

证券代码：600323

证券简称：瀚蓝环境

瀚蓝环境股份有限公司

2021 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个别及连带责任。

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。

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	2,572,742,156.01	27.95	7,123,764,841.74	38.40
归属于上市公司股东的净利润	301,601,265.48	-1.96	928,610,156.29	20.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	285,435,253.63	-5.39	894,198,619.78	18.76

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,651,024,122.31	35.35
基本每股收益（元/股）	0.37	-7.50	1.15	15.00
稀释每股收益（元/股）	0.37	-5.13	1.15	16.16
加权平均净资产收益率（%）	3.32	减少 1.02 个百分点	10.95	减少 0.13 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	28,355,547,329.53	24,928,910,550.35		13.75
归属于上市公司股东的所有者权益	9,234,303,412.57	7,557,478,083.04		22.19

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

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，稳健做好生产经营工作，推进重点工程建设。2021 年 1-9 月实现营业收入 71.24 亿元，同比增长 38.40%，其中主营业务收入 69.92 亿元，同比增长 39.43%；2021 年 7-9 月实现营业收入 25.73 亿元，同比增长 27.95%，其中主营业务收入 25.24 亿元，同比增长 30.38%，本报告期四大业务板块均实现主营业务收入增长：其中固废处理业务主营业务收入 12.52 亿元，增幅 15.13%，主要原因是新项目投产、公司积极开拓及疫情影响减弱，产能利用率提升；能源业务主营业务收入 8.92 亿元，增幅 86.33%，主要是佛山市南海区建筑陶瓷企业清洁能源改造工程完成及疫情影响减弱等影响，三季度天然气售气量同比提升 56.07%，以及随着上游气价上涨，天然气销售单价有所提升；供水业务主营业务收入 2.62 亿元，增幅 0.41%；排水业务主营业务收入 1.19 亿元，增幅 8.65%。

2021 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润 9.29 亿元，同比增长 20.82%。净利润增幅低于营收增幅的主要原因是：1、新投产有机废弃物处理项目、工业危废处理项目等产能利用率不足，盈利能力低于垃圾焚烧发电项目；2、新增对建筑陶瓷企业客户的盈利能力较低，且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，导致大用户在第三季度普遍出现购、销差价倒挂现象，天然气净利润出现阶段性同比下滑，天然气业务盈利能力同比下降。3、绿电公司去年第 2 季度收到垃圾外运补贴约 4600 万元。4、去年同期享受疫情税收、社保等优惠政策影响约 4700 万元，今年同期相关优惠政策基本不再延续。5、根据应收账款和合同资产期末情况计提相应坏账准备约 5600 万元。

2021 年 7-9 月公司实现归属于上市公司股东的净利润 3.02 亿元，同比下降 1.96%。其中固废处理业务随着收入的增加以及运营效率的提升，7-9 月实现净利润 2.01 亿元，同比增长 29.83%，但因天然气业务第三季度盈利能力下降，及去年同期享受疫情税收、社保等优惠政策，本报告期公司净利润同比下降。

公司积极应对上述因素带来的影响。针对能源板块，公司一方面积极向政府主管部门申请调整天然气最高限价，并已取得了积极的进展，今年 10 月份起，非居民天然气销售均价已实施上调；另一方面将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，将大力拓展大工业用户，前三季度销售量同比实现 61% 的增长。针对其他业务板块，公司将继续抓好生产经营和重大工程建设，加强业务拓展力度，加强协同，努力提升产能利用率，同时加强技术研发，加强信息化、智能化、数字化应用，降本增效，提升运营效率，实现良性增长。

报告期内，公司保持稳定的现金流，年初到报告期公司经营活动产生的现金流量净额 16.51 亿元，同比增幅为 35.35%，主要是：①收入同比增长；②疫情影响减弱，政府结算进度加快等。

(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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	690,302.40	-201,073.10
计入当期损益的政府补助（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）	16,954,226.14	38,415,715.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,990,886.72	8,524,469.42
减：所得税影响额	3,811,635.52	7,943,109.71
少数股东权益影响额（税后）	2,657,767.89	4,384,465.24
合计	16,166,011.85	34,411,536.51

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	变动比例（%）	主要原因
货币资金	88.12	9 月底准备资金用于偿还 10 月到期的公司债
应收账款	59.36	主要是收入增加、部分可再生能源补贴尚未收回、结算进度延后等
存货	-32.48	工程施工按完工进度转入当期损益
长期应收款	不适用	主要是新增应收贵阳城投委托代建款

在建工程	-43.57	多个固废项目完工转入无形资产或者固定资产
使用权资产	不适用	执行新租赁准则，确认相关使用权资产
短期借款	-61.01	短期借款到期偿还，融资结构调整
应付票据	991.66	应付银行承兑票据增加
其他流动负债	46.37	9月新增发行一期超短期融资券
应付债券	-67.07	主要是可转债转股完毕
租赁负债	不适用	执行新租赁准则，确认相关租赁负债
长期应付款	-99.42	银行借款根据到期期限重分类至一年内到期的非流动负债
预计负债	不适用	根据《重点危险废物集中处置设施、场所退役费用预提和管理办法》规定，新增预提危废垃圾填埋场退役（弃置）费用
其他权益工具	-100.00	可转债转股完毕
资本公积	64.49	可转债转股完毕
营业收入	38.40	① 南海区陶瓷建筑行业清洁能源改造完成，天然气用气量提升 ② 多个垃圾焚烧项目自去年下半年陆续投产 ③ 疫情影响减弱，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同比上升，以及能源和供水板块工商业用户用气用水增加等
营业成本	43.55	业务增长，收入增加，成本相应增加
税金及附加	63.85	收入增加，税费相应增加
销售费用	30.01	南海危废项目新增投产、收入增加等
财务费用	32.56	多个固废项目相继投产，利息资本化转费用化
其他收益	49.48	主要是增值税退税收益增加
信用减值损失	137.20	应收账款及合同资产较年初增加较多，期末根据上述资产情况计提相应坏账准备
资产减值损失	2,827.21	
销售商品、提供劳务收到的现金	45.34	一是收入增加；二是疫情影响减弱，政府结算进度同比加快等
购买商品、接受劳务支付的现金	52.89	收入增加，付现成本相应增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-100.00	去年同期收到处置子公司蓝湾公司的股权转让款
收到的其他与投资活动有关的现金	199.76	收到供水管网迁管补偿
投资所支付的现金	-92.80	主要是去年同期向创冠香港支付瀚蓝厦门股权收购款等
支付的其他与投资活动有关的现金	110.71	支付的投标保证金增加
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,324.14	本期新增支付收购瀚泓少数股东股权价款

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	30,196	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	119,519,013	14.66		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	
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	18,000,000	2.21		无	
全国社保基金一一五组合	其他	15,000,000	1.84		无	
香港中央结算有限公司	其他	13,359,024	1.64		无	
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	其他	10,905,900	1.34		无	
基本养老保险基金八零五组合	其他	9,300,000	1.14		无	
福建省华兴集团有限责任公司	国有法人	7,880,298	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			
广东南海控股投资有限公司	119,519,013	人民币普通股	119,519,013			
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			
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			
全国社保基金一一五组合	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
香港中央结算有限公司	13,359,024	人民币普通股	13,359,024			
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	10,905,900	人民币普通股	10,905,900			
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			
福建省华兴集团有限责任公司	7,880,298	人民币普通股	7,880,298			

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>
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 2021 年 9 月 30 日，广东南海控股投资有限公司通过转融通业务融出 458,000 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	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动比例(%)
其中：垃圾焚烧量（万吨）	664.99	447.51	48.60
发电量（万千瓦时）	251,423.56	164,688.70	52.67
上网电量（万千瓦时）	210,986.51	137,640.11	53.29
吨垃圾发电电量（千瓦时）	377.80	368.17	2.62
吨垃圾上网电量（千瓦时）	317.04	307.70	3.04
垃圾转运量（万吨）	150.22	137.75	9.05
污泥处理量（万吨）	12.07	9.57	26.12
飞灰处理量（万吨）	4.21	3.54	18.93
餐厨垃圾处理量（万吨）	18.75	9.98	87.88
餐厨垃圾发电量（万千瓦时）	1,337.93	1,165.43	14.80
垃圾填埋量（万吨）	32.94	23.43	40.59
工业危废处理量处理量（万吨）	6.37	2.46	158.94
其中：焚烧	2.95	0.70	321.43
填埋	1.27	1.29	-1.55
物化	1.76	0.42	319.05

2、能源业务的生产情况

能源业务	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动比例(%)
天然气（万立方米）	70,813.54	43,986.47	60.99
液化气（万吨）	1.55	1.32	17.42

能源业务	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动比例 (%)
氢气 (公斤)	361,918.47	158,190.12	128.79

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		
	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动比 例 (%)	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动比 例 (%)
供水业务						
供水量 (万吨), 含外购水	37,638.74	34,756.86	8.29	33,996.75	31,455.64	8.08
排水业务						
污水处理量 (万吨)	16,589.54	15,710.25	5.60	16,769.80	17,180.81	-2.39

(二) 生活垃圾焚烧发电项目情况

截至 2021 年 9 月底, 公司生活垃圾焚烧发电在手订单项目规模 34,150 吨/日 (不含顺德项目), 其中已投产项目规模为 23,750 吨/日, 试运营项目规模 1,800 吨/日, 在建项目规模 3,050 吨/日, 筹建项目规模 2,250 吨/日, 未建项目规模 3,300 吨/日。

1、2021 年前三季度新增完工并确认收入的生活垃圾焚烧发电项目合计 6,500 吨/日

序号	项目名称	规模 (吨/日)	正式投产时间
1	海阳项目	500	2021 年一季度
2	济宁二期项目	800	2021 年一季度
3	晋江提标改建项目	1,500	2021 年一季度
4	孝感一期项目	1,500	2021 年一季度
5	淮安项目	800	2021 年一季度
6	南平改扩建项目	600	2021 年一季度
7	万载项目	800	2021 年三季度
	合计	6,500	

2、截至 2021 年 9 月底已完工并投入试运营 (但还未确认收入) 的生活垃圾焚烧发电项目合计 1,800 吨/日

序号	项目名称	项目规模 (吨/日)	预计确认收入时间
----	------	------------	----------

1	漳州北部片区垃圾焚烧发电及配套工程 PPP 项目	1,000	2021 年四季度
2	乌兰察布项目一期	800	2022 年上半年
	合计	1,800	

3、在建生活垃圾焚烧发电项目合计 3,050 吨/日

序号	项目名称	项目规模（吨/日）	预计建成时间
1	常德项目一期	500	2021 年四季度
2	平和项目一期	550	2022 年上半年
3	贵阳项目	2,000	2022 年上半年
	合计	3,050	

4、筹建生活垃圾焚烧发电项目合计 2,250 吨/日

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	待定
2	福清改扩建项目	800	待定
3	桂平一期项目	800	待定
	合计	2,250	

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

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,913,496,490.99	1,017,146,119.25
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	2,851,664.06	
应收账款	1,637,715,788.06	1,027,667,302.67
应收款项融资		
预付款项	232,240,122.80	234,635,542.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	116,800,051.00	101,025,525.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	373,737,711.92	553,505,016.01
合同资产	215,852,896.75	200,387,455.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	718,749,803.06	576,164,166.94
流动资产合计	5,211,444,528.64	3,710,531,127.83
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	49,289,484.44	
长期股权投资	527,815,645.54	498,844,544.82
其他权益工具投资	41,493,234.74	41,493,234.74
其他非流动金融资产	3,832,891.58	7,711,211.35
投资性房地产	694,976.94	718,735.14
固定资产	6,345,740,002.56	5,596,080,911.72
在建工程	2,297,665,634.76	4,071,420,956.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	114,689,560.22	
无形资产	12,942,995,216.92	10,137,842,914.01
开发支出		
商誉	413,104,076.20	413,104,076.20
长期待摊费用	87,230,597.48	100,173,779.58
递延所得税资产	165,756,608.98	170,680,046.33
其他非流动资产	153,794,870.53	180,309,011.76
非流动资产合计	23,144,102,800.89	21,218,379,422.52
资产总计	28,355,547,329.53	24,928,910,550.35

流动负债：		
短期借款	451,552,665.29	1,158,075,459.91
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	21,014,397.72	1,925,000.00
应付账款	2,886,456,517.38	2,721,608,587.17
预收款项		
合同负债	282,806,760.18	223,116,904.86
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	194,588,211.19	248,297,648.62
应交税费	197,403,588.20	154,999,623.40
其他应付款	607,683,884.99	583,377,437.32
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	2,002,767,930.17	1,625,783,456.94
其他流动负债	1,575,071,781.80	1,076,054,740.07
流动负债合计	8,219,345,736.92	7,793,238,858.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,983,659,768.32	6,144,142,823.88
应付债券	302,782,250.01	919,422,511.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	113,497,599.65	
长期应付款	636,100.00	109,115,845.99
长期应付职工薪酬	25,186,075.83	25,186,075.83
预计负债	46,937,153.85	
递延收益	1,548,353,302.08	1,536,169,289.30
递延所得税负债	228,808,695.65	231,161,623.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,249,860,945.39	8,965,198,170.16
负债合计	18,469,206,682.31	16,758,437,028.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	815,347,146.00	766,699,884.00

其他权益工具		84,535,010.67
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,447,192,473.98	1,487,776,562.23
减：库存股		
其他综合收益	18,406,603.36	18,406,603.36
专项储备	57,367,229.80	53,303,847.52
盈余公积	405,852,047.71	405,852,047.71
一般风险准备		
未分配利润	5,490,137,911.72	4,740,904,127.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,234,303,412.57	7,557,478,083.04
少数股东权益	652,037,234.65	612,995,438.86
所有者权益（或股东权益）合计	9,886,340,647.22	8,170,473,521.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,355,547,329.53	24,928,910,550.35

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

2021 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	7,123,764,841.74	5,147,083,458.93
其中：营业收入	7,123,764,841.74	5,147,083,458.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,093,227,087.41	4,310,493,469.14
其中：营业成本	5,155,112,368.45	3,591,119,601.53
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	48,749,479.21	29,752,431.73
销售费用	81,049,427.86	62,339,157.82
管理费用	394,880,953.95	306,296,578.65

2021 年第三季度报告

研发费用	88,231,400.22	75,656,525.50
财务费用	325,203,457.72	245,329,173.91
其中：利息费用	335,101,813.39	263,839,713.30
利息收入	15,966,099.11	25,253,844.06
加：其他收益	100,445,404.93	67,195,293.30
投资收益（损失以“－”号填列）	51,337,991.85	58,235,333.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,949,380.24	49,821,834.56
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）	-50,894,829.57	-21,456,799.62
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-5,016,671.63	-171,380.54
资产处置收益（损失以“－”号填列）	535,358.27	-110,161.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,126,945,008.18	940,282,274.60
加：营业外收入	13,088,050.40	10,524,062.12
减：营业外支出	3,957,002.62	4,390,958.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,136,076,055.96	946,415,378.38
减：所得税费用	198,460,543.71	176,213,882.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	937,615,512.25	770,201,495.77
（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）	928,610,156.29	768,600,032.46
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	9,005,355.96	1,601,463.31
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)	1.15	1.00
(二) 稀释每股收益(元/股)	1.15	0.99

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

合并现金流量表

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 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	6,126,325,730.36	4,215,029,924.62
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	31,164,876.82	30,716,326.09
收到其他与经营活动有关的现金	251,919,898.31	337,787,442.94
经营活动现金流入小计	6,409,410,505.49	4,583,533,693.65
购买商品、接受劳务支付的现金	3,128,217,424.64	2,046,008,276.16
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	931,279,713.84	721,292,292.30
支付的各项税费	388,514,478.31	302,812,615.53
支付其他与经营活动有关的现金	310,374,766.39	293,605,047.85
经营活动现金流出小计	4,758,386,383.18	3,363,718,231.84
经营活动产生的现金流量净额	1,651,024,122.31	1,219,815,461.81
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	22,366,891.13	16,635,175.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,196,483.38	627,425.41
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	23,636,249.34	7,885,023.50
投资活动现金流入小计	51,077,943.62	48,378,963.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,471,038,346.55	2,646,823,580.91
投资支付的现金	14,315,037.65	198,865,826.04
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	21,612,267.81	10,256,786.70
投资活动现金流出小计	2,506,965,652.01	2,855,946,193.65
投资活动产生的现金流量净额	-2,455,887,708.39	-2,807,567,229.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	44,310,678.00	36,024,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44,310,678.00	36,024,800.00
取得借款收到的现金	3,028,593,025.60	3,474,072,487.26
发行债券所收到的现金	4,040,000,000.00	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	7,112,903,703.60	8,735,455,687.26
偿还债务支付的现金	4,901,514,248.10	6,567,286,898.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	486,087,391.55	441,459,947.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,400,000.00	7,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	20,409,388.29	596,044.92
筹资活动现金流出小计	5,408,011,027.94	7,009,342,890.59
筹资活动产生的现金流量净额	1,704,892,675.66	1,726,112,796.67
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	1,002,492,016.92	988,905,121.64
六、期末现金及现金等价物余额		
	1,902,521,106.50	1,127,266,150.44

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

(三)2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,017,146,119.25	1,017,146,119.25	
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			

2021 年第三季度报告

应收账款	1,027,667,302.67	1,027,667,302.67	
应收款项融资			
预付款项	234,635,542.29	231,127,290.11	-3,508,252.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	101,025,525.55	101,025,525.55	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	553,505,016.01	553,505,016.01	
合同资产	200,387,455.12	200,387,455.12	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	576,164,166.94	576,164,166.94	
流动资产合计	3,710,531,127.83	3,707,022,875.65	-3,508,252.18
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	498,844,544.82	498,844,544.82	
其他权益工具投资	41,493,234.74	41,493,234.74	
其他非流动金融资产	7,711,211.35	7,711,211.35	
投资性房地产	718,735.14	718,735.14	
固定资产	5,596,080,911.72	5,596,080,911.72	
在建工程	4,071,420,956.87	4,071,420,956.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		90,307,749.26	90,307,749.26
无形资产	10,137,842,914.01	10,137,842,914.01	
开发支出			
商誉	413,104,076.20	413,104,076.20	
长期待摊费用	100,173,779.58	98,261,216.11	-1,912,563.47
递延所得税资产	170,680,046.33	170,680,046.33	
其他非流动资产	180,309,011.76	180,309,011.76	
非流动资产合计	21,218,379,422.52	21,306,774,608.31	88,395,185.79
资产总计	24,928,910,550.35	25,013,797,483.96	84,886,933.61
流动负债：			
短期借款	1,158,075,459.91	1,158,075,459.91	
向中央银行借款			
拆入资金			

2021 年第三季度报告

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,925,000.00	1,925,000.00	
应付账款	2,721,608,587.17	2,721,608,587.17	
预收款项			
合同负债	223,116,904.86	223,116,904.86	
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	248,297,648.62	248,297,648.62	
应交税费	154,999,623.40	154,999,623.40	
其他应付款	583,377,437.32	583,377,437.32	
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	1,625,783,456.94	1,625,783,456.94	
其他流动负债	1,076,054,740.07	1,076,054,740.07	
流动负债合计	7,793,238,858.29	7,793,238,858.29	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	6,144,142,823.88	6,144,142,823.88	
应付债券	919,422,511.93	919,422,511.93	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		84,886,933.61	84,886,933.61
长期应付款	109,115,845.99	109,115,845.99	
长期应付职工薪酬	25,186,075.83	25,186,075.83	
预计负债			
递延收益	1,536,169,289.30	1,536,169,289.30	
递延所得税负债	231,161,623.23	231,161,623.23	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,965,198,170.16	9,050,085,103.77	84,886,933.61
负债合计	16,758,437,028.45	16,843,323,962.06	84,886,933.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	766,699,884.00	766,699,884.00	
其他权益工具	84,535,010.67	84,535,010.67	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,487,776,562.23	1,487,776,562.23	

2021 年第三季度报告

减：库存股			
其他综合收益	18,406,603.36	18,406,603.36	
专项储备	53,303,847.52	53,303,847.52	
盈余公积	405,852,047.71	405,852,047.71	
一般风险准备			
未分配利润	4,740,904,127.55	4,740,904,127.55	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	7,557,478,083.04	7,557,478,083.04	
少数股东权益	612,995,438.86	612,995,438.86	
所有者权益(或股东权益) 合计	8,170,473,521.90	8,170,473,521.90	
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	24,928,910,550.35	25,013,797,483.96	84,886,933.61

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司从 2021 年首次执行新租赁准则，调整年初资产负债表科目。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日