

公司代码：600323

公司简称：瀚蓝环境

**瀚蓝环境股份有限公司**  
**2017年第三季度报告正文**

## 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	13,863,084,964.95	13,272,671,899.91	4.45
归属于上市公司股东的净资产	5,218,522,443.28	4,824,246,039.22	8.17
	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	893,148,547.92	802,758,378.61	11.26
	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	3,060,424,391.69	2,708,335,198.98	13.00
归属于上市公司股东的净利润	545,643,690.07	432,589,086.82	26.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	497,273,484.08	418,711,057.83	18.76
加权平均净资产收益率(%)	10.81	9.43	增加1.38个百分点
基本每股收益(元/股)	0.71	0.56	26.79
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.56	26.79

说明：公司归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长 26.23%，主要原因：1、供水业务水损治理取得一定成效，以及电费等成本控制使成本有所下降；2、固废处理业务通过有效管理使发电效率进一步提高；3、去年公司以较低利率发行公司债，使财务费用同比下降。

## 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	-388,689.02	-468,822.72
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	9,258,096.50	31,404,717.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,976,607.30	35,602,517.20
少数股东权益影响额(税后)	-649,162.18	-1,533,602.96
所得税影响额	-7,461,503.70	-16,634,603.01
合计	21,735,348.90	48,370,205.99

## 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)		31,321				
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
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	18,757,896	2.45	0	未知		国有法人
广东恒健资本管理有限公司	15,000,000	1.96	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	11,476,085	1.50	0	未知		其他
李贵山	10,000,000	1.31	0	未知		境内自然人
广东省盐业集团有限公司	10,000,000	1.31	0	未知		国有法人
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	9,987,954	1.30	0	未知		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			
福建省华兴集团有限责任公司	18,757,896	人民币普通股	18,757,896			
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	11,476,085	人民币普通股	11,476,085			

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
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	9,987,954	人民币普通股	9,987,954
魁北克储蓄投资集团	9,908,167	人民币普通股	9,908,167
长城国融投资管理有限公司	8,857,744	人民币普通股	8,857,744
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（金额单位：万元）

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	变动金额	变动幅度(%)	变动原因
应收账款	40,233.36	26,190.87	14,042.49	53.62	固废业务部分新项目因未入补助目录导致可再生能源补贴未收回，分部电价补贴、污水处理和餐厨垃圾处理业务政府结算进度延后
预付款项	8,831.79	2,235.24	6,596.55	295.12	固废工程及燃气采购预付款项增加
其他应收款	8,063.00	5,726.66	2,336.34	40.80	支付的代收代付款项增加
长期应收款	928.54	5,113.19	-4,184.65	-81.84	收回九江污水管网投资建设款本金
长期股权投资	37,313.98	16,144.83	21,169.15	131.12	支付顺控环投增资款
工程物资	604.95	443.87	161.07	36.29	燃气公司工程专用材料增加
短期借款	1,500.00	-	1,500.00	-	新增流动资金借款
应付票据	-	475.00	-475.00	-100.00	应付票据到期付清
应付利息	3,424.34	1,069.88	2,354.45	220.07	计提公司债利息增加

## 2、利润表财务指标大幅变动情况说明（金额单位：万元）

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动金额	变动幅度	变动原因
税金及附加	2,971.80	1,978.65	993.15	50.19	收入增加导致相应的税金及附加增加、上年同期在管理费用核算的税费本年改为计入税金及附加
营业外收入	14,844.36	10,306.70	4,537.66	44.03	收到的创冠香港业绩补偿款、增值税退税款及绿电公司收政府贴息增加

## 3、现金流量表财务指标大幅变动情况说明（单位：万元）

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动金额	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	5,545.57	2,075.58	3,469.98	167.18	收到的增值税退税收入增加
取得投资收益所收到的现金	583.20	-	583.20	-	收贵阳京环分红
收到的其他与投资活动有关的现金	7,824.35	24,011.53	-16,187.19	-67.41	上年同期收桂城水厂搬迁补偿款2.15亿元
投资所支付的现金	28,921.30	5,959.38	22,961.92	385.31	支付顺控环投增资款
支付的其他与投资活动有关的现金	827.71	5,224.21	-4,396.49	-84.16	上年同期支付投标保证金及股权收购定金等
偿还债务所支付的现金	91,276.93	142,743.23	-51,466.30	-36.06	上年同期公司债到期归还本金4.53亿元
支付的其他与筹资活动有关的现金	828.59	105.74	722.85	683.64	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	金铎

日期	2017 年 10 月 26 日
----	------------------