	3,011,585,908.51
其中:应收利息		
应收股利		
存货	28,396,326.38	28,223,292.64
其中:数据资源		
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	430,744.75	791,816.27
流动资产合计	4,021,899,324.77	3,627,282,741.75
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	9,502,071,752.69	9,499,071,752.69
其他权益工具投资	36,341,314.38	36,341,314.38
其他非流动金融资产	2,266,180.33	2,391,180.33
投资性房地产		
固定资产	2,118,211,979.90	2,143,229,062.19
在建工程	93,205,331.78	77,154,519.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,272,058.31	41,509,301.50
无形资产	68,147,301.76	68,676,245.10
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,576,655.46	10,171,095.47
递延所得税资产	134,223,721.91	134,223,721.91
其他非流动资产	4,567,895.54	1,116,817.17
非流动资产合计	12,004,884,192.03	12,013,885,010.54
资产总计	16,026,783,516.80	15,641,167,752.29
流动负债:		
短期借款	339,783,262.92	539,941,195.37
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	211,230,414.15	219,718,332.21
预收款项		
合同负债	38,282,136.34	38,281,340.34
应付职工薪酬	26,783,935.18	42,976,357.76
应交税费	12,832,365.08	15,316,478.40
其他应付款	2,179,315,798.02	2,428,398,169.85
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	1,801,167,722.08	1,402,256,817.15
其他流动负债	515,678,201.70	510,859,