

公司代码：600323

公司简称：瀚蓝环境

瀚蓝环境股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

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、公司基本情况

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	15,137,187,366.55	14,112,685,344.24	7.26
归属于上市公司股东的净资产	5,701,474,077.10	5,324,683,874.40	7.08
	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 (%)
经营活动产生的现金流量净额	942,379,369.85	893,148,547.92	5.51
	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 (%)
营业收入	3,585,491,716.53	3,060,424,391.69	17.16
归属于上市公司股东的净利润	743,709,552.50	545,643,690.07	36.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	598,366,921.41	497,273,484.08	20.33
加权平均净资产收益率(%)	13.67	10.81	增加2.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.97	0.71	36.62
稀释每股收益(元/股)	0.97	0.71	36.62

说明：公司归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长 36.30%，主要原因：1、处置官窑市场收益；2、报告期内完成南海燃气 30%股权收购，燃气业务销量增长；3、固废业务新增大连项目投产；4、污水管网运营收入增加；5、供水业务水损治理取得一定成效。

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	-978,645.18	159,487,620.29	处置官窑市场收益
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	2,589,241.93	8,229,182.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	768,496.92	2,768,173.09	
少数股东权益影响额(税后)	-575,857.56	-1,598,310.58	
所得税影响额	-664,998.62	-23,544,033.81	
合计	1,138,237.49	145,342,631.09	

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)		30,981				
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	96,813,730	12.63	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	31,121,559	4.06	0	无		其他
福建省华兴集团有限责任公司	24,324,407	3.17	0	无		国有法人
广东恒健资本管理有限公司	15,000,000	1.96	0	无		国有法人
魁北克储蓄投资集团	10,907,777	1.42	0	无		其他
李贵山	10,000,000	1.31	0	无		境内自然人
长城国融投资管理有限公司	8,491,744	1.11	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	96,813,730	人民币普通股	96,813,730			
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	31,121,559	人民币普通股	31,121,559
福建省华兴集团有限责任公司	24,324,407	人民币普通股	24,324,407
广东恒健资本管理有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
魁北克储蓄投资集团	10,907,777	人民币普通股	10,907,777
李贵山	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
长城国融投资管理有限公司	8,491,744	人民币普通股	8,491,744
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办控制，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（单位：万元）

项目	2018年9月 30日	2017年12月 31日	变动金额	变动幅度(%)	变动原因
应收账款	55,861.57	33,974.04	21,887.53	64.42	各业务板块收入增加，应收款相应增加；部分污水处理和中转站业务政府结算进度延后
预付款项	19,517.41	6,656.09	12,861.31	193.23	预付工程和设备款项增加
持有待售资产		2,150.85	-2,150.85	-100.00	持有待售官窑资产已处置完毕
一年内到期的非流动资产	90.24	413.01	-322.77	-78.15	收回九江污水收集系统相关应收款项
可供出售金融资产	2,507.61	1,927.26	580.35	30.11	本期认购广发银行新增发行股份
长期应收款		928.54	-928.54	-100.00	收回丹灶污水收集系统投资建设本金
在建工程	194,504.04	144,948.83	49,555.21	34.19	污水及固废在建项目投入增加
其他非流动资产	19,117.80	7,217.57	11,900.24	164.88	南海燃气剩余30%股权收购完成，17年底预付的股权收购保证金已冲抵收购款

短期借款	23,490.00	4,500.00	18,990.00	422.00	外部短期借款增加
应付利息	3,649.20	1,281.92	2,367.28	184.67	公司债计提利息增加
其他流动负债	3,047.72	2,205.47	842.24	38.19	待结转销项税额增加

2、利润表财务指标大幅变动情况说明（单位：万元）

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动金额	变动幅度	变动原因
投资收益	9,278.87	772.16	8,506.71	1,101.68	持有待售官窑资产已处置完毕
其他收益	9,377.18	5,243.30	4,133.88	78.84	与日常经营相关的政府补助重分类至其他收益
营业外收入	738.83	9,601.06	-8,862.23	-92.30	去年同期收创冠业绩补偿款和增值税退税收入
所得税费用	20,706.55	15,268.31	5,438.24	35.62	官窑市场处置税费以及部分固废项目税收优惠到期

3、现金流量表财务指标大幅变动情况说明（单位：万元）

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动金额	变动幅度	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	212,801.01	161,226.36	51,574.65	31.99	支付的货款增加
取得投资收益所收到的现金	200.00	583.20	-383.20	-65.71	参股公司分红减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	18,281.61	420.78	17,860.83	4,244.70	官窑市场股权转让款
收到的其他与投资活动有关的现金	3,457.13	7,824.35	-4,367.22	-55.82	收回污水管网投资本金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	136,000.10	47,886.54	88,113.56	184.00	污水项目及固废项目投入增加
投资所支付的现金	48,514.61	28,921.30	19,593.31	67.75	支付收购南海燃气30%股权款
支付的其他与投资活动有关的现金	1,324.87	827.71	497.16	60.06	投标保证金增加
吸收投资所收到的现金	400.00	92.47	307.53	332.57	子公司收少数股东投资款增加
取得借款收到的现金	142,203.34	108,815.16	33,388.18	30.68	银行借款增加
偿还债务所支付的现金	60,350.54	91,276.93	-30,926.39	-33.88	去年同期提前归还银行贷款
支付的其他与筹资活动有关的现金	35.63	828.59	-792.96	-95.70	去年同期南北联合清算分配剩余财产给少数股东

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 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	
日期	2018年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	1,148,981,123.59	1,294,606,454.04
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		
应收票据及应收账款	558,615,711.84	339,740,444.30
其中:应收票据		
应收账款	558,615,711.84	339,740,444.30
预付款项	195,174,097.65	66,560,947.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	101,519,496.08	95,773,599.10
其中:应收利息		91,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	207,171,708.39	184,378,547.66
持有待售资产		21,508,505.31
一年内到期的非流动资产	902,381.21	4,130,083.76
其他流动资产	87,375,254.11	95,162,544.42
流动资产合计	2,299,739,772.87	2,101,861,126.55
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	25,076,096.92	19,272,571.26
持有至到期投资		
长期应收款		9,285,424.22
长期股权投资	379,558,845.89	375,687,296.86
投资性房地产	782,684.74	806,442.94
固定资产	3,306,399,728.84	3,434,211,066.34

2018年第三季度报告

在建工程	1,945,040,402.16	1,449,488,324.77
工程物资	1,497,373.93	607,966.25
固定资产清理	3,754.50	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,553,810,541.32	6,209,477,657.14
开发支出		
商誉	327,125,219.17	327,125,219.17
长期待摊费用	57,422,762.45	57,310,688.99
递延所得税资产	49,552,156.07	55,375,905.70
其他非流动资产	191,178,027.69	72,175,654.05
非流动资产合计	12,837,447,593.68	12,010,824,217.69
资产总计	15,137,187,366.55	14,112,685,344.24
流动负债：		
短期借款	234,900,000.00	45,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	952,452,887.99	991,384,874.50
预收款项	300,133,097.54	209,386,660.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	105,603,514.20	126,901,737.12
应交税费	103,480,434.18	115,870,813.97
其他应付款	686,414,758.38	684,784,027.15
其中：应付利息	36,492,006.67	12,819,249.95
应付股利		
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		
持有待售负债		381,413.94
一年内到期的非流动负债	861,933,047.36	768,503,763.10
其他流动负债	30,477,166.79	22,054,736.43
流动负债合计	3,275,394,906.44	2,964,268,026.39
非流动负债：		
长期借款	3,229,996,137.41	2,664,916,732.48
应付债券	995,611,884.22	994,561,884.19
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	136,713,301.19	168,064,450.24
长期应付职工薪酬	20,628,346.24	20,628,346.24
专项应付款	790,452.57	
预计负债		
递延收益	1,003,065,832.54	1,024,058,181.94
递延所得税负债	185,330,153.57	178,268,670.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,572,136,107.74	5,050,498,265.61
负债合计	8,847,531,014.18	8,014,766,292.00
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	1,521,179,182.18	1,738,143,638.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	41,995,712.19	38,697,802.57
盈余公积	406,908,004.92	406,908,004.92
一般风险准备		
未分配利润	2,965,127,159.81	2,374,670,410.91
归属于母公司所有者权益合计	5,701,474,077.10	5,324,683,874.40
少数股东权益	588,182,275.27	773,235,177.84
所有者权益（或股东权益）合计	6,289,656,352.37	6,097,919,052.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,137,187,366.55	14,112,685,344.24

法定代表人：金锋

主管会计工作负责人：吴志勇

会计机构负责人：王天华

母公司资产负债表

2018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	204,475,420.49	246,059,521.81
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		
应收票据及应收账款	9,331,220.67	893,469.58

其中：应收票据		
应收账款	9,331,220.67	893,469.58
预付款项	1,016,848.73	655,800.87
其他应收款	710,758,423.91	493,896,088.92
其中：应收利息		
应收股利		
存货	48,586,341.96	51,794,826.87
持有待售资产		96,905,183.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	930,438.12	1,721,260.36
流动资产合计	975,098,693.88	891,926,151.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	25,076,096.92	19,272,571.26
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,206,092,962.03	5,538,611,649.56
投资性房地产		
固定资产	1,814,842,823.56	1,895,116,698.53
在建工程	150,644,784.99	61,526,854.62
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	82,689,540.15	85,304,331.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,937,316.42	8,672,966.74
递延所得税资产	868,331.00	3,782,447.70
其他非流动资产	11,879,654.65	58,744,812.66
非流动资产合计	8,301,031,509.72	7,671,032,332.82
资产总计	9,276,130,203.60	8,562,958,484.23
流动负债：		
短期借款	234,900,000.00	45,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	190,115,617.04	202,195,213.51
预收款项	41,404,725.41	48,244,122.41
应付职工薪酬	33,073,571.06	42,608,079.94
应交税费	12,023,083.27	17,106,026.53
其他应付款	497,687,247.52	520,155,210.30
其中：应付利息	31,314,131.49	7,560,301.76
应付股利		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	409,442,333.09	295,187,333.09
其他流动负债		
流动负债合计	1,418,646,577.39	1,170,495,985.78
非流动负债：		
长期借款	1,387,236,818.45	1,113,666,997.79
应付债券	995,611,884.22	994,561,884.19
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	809,877,919.28	838,440,349.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,192,726,621.95	2,946,669,231.95
负债合计	4,611,373,199.34	4,117,165,217.73
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	406,908,004.92	406,908,004.92
未分配利润	1,350,905,676.23	1,131,941,938.47
所有者权益（或股东权益）合计	4,664,757,004.26	4,445,793,266.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,276,130,203.60	8,562,958,484.23

法定代表人：金铎

主管会计工作负责人：吴志勇

会计机构负责人：王天华

合并利润表

2018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	1,296,434,085.70	1,098,388,154.44	3,585,491,716.53	3,060,424,391.69
其中：营业收入	1,296,434,085.70	1,098,388,154.44	3,585,491,716.53	3,060,424,391.69

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,009,771,603.89	872,549,608.76	2,819,196,351.29	2,473,365,277.76
其中：营业成本	847,860,728.32	724,027,894.63	2,359,329,337.05	2,075,493,541.08
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				
税金及附加	9,124,268.49	10,974,070.09	25,739,816.95	29,717,974.84
销售费用	17,654,923.13	17,674,410.57	49,912,076.88	49,757,717.03
管理费用	79,851,134.59	72,855,222.16	225,523,670.83	183,185,913.44
研发费用				
财务费用	55,281,383.72	47,020,511.31	158,694,883.94	135,484,839.42
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失	-834.36	-2,500.00	-3,434.36	-274,708.05
加：其他收益	25,345,080.95	33,255,612.10	93,771,793.14	52,432,987.41
投资收益（损失以“-” 号填列）	2,904,728.64	11,759,898.89	92,788,745.65	7,721,552.26
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	2,904,728.64	11,759,898.89	5,121,549.03	7,721,552.26
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	-319,011.00	-37,344.05	-319,011.00	
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	314,593,280.40	270,816,712.62	952,536,893.03	647,213,653.60
加：营业外收入	2,655,346.76	38,829,871.30	7,388,311.55	96,010,623.18
减：营业外支出	1,287,752.25	686,355.19	2,745,786.05	2,170,433.48
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	315,960,874.91	308,960,228.73	957,179,418.53	741,053,843.30
减：所得税费用	70,147,412.62	60,800,353.44	207,065,538.92	152,683,057.22
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	245,813,462.29	248,159,875.29	750,113,879.61	588,370,786.08
（一）按经营持续性分类				

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	245,813,462.29	248,159,875.29	750,113,879.61	588,370,786.08
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. 归属于母公司所有者的净利润	243,729,409.20	231,355,136.68	743,709,552.50	545,643,690.07
2. 少数股东损益	2,084,053.09	16,804,738.61	6,404,327.11	42,727,096.01
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）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				
（二）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. 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				
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）			0.97	0.71
（二）稀释每股收益（元/股）			0.97	0.71

法定代表人：金铎

主管会计工作负责人：吴志勇

会计机构负责人：王天华

母公司利润表

2018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	170,334,393.24	170,779,580.56	484,147,331.79	472,356,821.26
减：营业成本	83,299,223.08	93,878,151.54	267,042,964.64	276,655,550.23
税金及附加	644,617.37	661,002.27	2,556,356.81	2,843,597.80
销售费用				
管理费用	15,371,530.12	14,998,328.86	40,314,599.50	34,417,910.61
研发费用				
财务费用	29,818,018.65	20,659,730.80	82,711,802.47	59,517,760.01
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失				
加：其他收益	9,520,810.23	61,315,598.34	28,562,430.69	64,335,796.90
投资收益（损失以“-”号填列）	80,000,000.00		304,822,217.00	70,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,721,814.25	101,897,965.43	424,906,256.06	233,257,799.51
加：营业外收入	73,505.75	-32,500,516.28	323,851.36	456,780.00
减：营业外支出	658,958.00	480,640.43	712,205.65	655,489.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,136,362.00	68,916,808.72	424,517,901.77	233,059,090.21
减：所得税费用	12,701,261.20	17,598,973.63	52,301,360.41	42,225,445.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,435,100.80	51,317,835.09	372,216,541.36	190,833,645.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	117,435,100.80	51,317,835.09	372,216,541.36	190,833,645.14

填列)				
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一) 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				
(二) 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. 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				
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：吴志勇

会计机构负责人：王天华

合并现金流量表

2018 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	3,767,353,272.26	3,087,915,731.78
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	49,608,512.58	55,455,667.00
收到其他与经营活动有关的现金	203,769,797.44	203,636,983.80
经营活动现金流入小计	4,020,731,582.28	3,347,008,382.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,128,010,097.04	1,612,263,601.60
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	423,721,426.43	356,629,619.85
支付的各项税费	363,970,047.83	328,502,862.01
支付其他与经营活动有关的现金	162,650,641.13	156,463,751.20
经营活动现金流出小计	3,078,352,212.43	2,453,859,834.66
经营活动产生的现金流量净额	942,379,369.85	893,148,547.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,875,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,000,000.00	5,832,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	182,816,054.62	4,207,783.67
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	34,571,300.33	78,243,458.41
投资活动现金流入小计	221,262,354.95	88,283,242.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,360,000,992.33	478,865,396.11
投资支付的现金	485,146,125.66	289,213,001.90
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	13,248,650.43	8,277,143.94

投资活动现金流出小计	1,858,395,768.42	776,355,541.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,637,133,413.47	-688,072,299.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	924,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,422,033,404.93	1,088,151,633.97
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,913,842.86	
筹资活动现金流入小计	1,457,947,247.79	1,089,076,333.97
偿还债务支付的现金	603,505,396.69	912,769,296.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299,812,542.81	302,064,079.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	356,250.00	8,285,906.52
筹资活动现金流出小计	903,674,189.50	1,223,119,282.39
筹资活动产生的现金流量净额	554,273,058.29	-134,042,948.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45.89	-177.17
五、现金及现金等价物净增加额	-140,481,031.22	71,033,122.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,280,683,615.55	1,159,488,594.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,140,202,584.33	1,230,521,716.92

法定代表人：金铎

主管会计工作负责人：吴志勇

会计机构负责人：王天华

母公司现金流量表

2018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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	470,091,196.39	486,690,551.89
收到的税费返还		3,918,780.55
收到其他与经营活动有关的现金	70,627,347.33	154,744,802.24
经营活动现金流入小计	540,718,543.72	645,354,134.68
购买商品、接受劳务支付的现金	170,958,316.48	166,164,180.53
支付给职工以及为职工支付的现金	60,083,382.17	57,463,759.74
支付的各项税费	73,325,294.04	68,704,617.60
支付其他与经营活动有关的现金	111,852,464.59	24,378,310.88
经营活动现金流出小计	416,219,457.28	316,710,868.75
经营活动产生的现金流量净额	124,499,086.44	328,643,265.93

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,875,000.00	
取得投资收益收到的现金	181,008,583.33	1,060,194.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	184,235,282.45	4,196,943.11
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	2,080,000.00	67,616,000.00
投资活动现金流入小计	369,198,865.78	72,873,137.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,418,578.84	60,950,143.69
投资支付的现金	665,196,125.66	497,483,129.16
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	221,473,562.90	113,869,274.97
投资活动现金流出小计	1,010,088,267.40	672,302,547.82
投资活动产生的现金流量净额	-640,889,401.62	-599,429,410.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	845,693,820.66	778,373,330.88
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	111,913,842.86	
筹资活动现金流入小计	957,607,663.52	778,373,330.88
偿还债务支付的现金	267,969,000.00	410,030,184.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,476,199.66	193,979,343.92
支付其他与筹资活动有关的现金	356,250.00	
筹资活动现金流出小计	482,801,449.66	604,009,527.95
筹资活动产生的现金流量净额	474,806,213.86	174,363,802.93
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	-41,584,101.32	-96,422,341.42
加：期初现金及现金等价物余额	246,059,521.81	319,444,442.99
六、期末现金及现金等价物余额	204,475,420.49	223,022,101.57

法定代表人：金铎

主管会计工作负责人：吴志勇

会计机构负责人：王天华

4.2 审计报告

□适用 √不适用