

公司代码：600323

公司简称：瀚蓝环境

# 瀚蓝环境股份有限公司 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	12

## 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陈慧霞 及会计机构负责人（会计主管人员）吴志勇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(%)
总资产	12,497,183,924.56	12,359,284,013.28	1.12
归属于上市公司股东的净资产	4,754,451,100.89	4,394,401,180.25	8.19
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	802,758,378.61	928,498,142.44	-13.54
	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(%)
营业收入	2,708,335,198.98	2,526,702,586.83	7.19
归属于上市公司股东的净利润	432,589,086.82	319,484,917.95	35.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	418,711,057.83	288,406,378.96	45.18
加权平均净资产收益率	9.43	7.27	增加 2.16 个百分点

(%)			
基本每股收益(元/股)	0.56	0.42	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.42	33.33

## 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)	说明
非流动资产处置损益	-105,415.38	-290,928.59	
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	2,009,346.72	4,570,989.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	850,247.57	16,457,186.68	主要是收到创冠香港2015年度业绩补偿款
所得税影响额	-1,170,467.40	-5,175,311.92	
少数股东权益影响额(税后)	-340,591.89	-1,683,906.77	
合计	1,243,119.62	13,878,028.99	

## 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)	31,088					
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		无		国有法人
广东南海控股投资有限公司	96,813,730	12.63		无		国有法人
创冠环保(香港)有限公司	91,019,417	11.88	91,019,417	质押	91,014,523	境外法人
佛山市南海城市建设投资有限公司	46,534,611	6.07	46,534,611	无		国有法人
福建省华兴集团有限责任公司	17,551,462	2.29		未知		国有法人
广东恒健资本管理有限公司	15,000,000	1.96		未知		国有法人
香港中央结算有限公司	12,541,587	1.64		未知		其他
全国社保基金一零三组合	10,003,702	1.31		未知		其他
广东省盐业集团有限公司	10,000,000	1.31		未知		国有法人
李贵山	10,000,000	1.31		未知		境内自然人
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	96,813,730	人民币普通股	96,813,730			

福建省华兴集团有限责任公司	17,551,462	人民币普通股	17,551,462
广东恒健资本管理有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
香港中央结算有限公司	12,541,587	人民币普通股	12,541,587
全国社保基金一零三组合	10,003,702	人民币普通股	10,003,702
李贵山	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
广东省盐业集团有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
长城国融投资管理有限公司	8,857,744	人民币普通股	8,857,744
全国社保基金四一三组合	6,999,762	人民币普通股	6,999,762
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委控制，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）

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	变动金额	变动幅度%	变动原因
货币资金	96,357.58	137,881.27	-41,523.69	-30.12	归还部分贷款及支付工程款、项目投标保证金等
应收账款	31,375.10	24,202.63	7,172.48	29.64	固废业务规模扩大、政府结算进度延后等
预付款项	9,549.35	5,585.80	3,963.55	70.96	固废及供水工程预付款项增加
其他应收款	12,858.67	3,649.19	9,209.48	252.37	新增支付顺德固废项目投标保证金、威辰环境股权收购定金等
长期股权投资	6,129.28	2,019.28	4,110.00	203.54	新增漳州垃圾焚烧发电项目投资、哈尔滨餐厨垃圾处理项目股权转让及增资、第二水源项目投资
递延所得税资产	5,735.06	3,927.80	1,807.26	46.01	新增官窑市场评估增值计提的递延所得税资产
短期借款	46,900.00	16,485.00	30,415.00	184.50	流动资产借款增加
预收款项	25,635.17	18,508.78	7,126.39	38.50	供水及燃气安装预收工程款增加较多

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	变动金额	变动幅度%	变动原因
应交税费	11,041.97	7,615.70	3,426.27	44.99	新增官窑市场评估增值计提的应交税费
应付利息	965.90	2,118.17	-1,152.27	-54.40	支付到期公司债利息
一年内到期的非流动负债	78,477.71	116,151.19	-37,673.48	-32.43	偿还了到期公司债
递延收益	82,352.92	62,810.61	19,542.32	31.11	收到桂城水厂搬迁重置补偿款

## 2、利润表财务指标大幅变动情况说明（金额单位：万元）

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动金额	变动幅度%	变动原因
营业外收入	10,306.70	6,882.87	3,423.83	49.74	新增新桂城水厂补偿款从递延收益分期转入营业外收入、收到创冠香港业绩补偿款及收到往期增值税退税等
营业外支出	220.92	544.78	-323.87	-59.45	去年同期燃气发展发生税收滞纳金支出
所得税费用	13,045.59	9,696.95	3,348.65	34.53	公司整体盈利能力增强，税前净利润增加，所得税费用相应增加

## 3、现金流量表财务指标大幅变动情况说明（单位：万元）

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动金额	变动幅度%	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金	15,742.11	26,434.03	-10,691.92	-40.45	去年同期收到利息收入，供水业务部分子公司去年同期代收污水费没有支付
收到的其他与投资活动有关的现金	24,011.53	42,979.19	-18,967.66	-44.13	去年同期收回预付创冠香港股权交易款2.5亿元
投资所支付的现金	5,959.38	115,227.66	-109,268.28	-94.83	去年同期支付创冠香港股权转让款
支付的其他与投资活动有关的现金	5,224.21	1,317.73	3,906.48	296.46	本期支付顺德固废项目投标保证金及威辰环境股权收购定金等
吸收投资所收到的现金	-	85,532.10	-85,532.10	-100.00	去年同期收到重大资产重组配套募集资金
子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	12,083.33	-12,083.33	-100.00	去年同期收到大沥水务及樵南水务公司少数股东注资
取得借款收到的现金	98,055.36	142,645.00	-44,589.64	-31.26	去年同期提取并购贷款支付股权收购款
偿还债务所支付的现金	142,743.23	93,975.61	48,767.62	51.89	本期偿还到期公司债
分配股利或偿付利息所支付的现金	26,287.72	39,299.07	-13,011.35	-33.11	去年同期偿付利息支出较多

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动金额	变动幅度%	变动原因
子公司支付给少数股东的股利、利润	-	3,060.00	-3,060.00	-100.00	去年同期燃气发展对少数股东分配股利
支付的其他与筹资活动有关的现金	105.74	554.95	-449.21	-80.95	去年同期支付配套募集资金相关费用

## 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

事项概述	查询索引
中国证监会恢复审查公司非公开发行股票事项	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司2016年公司债券（第一期）发行及票面利率确定	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	南海控股	在重大资产重组实施完毕后两年内，在符合国有资产管理相关法律法规的前提下，积极行使股东权力，促使燃气有限公司依法处置所持瑞兴公司 60%的股权（如未来瑞兴公司股权发生变动，则燃气有限公司应确保其持股比例不低于 60%），通过优先考虑将其注入瀚蓝环境等方式彻底解决瑞兴公司与瀚蓝环境的同业竞争问题。	2014-12-25 至 2016-12-24	是	是
	资产注入	燃气有限公司	在瀚蓝环境本次重大资产重组实施（即购买燃气发展公司 30%股权所须支付的股份发行完成后）36 个月内，在符合国有资产管理相关法律法规的前提下，将完成将所持燃气发展 30%股权注入瀚蓝环境的工作。	2014-12-25 至 2017-12-24	是	是
	解决同业竞争	创冠香港、林积灿、城建投公司	将不以直接或间接的方式在中国大陆从事与瀚蓝环境（包括瀚蓝环境的下属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与瀚蓝环境的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本人/创冠香港拥有控制权的企业不在中国大陆从事或参与与瀚蓝环境的生产经营相竞争的任何活动的业务。	本承诺函持续有效，且不可变更或撤销，直至创冠香港对瀚蓝环境不再有重大影响为止。	否	是
	解决关联交易	创冠香港、林积灿、城建投公司	将善意履行作为瀚蓝环境股东的义务，充分尊重瀚蓝环境的独立法人地位，保障瀚蓝环境独立经营、自主决策。）保证本人/本公司以及本人/本公司控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织今后原则上不与瀚蓝环境（包括瀚蓝环境的下属公司，下同）发生关联交易。	本承诺函持续有效，且不可变更或撤销，直至创冠香港对瀚蓝环境不再有重大影响为止。	否	是
	股份限售	创冠香港、林积灿、城建投公司	在本次重大资产重组中取得的瀚蓝环境股份自发行结束之日起的 36 个月内不进行转让，但按照各方签署的《业绩补偿协议》进行回购或者赠送的股份除外，之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。	2014 年 12 月 25 日至 2017 年 12 月 24 日	是	是



2016 年第三季度报告

	盈利预测及补偿	创冠香港	创冠中国 2014 年度、2015 年度、2016 年度实现的净利润分别不低于 6,844.23 万元、10,504.69 万元和 16,379.95 万元。若经审计，创冠中国在上述补偿期限内实际实现的净利润未能达到当年净利润指标的，创冠香港应以现金形式向公司补偿净利润指标与实际净利润之间的差额（即利润差额）。如创冠香港未能按照承诺履行现金补偿义务的，公司在现金补偿期限届满之日起将创冠香港所持股份赠送给除创冠香港外的公司其他股东。	2014-2016 年度	是	是
	盈利预测及补偿	城建投公司	燃气发展公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度实现的净利润分别不低于 12,966.86 万元、13,124.73 万元和 13,244.62 万元。若经审计，标的股权在上述补偿期限内实际实现的净利润未能达到城建投公司承诺的当年承诺净利润，城建投公司应以现金形式向公司补偿承诺净利润与实际净利润之间的差额（即利润差额）的 30%。如城建投公司在期限内未能向公司足额补偿的，公司有权依法向法院申请执行城建投公司所持增发股份以补足差额。	2014-2016 年度	是	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	供水集团	供水集团及其子公司今后不从事与本公司构成同业竞争的业务。	2000 年 12 月 20 日起	否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	南海控股	南海控股及其直接或间接控制的企业不开展与本公司构成实质性竞争的业务或可能构成竞争的业务。	2011 年 9 月 21 日起	否	是
与再融资相关的承诺	其他	公司	一、本公司及本公司控制的企业或关联方不会违反《证券发行与承销管理办法（2015 年修订）》第十七条等有关法规的规定，不存在且未来也不会发生直接或间接向作为认购对象的有限合伙企业及其合伙人提供财务资助或者补偿的情况；不存在且未来也将不会发生直接或间接向本次非公开发行中的其他发行对象提供财务资助或者补偿的情况。 二、本次非公开发行不涉及本公司董事、监事、高级管理人员或其他员工作为合伙人参与有限合伙，认购本公司非公开发行股票。	2016 年 9 月 18 日起	否	是
	其他	供水集团	本公司及本公司的子公司、关联方自 2015 年 5 月 17 日起至本承诺函出具之日不存在买卖瀚蓝环境股票的行为。	2015 年 5 月 17 日至 2016 年 9 月 13 日	是	是
	其他	南海控股	本公司及本公司的子公司、关联方自 2015 年 5 月 17 日起至本承诺函出具之日不存在买卖瀚蓝环境股票的行为。	2015 年 5 月 17 日至 2016 年 9 月 14 日	是	是
	其他	供水集团	自本承诺函出具之日起至本次非公开发行完成后六个月内不减持瀚蓝环境股票，或作出任	2016 年 9 月 13 日至本	是	是

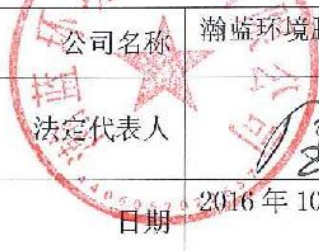
2016年第三季度报告


			何有关减持瀚蓝环境股票的计划。	次非公开发行完成后六个月内		
其他	南海控股		自本承诺函出具之日起至本次非公开发行完成后六个月内不减持瀚蓝环境股票,或作出任何有关减持瀚蓝环境股票的计划。	2016年9月14日至本次非公开发行完成后六个月内	是	是
其他	供水集团		本公司及本公司控制的企业或关联方不会违反《证券发行与承销管理办法(2015年修订)》第十七条等有关法规的规定,不存在且未来也不会发生直接或间接向作为认购对象的有限合伙企业及其合伙人提供财务资助或者补偿的情况;不存在且未来也将不会发生直接或间接向本次非公开发行中的其他发行对象提供财务资助或者补偿的情况。	2016年9月13日起	否	是
其他	南海控股		本公司及本公司控制的企业或关联方不会违反《证券发行与承销管理办法(2015年修订)》第十七条等有关法规的规定,不存在且未来也不会发生直接或间接向作为认购对象的有限合伙企业及其合伙人提供财务资助或者补偿的情况;不存在且未来也将不会发生直接或间接向本次非公开发行中的其他发行对象提供财务资助或者补偿的情况。	2016年9月14日起	否	是
其他	城建投资公司		本公司及本公司的子公司、关联方自2015年5月17日起至本承诺函出具之日不存在买卖瀚蓝环境股票的行为。	2015年5月17日至2016年9月18日	是	是
其他	城建投资公司		自本承诺函出具之日起至本次非公开发行完成后六个月内不减持瀚蓝环境股票,或作出任何有关减持瀚蓝环境股票的计划。	2016年9月18日至本次非公开发行完成后六个月内	是	是
其他	城建投资公司		本公司及本公司控制的企业或关联方不会违反《证券发行与承销管理办法(2015年修订)》第十七条等有关法规的规定,不存在且未来也不会发生直接或间接向作为认购对象的有限合伙企业及其合伙人提供财务资助或者补偿的情况;不存在且未来也将不会发生直接或间接向本次非公开发行中的其他发行对象提供财务资助或者补偿的情况。	2016年9月18日起	否	是
其他承诺	其他	供水集团	自2015年7月8日起十二个月内不减持其所持有的本公司股票。	2015-07-08至2016-07-07	是	是
其他承诺	其他	南海控股	自2015年8月7日解除限售后,十二个月内不进行减持其所持有的本公司股票。	2015-08-07至2016-08-06	是	是

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	
日期	2016年10月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	963,575,783.67	1,378,812,663.68
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	313,751,020.38	242,026,255.48
预付款项	95,493,512.20	55,858,019.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		203,465.26
应收股利		
其他应收款	128,586,669.35	36,491,917.43
买入返售金融资产		
存货	169,401,562.94	138,616,091.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,574,663.96	5,782,825.65
其他流动资产	62,362,386.00	73,133,012.37
流动资产合计	1,738,745,598.50	1,930,924,250.75
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	19,272,571.26	19,272,571.26
持有至到期投资		
长期应收款	51,131,914.21	55,286,568.71
长期股权投资	61,292,837.27	20,192,837.27
投资性房地产	18,828,466.88	19,562,886.28

固定资产	3,392,946,300.81	3,490,776,326.04
在建工程	1,042,437,193.81	1,200,259,404.31
工程物资	41,476,902.96	39,873,915.96
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,600,494,677.33	5,065,330,614.21
开发支出		
商誉	395,916,512.51	395,916,512.51
长期待摊费用	52,351,167.33	50,263,215.21
递延所得税资产	57,350,551.54	39,277,960.22
其他非流动资产	24,939,230.15	32,346,950.55
非流动资产合计	10,758,438,326.06	10,428,359,762.53
资产总计	12,497,183,924.56	12,359,284,013.28
<b>流动负债：</b>		
短期借款	469,000,000.00	164,850,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,750,000.00	
应付账款	852,999,997.64	1,016,367,390.61
预收款项	256,351,711.82	185,087,844.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	98,662,762.39	83,321,612.41
应交税费	110,419,655.81	76,156,980.15
应付利息	9,659,047.53	21,181,734.98
应付股利		
其他应付款	536,362,469.41	512,362,410.64
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	784,777,124.00	1,161,511,910.15
其他流动负债		
流动负债合计	3,122,982,768.60	3,220,839,883.79
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,804,741,914.81	3,157,461,656.40

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	262,360,229.11	284,368,667.66
长期应付职工薪酬	14,695,802.37	14,695,802.37
专项应付款		
预计负债		
递延收益	823,529,233.70	628,106,053.11
递延所得税负债	145,982,261.17	139,963,693.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,051,309,441.16	4,224,595,872.98
负债合计	7,174,292,209.76	7,445,435,756.77
<b>所有者权益</b>		
股本	766,264,018.00	766,264,018.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,745,222,419.47	1,745,222,419.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	36,348,174.24	32,260,938.62
盈余公积	369,540,897.90	369,540,897.90
一般风险准备		
未分配利润	1,837,075,591.28	1,481,112,906.26
归属于母公司所有者权益合计	4,754,451,100.89	4,394,401,180.25
少数股东权益	568,440,613.91	519,447,076.26
所有者权益合计	5,322,891,714.80	4,913,848,256.51
负债和所有者权益总计	12,497,183,924.56	12,359,284,013.28

法定代表人：金铎 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：吴志勇

### 母公司资产负债表

2016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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	124,736,030.90	445,927,906.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	7,014,322.37	5,177,904.77
预付款项	12,891,591.04	5,943,620.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	298,333,256.63	160,773,667.51
存货	40,301,602.55	41,321,780.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,178,367.34	1,290,436.48
其他流动资产		150,000,000.00
流动资产合计	484,455,170.83	810,435,317.24
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	19,272,571.26	19,272,571.26
持有至到期投资		
长期应收款		146,000,000.00
长期股权投资	4,727,778,993.88	4,410,111,649.56
投资性房地产		18,693,088.14
固定资产	1,899,718,359.30	1,937,971,385.85
在建工程	100,696,487.02	45,946,528.48
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	175,389,460.72	184,696,448.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,059,274.85	10,319,196.98
递延所得税资产	20,467,801.59	783,341.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,952,382,948.62	6,773,794,210.65
资产总计	7,436,838,119.45	7,584,229,527.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	469,000,000.00	164,850,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	214,746,873.68	264,499,837.67
预收款项	52,148,229.20	45,242,739.11
应付职工薪酬	39,889,566.06	31,629,770.77
应交税费	29,262,813.44	19,484,626.79
应付利息		14,353,078.26

应付股利		
其他应付款	467,039,981.40	312,592,629.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	408,184,000.00	707,089,472.24
其他流动负债		
流动负债合计	1,680,271,463.78	1,559,742,154.82
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	801,569,140.00	1,245,279,710.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	668,827,608.21	477,206,261.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,470,396,748.21	1,722,485,971.31
负债合计	3,150,668,211.99	3,282,228,126.13
<b>所有者权益：</b>		
股本	766,264,018.00	766,264,018.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,140,679,305.11	2,140,679,305.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	369,540,897.90	369,540,897.90
未分配利润	1,009,685,686.45	1,025,517,180.75
所有者权益合计	4,286,169,907.46	4,302,001,401.76
负债和所有者权益总计	7,436,838,119.45	7,584,229,527.89

法定代表人：金铎 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：吴志勇

### 合并利润表

2016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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	984,002,009.98	861,997,639.13	2,708,335,198.98	2,526,702,586.83
其中：营业收入	984,002,009.98	861,997,639.13	2,708,335,198.98	2,526,702,586.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	804,888,687.33	733,910,193.62	2,205,044,938.02	2,136,218,820.41
其中：营业成本	647,946,062.18	573,769,199.64	1,785,657,877.56	1,720,242,147.18
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 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
营业税金 及附加	7,208,924.17	7,141,706.57	19,786,513.98	18,247,147.47
销售费用	20,026,374.34	18,826,794.47	47,666,200.39	51,442,915.79
管理费用	82,090,322.46	60,796,813.10	193,272,253.10	153,355,565.53
财务费用	47,615,460.81	73,375,679.84	158,660,549.62	192,941,318.75
资产减值 损失	1,543.37		1,543.37	-10,274.31
加：公允价值变 动收益（损失以 “-”号填列）				
投资收益 （损失以“-”号 填列）				
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益				
汇兑收益 （损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填列）	179,113,322.65	128,087,445.51	503,290,260.96	390,483,766.42

加：营业外收入	56,616,094.50	44,286,454.98	103,066,983.15	68,828,702.49
其中：非流动资产处置利得	22,562.20	1,208.00	39,456.28	19,087.74
减：营业外支出	631,877.86	1,821,733.31	2,209,164.40	5,447,829.91
其中：非流动资产处置损失	127,977.58	828,531.60	330,384.87	1,446,085.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	235,097,539.29	170,552,167.18	604,148,079.71	453,864,639.00
减：所得税费用	47,892,343.35	29,020,310.95	130,455,923.97	96,969,450.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	187,205,195.94	141,531,856.23	473,692,155.74	356,895,188.94
归属于母公司所有者的净利润	170,732,403.58	130,266,596.84	432,589,086.82	319,484,917.95
少数股东损益	16,472,792.36	11,265,259.39	41,103,068.92	37,410,270.99
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出				

售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
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				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
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)			0.56	0.42
（二）稀释每股收益(元/股)			0.56	0.42

法定代表人：金铎 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：吴志勇

### 母公司利润表

2016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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	191,167,772.81	162,240,958.50	480,476,541.98	425,332,414.85
减：营业成本	121,274,693.84	101,017,937.30	312,740,068.00	278,172,526.55
营业税金及附加	1,157,463.22	1,395,808.33	2,829,860.58	2,753,459.03
销售费用				
管理费用	29,775,324.95	12,716,640.40	51,849,725.22	35,475,321.76

财务费用	19,790,127.75	35,321,208.46	68,651,474.95	102,918,808.97
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		2,449,513.88		78,194,666.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,170,163.05	14,238,877.89	44,405,413.23	84,206,965.21
加：营业外收入	7,950,746.47	124,908.32	40,799,874.27	620,876.29
其中：非流动资产处置利得			9,746.80	1,106.25
减：营业外支出	67,511.49	469,278.39	243,356.36	1,217,020.25
其中：非流动资产处置损失		119,964.92	175,844.86	726,917.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,053,398.03	13,894,507.82	84,961,931.14	83,610,821.25
减：所得税费用	7,578,188.15	285,664.15	24,167,023.64	1,822,866.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,475,209.88	13,608,843.67	60,794,907.50	81,787,955.03
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融				

资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 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)				

法定代表人：金铎 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：吴志勇

### 合并现金流量表

2016 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,796,336,280.18	2,737,670,092.35
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	20,755,818.55	22,359,593.31
收到其他与经营活动有关的现金	157,421,106.90	264,340,321.12
经营活动现金流入小计	2,974,513,205.63	3,024,370,006.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,385,480,024.73	1,377,057,866.34
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	301,828,730.72	247,950,038.19
支付的各项税费	289,410,659.66	224,736,680.15
支付其他与经营活动有关的现金	195,035,411.91	246,127,279.66
经营活动现金流出小计	2,171,754,827.02	2,095,871,864.34
经营活动产生的现金流量净额	802,758,378.61	928,498,142.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,905.56	166,674.38
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	240,115,311.84	429,791,904.42
投资活动现金流入小计	240,139,217.40	429,958,578.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	631,008,687.39	868,349,173.37
投资支付的现金	59,593,811.49	1,152,276,592.57
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	52,242,058.29	13,177,274.22
投资活动现金流出小计	742,844,557.17	2,033,803,040.16
投资活动产生的现金流量净额	-502,705,339.77	-1,603,844,461.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		855,321,002.19
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		120,833,333.34
取得借款收到的现金	980,553,585.41	1,426,450,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	980,553,585.41	2,281,771,002.19
偿还债务支付的现金	1,427,432,253.81	939,756,058.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	262,877,216.74	392,990,735.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		30,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,057,359.43	5,549,467.11
筹资活动现金流出小计	1,691,366,829.98	1,338,296,260.92
筹资活动产生的现金流量净额	-710,813,244.57	943,474,741.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	108.78	192.70
五、现金及现金等价物净增加额	-410,760,096.95	268,128,615.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,368,309,440.01	841,939,650.47
六、期末现金及现金等价物余额	957,549,343.06	1,110,068,265.52

法定代表人：金铎 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：吴志勇

### 母公司现金流量表

2016 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	503,720,712.18	440,992,576.99
收到的税费返还	3,796,399.81	
收到其他与经营活动有关的现金	168,550,172.41	38,823,367.55
经营活动现金流入小计	676,067,284.40	479,815,944.54
购买商品、接受劳务支付的现金	160,434,139.16	145,886,984.65
支付给职工以及为职工支付的现金	59,159,300.08	52,968,927.43
支付的各项税费	55,283,161.12	21,631,002.05
支付其他与经营活动有关的现金	116,002,750.25	29,882,862.82
经营活动现金流出小计	390,879,350.61	250,369,776.95
经营活动产生的现金流量净额	285,187,933.79	229,446,167.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,373,805.55	74,969,733.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,746.80	139,606.38
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	481,893,473.80	579,143,163.00
投资活动现金流入小计	483,277,026.15	654,252,502.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,282,144.89	85,459,322.08
投资支付的现金	299,500,000.00	1,663,276,592.57
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	35,000,000.00	171,914,488.85
投资活动现金流出小计	486,782,144.89	1,920,650,403.50
投资活动产生的现金流量净额	-3,505,118.74	-1,266,397,900.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		734,479,990.45
取得借款收到的现金	459,900,000.00	1,173,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	459,900,000.00	1,908,129,990.45
偿还债务支付的现金	899,296,830.00	550,088,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,420,501.58	183,527,807.63
支付其他与筹资活动有关的现金	1,057,359.43	5,549,467.11
筹资活动现金流出小计	1,062,774,691.01	739,165,874.74
筹资活动产生的现金流量净额	-602,874,691.01	1,168,964,115.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-321,191,875.96	132,012,382.51
加：期初现金及现金等价物余额	445,927,906.86	44,741,391.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	124,736,030.90	176,753,774.23

法定代表人：金铎 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：吴志勇

#### 4.2 审计报告

适用 不适用