

公司代码：600323

公司简称：瀚蓝环境

瀚蓝环境股份有限公司 2019 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.....	8

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
孙梦蛟	董事	工作安排	金 铎
杨 格	独立董事	工作安排	麦志荣

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	19,287,764,805.12	16,492,190,427.86	16.95
归属于上市公司股东的净资产	6,415,132,242.10	5,834,496,869.38	9.95
	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	727,129,295.45	942,379,369.85	-22.84
	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	4,268,696,691.72	3,585,491,716.53	19.05
归属于上市公司股东的净利润	736,367,136.96	743,709,552.50	-0.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	719,103,174.52	598,366,921.41	20.18
加权平均净资产收益率(%)	11.97	13.67	减少 1.7 个百分点

基本每股收益（元/股）	0.96	0.97	-1.03
稀释每股收益（元/股）	0.96	0.97	-1.03

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	19,836.81	23,474.71
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	3,966,088.42	9,024,164.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,378,912.67	15,611,639.43
少数股东权益影响额（税后）	-950,702.69	-3,200,662.71
所得税影响额	-820,567.75	-4,194,653.41
合计	3,593,567.46	17,263,962.45

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）		23,362				
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
香港中央结算有限公司	75,149,820	9.81	0	无		其他
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
福建省华兴集团有限责任公司	17,199,700	2.24	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
新加坡政府投资有限公司	12,019,792	1.57	0	无		其他
李贵山	10,000,000	1.31	0	无		境内自然人
魁北克储蓄投资集团	8,907,686	1.16	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			
香港中央结算有限公司	75,149,820	人民币普通股	75,149,820			
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
福建省华兴集团有限责任公司	17,199,700	人民币普通股	17,199,700
广东恒健资本管理有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
新加坡政府投资有限公司	12,019,792	人民币普通股	12,019,792
李贵山	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
魁北克储蓄投资集团	8,907,686	人民币普通股	8,907,686
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>		

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	2019年9月30日	2018年12月31日	变动金额	变动幅度	变动原因
应收账款	71,744.24	41,459.32	30,284.92	73.05%	收入增加及部分垃圾发电项目的可再生能源补贴未收回
预付款项	46,780.39	27,617.19	19,163.20	69.39%	在建项目预付设备款增加较多
存货	68,814.13	17,963.25	50,850.88	283.08%	瀚蓝广场完工，待销售部分物业结转入存货
其他流动资产	31,901.99	16,426.98	15,475.01	94.20%	在建工程投入较大，工程待抵扣进项税额增加
投资性房地产	28,494.40	77.48	28,416.92	36678.10%	瀚蓝广场完工，自持部分物业结转入投资性房地产
递延所得税资产	11,001.65	5,597.28	5,404.38	96.55%	桂城水厂拆迁补偿款（不含高出部分）已于去年底收回，相关所得税费用已在今年上半年缴纳，故同时确认相应递延所得税资产
短期借款	129,919.69	23,980.00	105,939.69	441.78%	银行借款增加

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动金额	变动幅度	变动原因
其他流动负债	5,070.83	3,075.84	1,995.00	64.86%	可再生能源补贴对应的销项税额增加较多

2、利润表财务指标大幅变动情况说明（单位：万元）

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动金额	变动幅度	变动原因
投资收益	4,552.55	9,278.87	-4,726.33	-50.94%	去年同期确认了官窑市场股权处置收益
对联营企业和合营企业的投资收益	4,552.55	512.15	4,040.39	788.90%	新增顺控环投投资收益
营业外收入	1,797.60	738.83	1,058.77	143.30%	收到湖北凯程股权交易违约金
少数股东损益	-674.02	640.43	-1,314.45	-205.24%	工程收入减少，官山水厂关停外购水成本增加，导致部分供水子公司亏损

3、现金流量表财务指标大幅变动情况说明（单位：万元）

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动金额	变动幅度	变动原因
支付的其他与经营活动有关的现金	24,813.58	16,265.06	8,548.51	52.56%	一是清理外部往来；二是支付的代收代付污水处理费同比增加
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	5.27	18,281.61	-18,276.34	-99.97%	去年同期收到官窑市场处置收益
收到的其他与投资活动有关的现金	1,581.39	3,457.13	-1,875.74	-54.26%	去年同期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	270,934.78	136,000.10	134,934.68	99.22%	固废工程支出较大
投资所支付的现金	10,992.25	48,514.61	-37,522.36	-77.34%	去年同期支付燃气剩余30%股权转让款
支付的其他与投资活动有关的现金	5,731.32	1,324.87	4,406.45	332.60%	工程保证金、股权收购保证金增加
取得借款收到的现金	330,690.22	142,203.34	188,486.88	132.55%	银行借款增加
偿还债务所支付的现金	95,315.97	60,350.54	34,965.43	57.94%	银行借款还款增加

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 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	2019年10月28日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,138,284,619.81	1,223,703,797.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	717,442,401.11	414,593,151.31
应收款项融资		
预付款项	467,803,905.86	276,171,890.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	107,556,936.19	125,137,443.42
其中:应收利息		203,671.23
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	688,141,305.54	179,632,518.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	319,019,897.11	164,269,799.55
流动资产合计	3,438,249,065.62	2,383,508,600.18
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		25,076,096.92
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	437,344,263.59	390,168,782.04
其他权益工具投资	25,076,096.92	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	284,943,987.81	774,765.34
固定资产	3,629,576,970.04	3,352,275,027.28
在建工程	3,423,190,740.22	2,668,538,268.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,367,897,450.52	7,066,349,861.27
开发支出		
商誉	327,125,219.17	327,125,219.17
长期待摊费用	61,540,766.46	55,666,442.88
递延所得税资产	110,016,538.19	55,972,765.89
其他非流动资产	182,803,706.58	166,734,598.46
非流动资产合计	15,849,515,739.50	14,108,681,827.68
资产总计	19,287,764,805.12	16,492,190,427.86
流动负债：		
短期借款	1,299,196,850.00	239,800,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	1,395,128,491.37	1,353,522,591.74
预收款项	257,361,097.51	242,247,437.60
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	136,064,869.64	137,242,128.54
应交税费	101,547,570.40	108,334,659.26
其他应付款	745,855,690.15	801,335,408.57
其中：应付利息	45,316,682.02	13,926,520.49
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

2019 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	1,090,953,922.58	877,184,317.92
其他流动负债	50,708,325.97	30,758,350.02
流动负债合计	5,076,816,817.62	3,790,424,893.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,514,426,583.62	3,526,870,065.41
应付债券	997,017,114.84	995,967,114.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	96,225,304.82	132,125,082.87
长期应付职工薪酬	19,506,763.63	19,506,763.63
预计负债		
递延收益	1,376,964,371.72	1,424,132,465.57
递延所得税负债	188,670,596.07	178,830,008.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,192,810,734.70	6,277,431,501.12
负债合计	12,269,627,552.32	10,067,856,394.77
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	1,515,179,182.18	1,521,179,182.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	46,735,824.97	43,214,785.61
盈余公积	406,908,004.92	406,908,004.92
一般风险准备		
未分配利润	3,680,045,212.03	3,096,930,878.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,415,132,242.10	5,834,496,869.38
少数股东权益	603,005,010.70	589,837,163.71
所有者权益（或股东权益）合计	7,018,137,252.80	6,424,334,033.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,287,764,805.12	16,492,190,427.86

法定代表人：金铨

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

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	312,432,701.99	266,831,171.66
交易性金融资产		
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	3,047,409.81	3,047,410.03
应收款项融资		
预付款项	2,784,813.75	1,451,476.03
其他应收款	1,153,495,990.53	799,584,163.28
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	43,213,920.76	46,641,751.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	364,719.78	1,064,722.45
流动资产合计	1,515,339,556.62	1,118,620,694.78
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		25,076,096.92
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,486,646,962.03	6,589,692,962.03
其他权益工具投资	25,076,096.92	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,756,181,242.30	1,803,988,079.74
在建工程	230,649,081.86	153,485,082.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	83,550,386.88	82,558,986.98
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	12,731,698.55	7,404,098.17
递延所得税资产	63,846,312.11	4,413,305.48
其他非流动资产	19,112,068.68	18,515,406.18
非流动资产合计	9,677,793,849.33	8,685,134,017.68
资产总计	11,193,133,405.95	9,803,754,712.46
流动负债：		
短期借款	1,092,396,850.00	239,800,000.00
交易性金融负债		
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	138,373,018.62	165,370,591.88
预收款项	36,247,728.04	38,289,176.82
应付职工薪酬	51,878,244.00	42,823,307.79
应交税费	8,063,765.36	15,929,623.00
其他应付款	986,633,797.08	439,988,304.76
其中：应付利息		8,774,097.15
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	666,217,330.88	434,457,333.09
其他流动负债	1,135,140.33	357,819.76
流动负债合计	2,980,945,874.31	1,377,016,157.10
非流动负债：		
长期借款	1,342,123,820.66	1,515,202,818.45
应付债券	997,017,114.84	995,967,114.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,207,466,734.12	1,248,941,049.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,546,607,669.62	3,760,110,983.23
负债合计	6,527,553,543.93	5,137,127,140.33
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		

2019 年第三季度报告

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	1,351,728,533.99	1,352,776,244.10
所有者权益（或股东权益）合计	4,665,579,862.02	4,666,627,572.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,193,133,405.95	9,803,754,712.46

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

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,599,018,306.54	1,296,434,085.70	4,268,696,691.72	3,585,491,716.53
其中：营业收入	1,599,018,306.54	1,296,434,085.70	4,268,696,691.72	3,585,491,716.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,315,757,076.13	1,009,772,438.25	3,530,656,758.26	2,819,199,785.65
其中：营业成本	1,136,181,251.09	847,860,728.32	3,010,473,437.92	2,359,329,337.05
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	7,445,552.38	9,124,268.49	24,007,046.27	25,739,816.95
销售费用	20,198,739.41	17,654,923.13	55,927,415.48	49,912,076.88
管理费用	82,569,622.16	68,093,864.67	235,877,397.64	187,984,641.38
研发费用	11,432,300.24	11,757,269.92	38,689,236.01	37,539,029.45
财务费用	57,929,610.85	55,281,383.72	165,682,224.94	158,694,883.94
其中：利息费用	65,454,754.36	56,700,186.89	185,695,111.93	164,586,673.04
利息收入	-6,397,985.13	-3,156,508.83	-19,115,139.08	-11,413,341.69
加：其他收益	28,929,746.40	25,345,080.95	107,935,697.09	93,771,793.14

投资收益（损失以“-”号填列）	24,255,099.72	2,904,728.64	45,525,481.55	92,788,745.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,255,099.72	2,904,728.64	45,525,481.55	5,121,549.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	55,127.16	834.36	2,400,026.71	3,434.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,836.81	-319,011.00	23,474.71	-319,011.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	336,521,040.50	314,593,280.40	893,924,613.52	952,536,893.03
加：营业外收入	2,333,458.86	2,655,346.76	17,976,027.38	7,388,311.55
减：营业外支出	462,824.53	1,287,752.25	1,699,552.98	2,745,786.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	338,391,674.83	315,960,874.91	910,201,087.92	957,179,418.53
减：所得税费用	58,439,717.12	70,147,412.62	180,574,142.83	207,065,538.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	279,951,957.71	245,813,462.29	729,626,945.09	750,113,879.61
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	275,309,909.01	243,729,409.20	736,367,136.96	743,709,552.50

2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	4,642,048.70	2,084,053.09	-6,740,191.87	6,404,327.11
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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 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）	0.36	0.32	0.96	0.97
（二）稀释每股收益（元/股）	0.36	0.32	0.96	0.97

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

2019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	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季 度（7-9月）	2019年前三季 度（1-9月）	2018年前三季 度（1-9月）
一、营业收入	162,172,405.21	170,334,393.24	442,168,777.96	484,147,331.79
减：营业成本	95,355,192.82	83,299,223.08	263,524,843.69	267,042,964.64
税金及附加	677,856.34	644,617.37	1,922,716.08	2,556,356.81
销售费用				
管理费用	15,411,393.23	15,634,724.84	51,784,044.56	40,498,639.22
研发费用		-263,194.72		-184,039.72
财务费用	38,195,962.71	29,818,018.65	107,328,872.80	82,711,802.47
其中：利息费用	43,759,062.09	32,512,639.26	119,961,915.10	89,178,385.56
利息收入	-5,982,673.23	-2,745,851.58	-13,533,683.30	-6,905,142.73
加：其他收益	17,688,306.54	9,520,810.23	53,020,524.54	28,562,430.69
投资收益（损失以“-”号填列）		80,000,000.00	100,000,000.00	304,822,217.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（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）	30,220,306.65	130,721,814.25	170,628,825.37	424,906,256.06
加：营业外收入	24,023.13	73,505.75	349,870.15	323,851.36
减：营业外支出		658,958.00	3,838.42	712,205.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,244,329.78	130,136,362.00	170,974,857.10	424,517,901.77
减：所得税费用	7,544,587.54	12,701,261.20	18,769,763.61	52,301,360.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,699,742.24	117,435,100.80	152,205,093.49	372,216,541.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 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：金铨

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

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (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	3,832,981,628.52	3,767,353,272.26
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	50,500,422.83	49,608,512.58
收到其他与经营活动有关的现金	147,978,089.92	203,769,797.44
经营活动现金流入小计	4,031,460,141.27	4,020,731,582.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,203,222,038.51	2,128,010,097.04
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	477,630,565.60	423,721,426.43
支付的各项税费	375,342,462.10	363,970,047.83
支付其他与经营活动有关的现金	248,135,779.61	162,650,641.13
经营活动现金流出小计	3,304,330,845.82	3,078,352,212.43
经营活动产生的现金流量净额	727,129,295.45	942,379,369.85
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	3,250,000.00	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,694.78	182,816,054.62
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	15,813,941.08	34,571,300.33
投资活动现金流入小计	19,116,635.86	221,262,354.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,709,347,818.25	1,360,000,992.33
投资支付的现金	109,922,477.96	485,146,125.66
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	57,313,155.70	13,248,650.43
投资活动现金流出小计	2,876,583,451.91	1,858,395,768.42
投资活动产生的现金流量净额	-2,857,466,816.05	-1,637,133,413.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,900,000.00	4,000,000.00
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	3,306,902,231.00	1,422,033,404.93
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	3,312,802,231.00	1,457,947,247.79
偿还债务支付的现金	953,159,734.14	603,505,396.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	345,491,247.92	299,812,542.81
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
筹资活动现金流出小计	1,298,650,982.06	903,674,189.50
筹资活动产生的现金流量净额	2,014,151,248.94	554,273,058.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-45.89
五、现金及现金等价物净增加额	-116,186,271.66	-140,481,031.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,212,568,257.95	1,280,683,615.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,096,381,986.29	1,140,202,584.33

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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 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	450,041,150.00	470,091,196.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	271,659,875.22	70,627,347.33
经营活动现金流入小计	721,701,025.22	540,718,543.72
购买商品、接受劳务支付的现金	159,516,409.29	170,958,316.48
支付给职工及为职工支付的现金	57,615,932.79	60,083,382.17
支付的各项税费	104,549,830.93	73,325,294.04
支付其他与经营活动有关的现金	99,327,046.63	111,852,464.59
经营活动现金流出小计	421,009,219.64	416,219,457.28
经营活动产生的现金流量净额	300,691,805.58	124,499,086.44
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	100,000,000.00	181,008,583.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,800.00	184,235,282.45
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	53,611,343.62	2,080,000.00
投资活动现金流入小计	153,623,143.62	369,198,865.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,815,417.43	123,418,578.84
投资支付的现金	896,954,000.00	665,196,125.66
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	381,259,108.47	221,473,562.90
投资活动现金流出小计	1,389,028,525.90	1,010,088,267.40
投资活动产生的现金流量净额	-1,235,405,382.28	-640,889,401.62
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	1,833,141,840.00	845,693,820.66
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	1,833,141,840.00	957,607,663.52
偿还债务支付的现金	616,219,000.00	267,969,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,109,381.49	214,476,199.66
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	854,328,381.49	482,801,449.66
筹资活动产生的现金流量净额	978,813,458.51	474,806,213.86
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	44,099,881.81	-41,584,101.32
加：期初现金及现金等价物余额	264,531,171.66	246,059,521.81
六、期末现金及现金等价物余额	308,631,053.47	204,475,420.49

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,223,703,797.21	1,223,703,797.21	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	414,593,151.31	414,593,151.31	
应收款项融资			
预付款项	276,171,890.30	276,171,890.30	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	125,137,443.42	125,137,443.42	
其中：应收利息	203,671.23	203,671.23	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	179,632,518.39	179,632,518.39	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	164,269,799.55	164,269,799.55	
流动资产合计	2,383,508,600.18	2,383,508,600.18	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	25,076,096.92		-25,076,096.92
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	390,168,782.04	390,168,782.04	

2019 年第三季度报告

其他权益工具投资		25,076,096.92	25,076,096.92
其他非流动金融资产			
投资性房地产	774,765.34	774,765.34	
固定资产	3,352,275,027.28	3,352,275,027.28	
在建工程	2,668,538,268.43	2,668,538,268.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,066,349,861.27	7,066,349,861.27	
开发支出			
商誉	327,125,219.17	327,125,219.17	
长期待摊费用	55,666,442.88	55,666,442.88	
递延所得税资产	55,972,765.89	55,972,765.89	
其他非流动资产	166,734,598.46	166,734,598.46	
非流动资产合计	14,108,681,827.68	14,108,681,827.68	
资产总计	16,492,190,427.86	16,492,190,427.86	
流动负债：			
短期借款	239,800,000.00	239,800,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	1,353,522,591.74	1,353,522,591.74	
预收款项	242,247,437.60	242,247,437.60	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	137,242,128.54	137,242,128.54	
应交税费	108,334,659.26	108,334,659.26	
其他应付款	801,335,408.57	801,335,408.57	
其中：应付利息	13,926,520.49	13,926,520.49	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	877,184,317.92	877,184,317.92	
其他流动负债	30,758,350.02	30,758,350.02	
流动负债合计	3,790,424,893.65	3,790,424,893.65	
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	3,526,870,065.41	3,526,870,065.41	
应付债券	995,967,114.81	995,967,114.81	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	132,125,082.87	132,125,082.87	
长期应付职工薪酬	19,506,763.63	19,506,763.63	
预计负债			
递延收益	1,424,132,465.57	1,424,132,465.57	
递延所得税负债	178,830,008.83	178,830,008.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,277,431,501.12	6,277,431,501.12	
负债合计	10,067,856,394.77	10,067,856,394.77	
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	1,521,179,182.18	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	43,214,785.61	43,214,785.61	
盈余公积	406,908,004.92	406,908,004.92	
一般风险准备			
未分配利润	3,096,930,878.67	3,096,930,878.67	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	5,834,496,869.38	5,834,496,869.38	
少数股东权益	589,837,163.71	589,837,163.71	
所有者权益（或股东权益） 合计	6,424,334,033.09	6,424,334,033.09	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	16,492,190,427.86	16,492,190,427.86	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，本司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	266,831,171.66	266,831,171.66	
交易性金融资产			
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	3,047,410.03	3,047,410.03	
应收款项融资			
预付款项	1,451,476.03	1,451,476.03	
其他应收款	799,584,163.28	799,584,163.28	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	46,641,751.33	46,641,751.33	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,064,722.45	1,064,722.45	
流动资产合计	1,118,620,694.78	1,118,620,694.78	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	25,076,096.92		-25,076,096.92
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,589,692,962.03	6,589,692,962.03	
其他权益工具投资		25,076,096.92	25,076,096.92
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,803,988,079.74	1,803,988,079.74	
在建工程	153,485,082.18	153,485,082.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	82,558,986.98	82,558,986.98	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,404,098.17	7,404,098.17	
递延所得税资产	4,413,305.48	4,413,305.48	
其他非流动资产	18,515,406.18	18,515,406.18	
非流动资产合计	8,685,134,017.68	8,685,134,017.68	

2019 年第三季度报告

资产总计	9,803,754,712.46	9,803,754,712.46	
流动负债：			
短期借款	239,800,000.00	239,800,000.00	
交易性金融负债			
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	165,370,591.88	165,370,591.88	
预收款项	38,289,176.82	38,289,176.82	
应付职工薪酬	42,823,307.79	42,823,307.79	
应交税费	15,929,623.00	15,929,623.00	
其他应付款	439,988,304.76	439,988,304.76	
其中：应付利息	8,774,097.15	8,774,097.15	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	434,457,333.09	434,457,333.09	
其他流动负债	357,819.76	357,819.76	
流动负债合计	1,377,016,157.10	1,377,016,157.10	
非流动负债：			
长期借款	1,515,202,818.45	1,515,202,818.45	
应付债券	995,967,114.81	995,967,114.81	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,248,941,049.97	1,248,941,049.97	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,760,110,983.23	3,760,110,983.23	
负债合计	5,137,127,140.33	5,137,127,140.33	
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	1,352,776,244.10	1,352,776,244.10	
所有者权益（或股东权益）合计	4,666,627,572.13	4,666,627,572.13	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,803,754,712.46	9,803,754,712.46	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用