

公司代码：600323

公司简称：瀚蓝环境

瀚蓝环境股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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(%)
总资产	26,512,227,288.63	24,928,910,550.35	6.35
归属于上市公司股东的净资产	8,027,215,502.05	7,557,478,083.04	6.22
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	476,329,970.77	47,302,539.90	906.99
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,065,199,593.29	1,411,203,171.28	46.34
归属于上市公司股东的净利润	242,161,050.92	135,788,031.71	78.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	229,634,512.80	130,982,172.44	75.32
加权平均净资产收益率(%)	3.15	2.05	上升 1.1 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.18	77.78
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.18	72.22

报告期内，公司营业收入和净利润均实现大幅增长。营业收入 20.65 亿元，同比增长 6.54 亿元，同比增长 46.34%。其中固废处理业务主营收入 10.93 亿元，同比增加 3.31 亿元，增幅 43.37%；能源业务主营收入 6.10 亿元，同比增加 2.71 亿元，增幅 80.01%；供水业务主营收入 2.21 亿元，同比增加 0.33 亿元，增幅 17.31%；排水业务主营收入 1.03 亿元，同比增加 0.03 亿元，增幅 3.16%。实现归属于上市公司股东的净利润 2.42 亿元，同比增长 78.34%。增长的主要原因是：（1）去年同期受新冠疫情影响，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，工程建设滞后。燃气和供水板块工商业用户用气用水量同比下降。以上影响使得去年同期基数偏小；（2）固废处理业务方面，本期新增 5700 吨/日生活垃圾焚烧项目投

产，包括海阳项目（500 吨/日）、济宁二期项目（800 吨/日）、晋江提标改建项目（1500 吨/日）、孝感一期项目（1500 吨/日）、淮安项目（800 吨/日）、南平改扩建项目（600 吨/日），新增部分环卫业务，工程建设业务收入增加；（3）能源业务方面，南海区陶瓷洁具行业清洁能源改造完成，以及疫情得到控制及复工复产，天然气用气量提升；（4）供水业务方面，售水量提升、供水工程业务收入增加等。

2021 年 1 季度实现的归属于上市公司股东的净利润同比增幅（78.34%）高于营业收入增幅（46.34%），主要是去年同期公司多项主营业务受疫情冲击影响较大，且公司折旧及摊销、人工成本及财务费用等固定开支较大，使得去年同期整体毛利率偏低，本期各项生产经营活动逐步恢复正常，整体毛利率从去年同期的 25.14%提高至本期的 27.85%。

经营活动产生的现金流量净额为 4.76 亿元，同比增幅达 906.99%，主要是去年同期受疫情影响，政府支付结算进度延迟，使得去年比较基数较低。

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
非流动资产处置损益	-259,712.54
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	11,960,653.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,130,646.38
少数股东权益影响额（税后）	-860,845.40
所得税影响额	-2,444,203.46
合计	12,526,538.12

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		28,256				
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	17.70	0	无		国有法人
广东南海控股投资有限公司	97,814,489	12.56	0	无		国有法人
国投电力控股股份有限公司	66,014,523	8.48	0	无		国有法人
佛山市南海城市建设投资有限公司	46,534,611	5.98	0	无		国有法人
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	25,773,190	3.31	0	无		其他
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	18,000,000	2.31	0	无		其他

全国社保基金一一五组合	13,600,000	1.75	0	无		其他
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	11,611,435	1.49	0	无		其他
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	11,000,000	1.41	0	无		其他
福建省华兴集团有限责任公司	8,164,309	1.05	0	无		国有法人
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			
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	25,773,190	人民币普通股	25,773,190			
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	13,600,000	人民币普通股	13,600,000			
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	11,611,435	人民币普通股	11,611,435			
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	11,000,000	人民币普通股	11,000,000			
福建省华兴集团有限责任公司	8,164,309	人民币普通股	8,164,309			
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佛山市南海区国有资产监督管理局控制，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	2021年 3月31日	2020年 12月31日	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因
----	----------------	-----------------	------	-------------	------

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因
在建工程	202,132.43	407,142.10	-205,009.66	-50.35	多个固废项目完工转出
使用权资产	9,360.17		9,360.17		执行新租赁准则,确认相关使用权资产
应付职工薪酬	15,844.84	24,829.76	-8,984.92	-36.19	支付年终奖金
租赁负债	8,738.11		8,738.11		执行新租赁准则,确认相关租赁负债
长期应付款		10,911.58	-10,911.58	-100.00	根据到期期限重分类至一年内到期的非流动负债

2、利润表财务指标大幅变动情况说明（金额单位：万元）

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因
营业收入	206,519.96	141,120.32	65,399.64	46.34	详见“2.1 主要财务数据”
营业成本	149,000.52	105,646.66	43,353.86	41.04	业务增长,收入增加,成本相应增加
税金及附加	1,250.26	825.17	425.09	51.51	收入增加,税费相应增加
销售费用	2,612.48	1,734.92	877.56	50.58	新项目投产及原有项目拓展费用增加
管理费用	12,553.98	9,183.07	3,370.92	36.71	新项目陆续投产
研发费用	2,955.65	2,100.00	855.64	40.74	新增惠安、安溪项目研发投入
财务费用	10,737.52	7,346.38	3,391.15	46.16	多个固废项目相继投产、新增并表等
投资收益	1,150.76	710.14	440.62	62.05	对外参股企业盈利增长
信用减值损失	-2,169.72	1.84	-2,171.56	-118,066.75	根据应收账款期末情况计提相应坏账准备
资产减值损失	-347.01		-347.01		根据合同资产期末情况计提相应减值准备
营业外收入	563.34	201.87	361.46	179.05	开平项目收到开春高速公路公司去年 12 月底停电补偿金
营业外支出	80.88	196.46	-115.58	-58.83	去年同期支付疫情捐赠款

3、现金流量表财务指标大幅变动情况说明（单位：万元）

项目	2021年 1-3月	2020年 1-3月	变动金额	变动幅度(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	168,477.53	113,321.32	55,156.22	48.67	一是收入增加；二是去年同期受疫情影响，收款较少
收到的其他与经营活动有关的现金	8,421.92	1,523.39	6,898.53	452.84	一是代收代付污水处理费增加；二是廊坊医废项目收到中央基建预算资金补贴约1,940万元等
收到的其他与投资活动有关的现金	290.00	654.65	-364.65	-55.70	去年同期收到退回的投标保证金较多
投资所支付的现金	1,200.00	6,747.79	-5,547.79	-82.22	去年支付股权转让款较多
支付的其他与投资活动有关的现金	580.81	149.20	431.61	289.28	本期支付的投标保证金较多
发行债券收到的现金	112,000.00	212,000.00	-100,000.00	-47.17	去年同期发行超短期融资券次数较多

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(一) 主要经营情况

主营业务	生产情况			销售情况		
	2021年	2020年	变动比例 (%)	2021年	2020年	变动比例 (%)
	1-3月	1-3月		1-3月	1-3月	
固废处理业务						
其中：垃圾焚烧量（万吨）	204.03	125.76	62.24	204.16	126.08	61.93
发电量（万千瓦时）	77,821.16	46,896.33	65.94	65,916.16	39,323.96	67.62
吨垃圾发电量（度）	381.42	372.92	2.28	323.07	312.7	3.32
垃圾转运量（万吨）	43.87	38.61	13.61	43.87	38.61	13.61
污泥处理量（万吨）	3.92	3.11	26.05	3.92	3.11	26.07
飞灰处理量（万吨）	1.4	0.96	45.83	1.4	0.96	45.83
餐厨垃圾处理量（万吨）	5.15	2.22	131.98	5.15	2.22	131.98
餐厨垃圾发电量（万千瓦时）	419.93	243.2	72.67	419.93	243.2	72.67
垃圾填埋量（万吨）	7.85	6.67	17.69	7.85	6.67	17.68
工业危废处理量（万吨）	1.99	0.33	503.03	1.99	0.33	503.03
其中：焚烧	1.04	0.12	766.67	1.04	0.12	766.67
填埋	0.31	0.21	47.62	0.31	0.21	47.62
物化	0.47	-	--	0.47	-	--
能源业务						

天然气（万立方米）	19,038.58	11,133.81	71	18,030.48	10,327.85	74.58
液化气（万吨）	0.45	0.34	32.35	0.46	0.35	31.43
氢气（公斤）	93,497.65	19,501.25	379.44	96,466.19	23,018.06	319.09
供水业务						
供水量（万吨），含外购水	11,343.82	9,716.93	16.74	10,473.68	8,976.49	16.68
排水业务						
污水处理量（万吨）	5,036.68	4,864.63	3.54	5,529.04	5,873.93	-5.87

公司 2021 年一季度生产情况变动比例较大的主要原因是去年同期受疫情影响，使得去年同期基数偏小，以及固废处理业务本期新增多个生活垃圾焚烧发电项目投产。

（二）“瀚蓝转债”相关情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）347 号文核准，公司于 2020 年 4 月 7 日公开发行了 992,320 手可转换公司债券，发行总额 99,232.00 万元，期限 6 年，并于 2020 年 5 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“瀚蓝转债”，债券代码“110069”。

“瀚蓝转债”于 2020 年 10 月 13 日起可转换为公司普通股股票，转股起止日期 2020 年 10 月 13 日至 2026 年 4 月 6 日。

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》的约定，在本次发行可转债的转股期内，如果瀚蓝环境 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。公司股票自 2021 年 3 月 1 日至 2021 年 3 月 22 日连续 16 个交易日内有 10 个交易日收盘价格不低于“瀚蓝转债”当期转股价格的 130%（即 26.26 元/股），已满足“瀚蓝转债”的有条件赎回条款。公司于 2021 年 3 月 22 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“瀚蓝转债”的议案》，同意公司行使“瀚蓝转债”的提前赎回权利。

2021 年 4 月 27 日为“瀚蓝转债”赎回登记日，“瀚蓝转债”将于 2021 年 4 月 28 日停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“瀚蓝转债”将在上海证券交易所摘牌。

（三）执行新租赁准则

根据财政部的相关规定，公司于 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。本次执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

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	2021 年 4 月 26 日