

公司代码：600323

公司简称：瀚蓝环境

瀚蓝环境股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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、公司主要财务数据和股东变化

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的扣除非经常性损益 | 752,951,094.52 | 719,103,174.52 | 719,103,174.52 | 4.71 |

2020年第三季度报告

| | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|--------------|
| 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一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）

2020年第三季度报告

| 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注资增加。 |
| 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 | 金铎 |
| 日期 | 2020年10月26日 |