

公司代码：600323

公司简称：瀚蓝环境

瀚蓝环境股份有限公司 2015 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.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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(%)
		调整后	调整前	
总资产	11,853,394,474.52	10,979,848,200.39	10,979,848,200.39	7.96
归属于上市公司股东的净资产	4,310,261,839.54	3,329,055,932.41	3,329,055,932.41	29.47
	年初至报告期末 (1-9月)	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	928,498,142.44	486,926,707.80	388,085,836.06	90.69
	年初至报告期末 (1-9月)	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	2,526,702,586.83	1,725,503,387.86	830,324,247.48	46.43
归属于上市公司股东的净利润	319,484,917.95	249,046,536.72	214,917,584.00	28.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	288,406,378.96	205,813,580.96	205,813,580.96	40.13
加权平均净资产收益率(%)	7.27	10.19	8.51	减少2.92个百分点
基本每股收益(元/股)	0.42	0.40	0.37	5.00
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.40	0.37	5.00

公司于 2014 年 12 月底成功实施重大资产重组，根据企业会计准则，在编制 2014 年合并报表时，将创冠中国的资产负债期末数纳入合并，将燃气发展公司 2014 年的资产负债和损益纳入合并。在计算同期增减数时，以调整后的数据作为基数进行计算。

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	-827,323.60	-1,426,997.65
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	40,070,888.30	43,455,267.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	256,890.80	-590,217.62
所得税影响额	-9,875,113.90	-10,359,512.99
合计	29,625,341.60	31,078,538.99

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

单位：股

股东总数 (户)		28,907				
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	91,319,726	11.92		质押	91,319,726	国有法人
创冠环保 (香港) 有限公司	91,019,417	11.88	91,019,417	质押	89,864,523	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	24,239,420	3.16		无		国有法人
广东恒健资本管理有限公司	15,000,000	1.96	15,000,000	无		国有法人
广东省盐业集团有限公司	10,000,000	1.31	10,000,000	无		国有法人
李贵山	10,000,000	1.31	10,000,000	无		境内自然人
民生加银基金管理有限公司	10,000,000	1.31	10,000,000	无		未知
劳俊豪	8,390,000	1.09		无		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	91,319,726	人民币普通股	91,319,726			

福建省华兴集团有限责任公司	24,239,420	人民币普通股	24,239,420
劳俊豪	8,390,000	人民币普通股	8,390,000
中国工商银行股份有限公司—东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	7,958,443	人民币普通股	7,958,443
全国社保基金一一八组合	7,841,894	人民币普通股	7,841,894
东方证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	7,306,084	人民币普通股	7,306,084
中信证券股份有限公司	6,485,333	人民币普通股	6,485,333
全国社保基金一零三组合	3,999,674	人民币普通股	3,999,674
魁北克储蓄投资集团	3,951,559	人民币普通股	3,951,559
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投资有限公司的全资子公司，存在关联关系。2、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。		

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	2015年9月30日	2014年12月31日	变动金额	变动幅度	变动原因
应收账款	31,999.55	21,323.55	10,675.99	50.07%	应收污水处理费和应收固废业务收费增加
预付款项	5,359.42	29,550.05	-24,190.62	-81.86%	收回创冠香港按约定退回的股权转让预付款
其他流动资产	5,439.96	3,976.35	1,463.62	36.81%	待抵扣进项税增加
长期股权投资	2,500.00		2,500.00		对贵阳京环公司投资以及对E20基金投资
工程物资	401.35	5,932.43	-5,531.08	-93.23%	一厂改扩建及餐厨项目领用工程物资
其他非流动资产	2,783.95	27,979.89	-25,195.94	-90.05%	预付的特许经营权及预付工程设备款转出，母公司待处理财产损益转出
短期借款	24,385.00	11,800.00	12,585.00	106.65%	母公司流动资金贷款增加
应付票据		1,234.00	-1,234.00	-100.00%	应付票据已付
应付账款	117,052.13	89,544.91	27,507.22	30.72%	应付工程款增加，以及水务公司应付固定资产收购款增加
预收款项	17,127.50	10,701.97	6,425.54	60.04%	燃气及供水业务预收安装工程款增加

2015 年第三季度报告

应付利息	1,903.56	2,741.67	-838.11	-30.57%	母公司 7 月支付了公司债券利息
应付股利		4,609.45	-4,609.45	-100.00%	燃气发展公司支付了以前年度应付股利
其他应付款	46,093.00	155,087.35	-108,994.35	-70.28%	支付了创冠香港股权转让款以及燃气发展公司股权收购款
长期应付款	30,992.18	19,748.59	11,243.59	56.93%	固废业务融资租赁增加
递延收益	17,939.78	5,368.17	12,571.61	234.19%	收到桂城水厂拆迁补偿款和东南污水厂改（迁）建项目，以及九江沙头片区的供水管网建设和改造工程补偿款
资本公积	174,522.24	106,020.95	68,501.29	64.61%	非公开发行股票溢价
少数股东权益	48,694.52	35,930.16	12,764.36	35.53%	樵南和大沥水务少数股东增资

2、利润表财务指标大幅变动情况说明（金额单位：万元）

项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	变动金额	变动幅度	变动原因
营业收入	252,670.26	172,550.34	80,119.92	46.43%	合并创冠中国增加，以及燃气、供水业务和固废工程收入增加
营业成本	172,024.21	115,779.67	56,244.54	48.58%	合并创冠中国增加，以及燃气、供水业务和固废工程成本增加
营业税金及附加	1,824.71	931.98	892.73	95.79%	合并创冠中国增加，以及供水整合纳入合并供水子公司增加
管理费用	15,335.56	7,694.37	7,641.18	99.31%	合并创冠中国增加，以及供水整合纳入合并供水子公司增加
财务费用	19,294.13	6,987.57	12,306.56	176.12%	合并创冠中国增加，以及借款增加
营业外收入	6,882.87	1,304.81	5,578.06	427.50%	增加创冠中国增值税退税收入以及绿电公司收到政府生活垃圾外运补助

3、现金流量表财务指标大幅变动情况说明（单位：万元）

项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 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	273,767.01	193,683.48	80,083.53	41.35%	合并创冠中国增加，以及供水整合纳入合并供水子公司增加

收到的税费返还	2,235.96		2,235.96		创冠中国收到增值税退税收入
收到的其他与经营活动有关的现金	26,434.03	4,856.65	21,577.38	444.29%	合并创冠中国增加,供水整合纳入合并供水子公司增加,以及收到的利息收入增加
支付给职工以及为职工支付的现金	24,795.00	14,926.94	9,868.06	66.11%	合并创冠中国增加,以及供水整合纳入合并供水子公司增加
支付的其他与经营活动有关的现金	24,612.73	5,529.31	19,083.42	345.13%	合并创冠中国增加,以及供水整合纳入合并供水子公司增加
收到的其他与投资活动有关的现金	42,979.19	394.9	42,584.29	10783.48%	收回支付给创冠香港的股权转让预付款,以及收到桂城水厂拆迁补偿款和其他政府补助款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	86,834.92	66,459.67	20,375.25	30.66%	供水整合后购置供水管网增加及各工程项目投入增加
吸收投资所收到的现金	85,532.10	7,870.00	77,662.10	986.81%	非公开发行募集资金以及供水子公司吸收少数股东注资
子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,083.33	7,870.00	4,213.33	53.54%	收到大沥及樵南水务公司少数股东注资
取得借款收到的现金	142,645.00	43,400.00	99,245.00	228.68%	借款增加
偿还债务所支付的现金	93,975.61	12,533.41	81,442.20	649.80%	还款增加
分配股利或偿付利息所支付的现金	39,299.07	16,356.36	22,942.71	140.27%	合并创冠中国增加的利息支付,以及分配股利和利息支付增加

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

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	尚未履行
与重大资产重组相关的承诺	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 30% 股权所需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公司 30% 股权注入瀚蓝环境的工作。	2014-12-25 至 2017-12-24	是	尚未履行
与重大资产重组相关的承诺	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
与重大资产重组相关的承诺	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，直至对瀚蓝环境不再有重大影响为止。	否	是
与重大资产重组相关的承诺	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。	2014-12-25 至 2017-12-24	是	是
与重大资产重组相关的承诺	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。	2014-2016 年度	是	是
与重大资产重组相关的承诺	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。	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	股份限售	南海控股	认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012-08-07 至 2015-08-06	是	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	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
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。	2015-7-8至2016-7-7	是	是
其他承诺	其他	南海控股	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。	2015-7-8至2016-7-7	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	2015-10-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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
流动资产:		
货币资金	1,110,068,265.52	854,279,650.47
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	319,995,482.15	213,235,548.59
预付款项	53,594,238.77	295,500,458.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		611,703.76
应收股利		
其他应收款	62,563,039.10	50,054,709.37
买入返售金融资产		
存货	104,219,132.40	97,015,456.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	6,598,427.67	5,674,229.20
其他流动资产	54,399,617.27	39,763,462.79
流动资产合计	1,711,438,202.88	1,556,135,218.77
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	9,272,571.26	9,272,571.26
持有至到期投资		
长期应收款	56,325,232.33	59,441,223.19
长期股权投资	25,000,000	
投资性房地产	19,796,202.88	20,496,152.68
固定资产	3,407,460,088.61	3,005,145,559.85
在建工程	1,107,875,883.15	1,320,942,218.49

工程物资	4,013,513.69	59,324,272.22
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,060,075,908.69	4,241,626,211.64
开发支出		
商誉	327,125,219.17	327,125,219.17
长期待摊费用	63,160,717.88	60,830,295.87
递延所得税资产	34,011,471.66	39,710,402.79
其他非流动资产	27,839,462.32	279,798,854.46
非流动资产合计	10,141,956,271.64	9,423,712,981.62
资产总计	11,853,394,474.52	10,979,848,200.39
流动负债:		
短期借款	243,850,000.00	118,000,000.00
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		12,340,000.00
应付账款	1,170,521,253.69	895,449,099.04
预收款项	171,275,049.00	107,019,680.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	70,889,025.09	65,777,098.12
应交税费	50,171,624.25	69,235,952.02
应付利息	19,035,575.00	27,416,719.24
应付股利		46,094,545.77
其他应付款	460,930,025.64	1,550,873,524.55
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	567,258,245.72	759,318,966.89
其他流动负债		
流动负债合计	2,753,930,798.39	3,651,525,585.76
非流动负债:		
长期借款	3,213,564,499.00	2,796,216,174.00
应付债券	452,280,013.65	450,859,966.50
其中: 优先股		

永续债		
长期应付款	309,921,846.08	197,485,911.19
长期应付职工薪酬	13,592,882.95	13,592,882.95
专项应付款		
预计负债		
递延收益	179,397,832.31	53,681,691.30
递延所得税负债	133,499,589.83	128,128,487.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,302,256,663.82	3,639,965,113.78
负债合计	7,056,187,462.21	7,291,490,699.54
所有者权益		
股本	766,264,018.00	716,796,909.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,745,222,419.47	1,060,209,538.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	31,538,476.72	27,671,076.19
盈余公积	345,927,862.44	345,927,862.44
一般风险准备		
未分配利润	1,421,309,062.906	1,178,450,546.76
归属于母公司所有者权益合计	4,310,261,839.536	3,329,055,932.41
少数股东权益	486,945,172.77	359,301,568.44
所有者权益合计	4,797,207,012.31	3,688,357,500.85
负债和所有者权益总计	11,853,394,474.52	10,979,848,200.39

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

2015 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
流动资产：		
货币资金	176,753,774.23	44,741,391.72
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	6,036,788.08	5,271,772.42
预付款项	5,438,913.77	266,346,778.20

应收利息		
应收股利		
其他应收款	156,687,620.67	22,076,012.55
存货	34,853,780.42	32,883,516.64
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,141,522.90	857,981.66
其他流动资产	240,000,000.00	275,000,000.00
流动资产合计	621,912,400.07	647,177,453.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	9,272,571.26	9,272,571.26
持有至到期投资		
长期应收款	116,000,000.00	313,000,000.00
长期股权投资	4,160,313,200.98	3,624,313,200.98
投资性房地产	18,918,406.92	19,594,363.26
固定资产	1,937,420,797.88	1,998,155,445.93
在建工程	30,918,727.14	25,929,635.40
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	187,806,709.07	197,232,520.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,228,819.77	18,245,688.24
递延所得税资产	3,994,761.84	3,994,761.84
其他非流动资产		41,652,194.95
非流动资产合计	6,475,873,994.86	6,251,390,382.25
资产总计	7,097,786,394.93	6,898,567,835.44
流动负债：		
短期借款	243,850,000.00	118,000,000.00
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	262,770,442.20	319,427,763.29
预收款项	44,695,794.42	40,932,421.82
应付职工薪酬	23,354,302.01	22,015,908.87
应交税费	5,251,158.01	7,016,691.85
应付利息	10,234,829.54	20,504,397.51
应付股利		
其他应付款	462,985,251.56	1,527,114,499.45
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	203,000,000.00	316,838,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,256,141,777.74	2,371,850,282.79
非流动负债：		
长期借款	1,185,100,000.00	653,550,000.00
应付债券	452,280,013.65	450,859,966.50
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	56,605,601.39	14,290,127.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,693,985,615.04	1,118,700,094.18
负债合计	2,950,127,392.78	3,490,550,376.97
所有者权益：		
股本	766,264,018.00	716,796,909.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,140,679,305.11	1,455,666,423.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	345,927,862.44	345,927,862.44
未分配利润	894,787,816.60	889,626,263.37
所有者权益合计	4,147,659,002.15	3,408,017,458.47
负债和所有者权益总计	7,097,786,394.93	6,898,567,835.44

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

2015 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、营业总收入	861,997,639.13	594,765,714.67	2,526,702,586.83	1,725,503,387.86
其中：营业收入	861,997,639.13	594,765,714.67	2,526,702,586.83	1,725,503,387.86
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	733,910,193.62	474,251,121.54	2,136,218,820.41	1,371,562,438.44
其中：营业成本	573,769,199.64	393,446,462.88	1,720,242,147.18	1,157,796,703.43
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	7,141,706.57	2,865,042.58	18,247,147.47	9,319,827.05
销售费用	18,826,794.47	19,931,783.98	51,442,915.79	56,601,964.80
管理费用	60,796,813.10	33,710,883.37	153,355,565.53	76,943,738.85
财务费用	73,375,679.84	24,281,416.34	192,941,318.75	69,875,732.04
资产减值损失		15,532.39	-10,274.31	1,024,472.27
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）	128,087,445.51	120,514,593.13	390,483,766.42	353,940,949.42
加：营业外收入	44,286,454.98	1,141,137.41	68,828,702.49	13,048,148.62
其中：非流动资产处置利得	1,208.00	65,000.00	19,087.74	245,821.62
减：营业外支出	1,821,733.31	560,448.90	5,447,829.91	944,092.11
其中：非流动资产处置损失	828,531.60	14,515.91	1,446,085.39	57,777.96

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	170,552,167.18	121,095,281.64	453,864,639.00	366,045,005.93
减：所得税费用	29,020,310.95	26,894,606.26	96,969,450.06	83,522,400.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,531,856.23	94,200,675.38	356,895,188.94	282,522,605.59
归属于母公司所有者的净利润	130,266,596.84	84,725,123.61	319,484,917.95	249,046,536.72
少数股东损益	11,265,259.39	9,475,551.77	37,410,270.99	33,476,068.87
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)	0.17	0.14	0.42	0.40
（二）稀释每股收益(元/股)				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：金锋

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

2015 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	162,240,958.50	152,233,749.39	425,332,414.85	403,160,390.38
减：营业成本	101,017,937.30	77,747,668.51	278,172,526.55	226,020,605.99
营业税金及附加	1,395,808.33	606,794.79	2,753,459.03	2,936,689.84
销售费用				
管理费用	12,716,640.40	11,900,302.87	35,475,321.76	29,737,804.85
财务费用	35,321,208.46	18,223,003.26	102,918,808.97	49,606,214.36
资产减值损失				392,735.36
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	14,766,931.85	78,194,666.67	55,343,445.24
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）	14,238,877.89	58,522,911.81	84,206,965.21	149,809,785.22
加：营业外收入	124,908.32	317,433.72	620,876.29	10,983,070.34
其中：非流动资产处置利得		6,000.00	1,106.25	184,808.80
减：营业外支出	469,278.39	500,732.96	1,217,020.25	822,564.35
其中：非流动资产处置损失	119,964.92		726,917.85	31,891.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,894,507.82	58,339,612.57	83,610,821.25	159,970,291.21
减：所得税费用	285,664.15	10,866,242.90	1,822,866.22	27,291,111.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,608,843.67	47,473,369.67	81,787,955.03	132,679,179.90
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

2015 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)
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	2,737,670,092.35	1,936,834,781.20
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	22,359,593.31	
收到其他与经营活动有关的现金	264,340,321.12	48,566,488.04
经营活动现金流入小计	3,024,370,006.78	1,985,401,269.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,377,057,866.34	1,103,014,975.33
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	247,950,038.19	149,269,415.82
支付的各项税费	224,736,680.15	190,897,091.03
支付其他与经营活动有关的现金	246,127,279.66	55,293,079.26
经营活动现金流出小计	2,095,871,864.34	1,498,474,561.44
经营活动产生的现金流量净额	928,498,142.44	486,926,707.80
二、投资活动产生的现金流量：		
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	166,674.38	5,133,400.77
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	429,791,904.42	3,949,031.14
投资活动现金流入小计	429,958,578.80	9,082,431.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	868,349,173.37	664,596,687.55
投资支付的现金	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	13,177,274.22	14,656,230.44
投资活动现金流出小计	2,033,803,040.16	679,252,917.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,603,844,461.36	-670,170,486.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	855,321,002.19	78,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	120,833,333.34	78,700,000.00
取得借款收到的现金	1,426,450,000.00	434,000,000.00
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	2,281,771,002.19	512,700,000.00
偿还债务支付的现金	939,756,058.31	125,334,085.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	392,990,735.50	163,563,648.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,600,000.00	600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,549,467.11	7,500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,338,296,260.92	296,397,733.15
筹资活动产生的现金流量净额	943,474,741.27	216,302,266.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	192.70	
五、现金及现金等价物净增加额	268,128,615.05	33,058,488.57
加：期初现金及现金等价物余额	841,939,650.47	722,796,612.57

六、期末现金及现金等价物余额	1,110,068,265.52	755,855,101.14
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

2015 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)
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	440,992,576.99	429,395,288.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,823,367.55	19,317,748.70
经营活动现金流入小计	479,815,944.54	448,713,037.31
购买商品、接受劳务支付的现金	145,886,984.65	106,675,836.23
支付给职工以及为职工支付的现金	52,968,927.43	44,998,841.90
支付的各项税费	21,631,002.05	67,419,314.58
支付其他与经营活动有关的现金	29,882,862.82	20,612,159.96
经营活动现金流出小计	250,369,776.95	239,706,152.67
经营活动产生的现金流量净额	229,446,167.59	209,006,884.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	74,969,733.33	6,112,983.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,606.38	149,308.80
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	579,143,163.00	
投资活动现金流入小计	654,252,502.71	6,262,292.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,459,322.08	293,292,550.35
投资支付的现金	1,663,276,592.57	120,000,000.00
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	171,914,488.85	38,209,437.32
投资活动现金流出小计	1,920,650,403.50	451,501,987.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,266,397,900.79	-445,239,695.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	734,479,990.45	
取得借款收到的现金	1,173,650,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	1,908,129,990.45	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	550,088,600.00	81,875,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,527,807.63	115,421,665.89
支付其他与筹资活动有关的现金	5,549,467.11	7,500,000.00
筹资活动现金流出小计	739,165,874.74	204,796,665.89
筹资活动产生的现金流量净额	1,168,964,115.71	95,203,334.11
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	132,012,382.51	-141,029,476.79
加：期初现金及现金等价物余额	44,741,391.72	236,918,545.99
六、期末现金及现金等价物余额	176,753,774.23	95,889,069.20

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