瀚蓝环境股份有限公司

股票简称:瀚蓝环境　股票代码:600323
债券简称:11发展债　债券代码:122082

2013年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	瀚蓝环境	股票代码	600323
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓 名	黄春然	汤玉云	
电 话	0757-86280996	0757-86280996	
传 真	0757-86328565	0757-86328565	
电子信箱	600323@grandblue.cn	600323@grandblue.cn	

二、 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

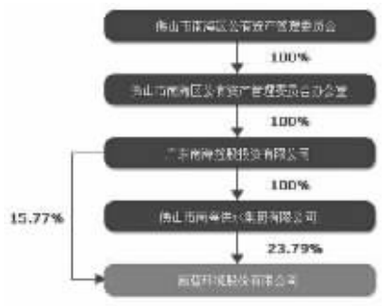
	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	5,428,403,994.25	4,635,301,636.79	17.11	3,904,440,849.64
归属于上市公司股东的净资产	2,442,593,560.99	2,266,639,721.27	7.76	1,621,296,393.60
经营活动产生的现金流量净额	496,558,335.72	497,240,326.77	-0.14	204,460,675.81
营业收入	1,001,449,409.81	885,267,957.56	13.12	747,698,082.21
归属于上市公司股东的净利润???	233,878,127.82	190,257,085.33	22.93	150,080,265.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	225,688,656.65	189,688,159.20	18.98	147,785,609.73
加权平均净资产收益率(%)	9.93	10.64	减少0.71个百分点	9.54
基本每股收益(元/股)	0.40	0.37	8.11	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.37	8.11	0.31

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数			37,258	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		33,568
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
佛山市南海供水集团有限公司	国有法人	23.79	137,779,089	0		
广东广东南海控股投资有限公司	国有法人	15.77	91,319,726	0	91,319,726	质押91,319,726
福建省华兴集团有限责任公司	国有法人	4.18	24,239,420	0		
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	未知	2.64	15,268,223	不详		
国际金融-渣打-GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	未知	1.73	10,035,581	-801,252		
中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	未知	1.29	7,450,861	不详		
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	未知	1.04	5,999,916	不详		
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	未知	0.81	4,705,273	不详		
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	未知	0.73	4,208,720	不详		
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	境内自然人	0.69	3,999,926	不详		
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
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		
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		
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金		15,268,223		人民币普通股15,268,223		
国际金融-渣打-GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD		10,035,581		人民币普通股10,035,581		
中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)		7,450,861		人民币普通股7,450,861		
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金		5,999,916		人民币普通股5,999,916		
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金		4,705,273		人民币普通股4,705,273		
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金		4,208,720		人民币普通股4,208,720		
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金		3,999,926		人民币普通股3,999,926		
施韶东		3,637,288		人民币普通股3,637,288		
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、兴全全球视野股票型证券投资基金和兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)的基金管理人均为兴业全球基金管理有限公司。 3、广发小盘成长股票型证券投资基金和广发聚富开放式证券投资基金的基金管理人均为广发基金管理有限公司。 4、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。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

2013年,政府和民众环境保护意识持续加强,政府对环境保护的规划日渐完善,一系列支持环境服务业发展的政策陆续出台和深化,环保行业面临良好的政策机遇和市场环境。行业进入投资高峰期,各路资本竞相涌入,不少企业通过并购进入环保行业或实现跨越式发展,市场竞争日益激烈。

公司围绕"全国有影响力的系统化环境服务投资商和运营商"的战略定位,落实年度经营计划,以"整合发展、夯实提升、蓄势突破"为指导思想,以财务、发展、竞争力提升三大目标为导向,创新思维,迎难而上,巩固供水、污水处理和固废处理三大主营业务,积极推进重点工程项目建设,继续夯实内部管理,严格控制成本,不断提高管理水平和经营效益,逐步增强企业核心竞争力,树立良好企业形象,取得了较好的成绩。同时,公司积极实施行业并购,向成为"全国有影响力的系统化环境服务投资商和运营商"的目标迈进。

2013年度,公司实现营业收入100,144.94万元,同比增长13.12%,其中主营业务收入97,123万元,占营业收入的96.98%,同比增长12.70%;实现营业利润26,560.51万元,同比增长18.80%;归属于母公司股东的净利润23,387.81万元,同比增长22.93%;基本每股收益0.40元,同比增长8.11%;加权平均净资产收益率9.93%,同比下降0.71个百分点。

报告期内各业务主要生产数据如下:

分行业或分产品	生产量/处理量(立方米或吨)			销售量/结算量(立方米或吨)		
	2013年	2012年	变动比例(%)	2013年	2012年	变动比例(%)
供水	361,143,969	355,677,012	1.54%	349,811,165	339,606,670	3.00%
污水处理	176,346,841	165,812,134	6.35%	206,006,291	190,451,086	8.17%
固废处理						
其中:垃圾焚烧处理	629,202	717,178	-12.27%	969,496	717,178	35.18%
垃圾转运	875,013	652,695	34.06%	875,013	652,695	34.06%
污泥处理	23,181		新增	23,181		新增
飞灰处理	27,549		新增	27,549		新增

污水处理业务生产数据说明:

①污水处理结算量比生产量高的主要原因是根据合同约定,实际污水处理量低于保底结算量时,按保底结算量计算。

②2013年度污水处理结算量同比增加8.17%的主要原因是2013年度新增部分污水处理厂按处理规模的100%保底结算,且报告期新增禹门污水处理厂投产。@

固废处理业务生产数据说明:

①2013年度垃圾焚烧处理量同比下降12.27%,是由于2013年1月起一厂关闭导致垃圾焚烧产能降低;垃圾焚烧处理销售量(收费量)同比增长35.18%,是由于垃圾接收量增加;由于焚烧产能限制,部分垃圾须外运处理;

②垃圾转运的生产量和销售量同比增长34.06%,主要原因是2013年小塘和大沥西等垃圾中转站投运;

③污泥处理和飞灰处理是2013年新增业务。

供水业务:报告期内供水业务保持稳定,供水量和售水量略有增长;桂城水厂整体迁移工程三大子项目即新桂城水厂工程、新桂城水厂专用输水管道工程和桂城增压泵站工程的各项工作稳步推进,已完成总工程量92%。其中,新桂城水厂已具备制水能力,桂城增压泵站清水池已完工,具备进水功能。新桂城水厂整体迁移预计2014年上半年完工并投入使用。

污水处理业务:报告期内公司属下各污水处理厂进入稳定生产状态,禹门污水处理厂于9月份投产,且部分污水处理项目执行按设计规模100%进行结算,因此实际污水处理量及结算量均有所增加。

固废处理业务:报告期内,垃圾压缩转运项目和二厂项目正常生产。由于新增飞灰固化项目和南海污泥干化处理项目、小塘和大沥西垃圾转运站投产等原因,固废处理业务收入和利润均有较大幅度增长。一厂改扩建和南海区餐厨垃圾处理项目在有序筹建中。随着飞灰固化项目和南海污泥干化处理项目、餐厨垃圾处理项目的投产或筹建,公司打造的从源头到终端的城市固体废弃物系统化处理产业链进一步完善;南海固废处理环保产业园作为城市生活固体废弃物处置系统化规划与建设的成功案例,受到国家住建部等赞许,在全国同行业中树立了标杆效应。

报告期内,公司完成向对燃气发展公司的增资工作,持股比例提高至40%。报告期内实现对燃气发展公司的投资收益4766.83万元。

报告期内,公司启动重大资产重组项目,拟以发行股份及支付现金方式购买创冠中国100%股权和燃气发展公司30%股权,并募集配套资金。目前重大资产重组项目已经公司股东大会审议通过,尚需中国证监会、国家商务部等部门核准。如本次重大资产重组成功,对提升公司行业地位、增强盈利能力、增强公司可持续发展能力具有战略性意义。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,001,449,409.81	885,267,957.56	13.12
营业成本	615,924,697.02	525,386,220.15	17.23
管理费用	72,339,147.47	54,740,265.85	32.15
财务费用	86,394,417.76	98,382,858.06	-12.19
经营活动产生的现金流量净额	496,558,335.72	497,240,326.77	-0.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,208,587,676.11	-732,467,200.69	65.00
筹资活动产生的现金流量净额	356,608,162.44	415,977,350.03	-14.27
研发支出	16,930,712.07	19,566,633.86	-13.47

2、收入

(1)主要销售客户的情况

2013年度,公司向前五名客户销售总额为38819.50 万元,占公司年度销售总额的38.76%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
供水	折旧费	6,977.79	23.35	6,794.37	23.83	2.70
	运营成本	22,905.19	76.65	21,715.03	76.17	5.48
污水处理	折旧费	4,337.34	38.77	4,116.13	39.04	5.37
	运营成本	6,851.36	61.23	6,427.29	60.96	6.60
固废处理	折旧费	4,714.20	25.26	4,035.52	33.80	16.82
	运营成本	13,948.68	74.74	7,903.18	66.20	76.49

(2)主要供应商情况

2013年度,公司向前五名供应商采购总额为4633.91万元,占公司年度采购总额的32.74%。

(3)费用

2013年度管理费用为7,233.91万元,同比增长32.15%,主要原因是因公司业务扩张及进行重大资产重组等支出部分评估、审计、法律顾问、差旅等费用。

4、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	15,781,589.05
本期资本化研发支出	1,149,123.02
研发支出合计	16,930,712.07
研发支出总额占净资产比例(%)	0.68
研发支出总额占营业收入比例(%)	1.69

(2) 情况说明

本期研发支出主要用于主营业务的技术研发与应用、技术改造与创新、运营管理的信息化和自动化建设等方面。

4、现金流

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	496,558,335.72	497,240,326.77	-0.14%	
投资活动产生的现金流量净额	-1,208,587,676.11	-732,467,200.69	65.00%	工程投入增加、对燃气发展公司增资等
筹资活动产生的现金流量净额	356,608,162.44	415,977,350.03	-14.27%	

公司报告期经营活动产生的现金流量是496,558,335.72元,而净利润是234,842,544.17元,两者相差261,715,791.55元,主要原因是计提了折旧77,572,492.44元、摊销了无形资产及长期待摊费用103,850,084.16元、支付财务费用102,907,088.85元,投资收益47,668,316.12元,递延所得税资产增加20,070,317.13元,存货的增加27,330,562.55元,经营性应收项目增加32,844,430.94元,经营性应付项目增加102,996,429.47元。

5、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

①公司2012年完成非公开发行股票工作,募集资金的使用情况详见本节"募集资金使用情况"。

②公司于2013年12月24日披露重大资产重组预案,拟以发行股份及支付现金购买创冠中国100%股权和燃气发展公司30%股权,并配套募集资金。公司已于2014年1月30日披露了重大资产重组报告书等相关文件,并于2014年2月25日召开2014年第一次临时股东大会审议通过与本次重大资产重组有关的议案。本交易尚需中国证监会、国家商务部等部门核准。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

2013年公司计划实现营业收入9.7亿元,实际为10.01亿元,完成计划的103.24%;计划营业成本控制在营业收入的65%以内,实际为61.5%;计划三项费用率控制在20%左右,实际为15.85%。营业成本和三项费用控制均较好。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
供水业务	480,748,105.09	298,829,778.19	37.84	4.73	4.82	下降0.05个百分点
污水处理	187,883,919.13	111,887,051.30	40.45	8.43	6.12	上升1.30个百分点
固废处理	302,598,023.58	186,628,782.70	38.32	31.86	56.32	下降9.65个百分点

??供水业务毛利率同比基本持平。

污水处理毛利率同比小幅上升1.30个百分点,主要原因是污水处理量增加使收入增加,且主营业务收入增幅大于主营业务成本的增幅。

?固废处理毛利率下降9.65个百分点,主要原因是:一是受国家发改委垃圾焚烧发电上网电价新政策的影响,二厂项目的上网电价从2012年4月开始从0.689元/千瓦时下调到0.65元/千瓦时;二是2013年1月一厂关闭后,二厂现有产能难以处理全部的垃圾,部分垃圾需要外运进行填埋处理,一方面增加了运费、填埋处理等费用,另一方面减少了发电量,从而减少了收入;另外,虽然政府对提前关闭一厂给予了补偿(2013年、2014年每年补偿1000万元),但补偿款不计入主营业务收入。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
佛山市南海区	971,230,047.80	12.70

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	392,097,601.02	7.22	747,518,778.97	16.13	-47.55	支付燃气发展公司增资款、铂锦水务收购款、工程款等
应收帐款	79,666,934.96	1.47	49,194,594.01	1.06	61.94	报告期新增污泥处理和飞灰处理业务,因跨月结算导致应收帐款有所增加;另外,收费机制尚在理顺完善中,部分飞灰处理款和污泥处理款未收回
其他应收款	32,016,015.19	0.59	29,449,381.07	0.64	8.72	
存货	52,041,232.13	0.96	24,594,608.07	0.53	111.60	主要是新桂城水厂的备料增加
投资性房地产	21,429,419.08	0.39	22,362,685.48	0.48	-4.17	
长期股权投资	508,024,787.45	9.36	254,798,971.33	5.50	99.38	对燃气发展公司增资及确认燃气发展公司投资收益
固定资产	1,199,306,605.99	22.09	1,124,538,170.80	24.26	6.65	
无形资产	1,777,173,744.00	32.73	1,615,044,473.78	34.84	10.04	
在建工程	710,314,403.30	13.08	371,346,665.44	8.01	91.28	主要是新桂城水厂工程、一厂改扩建工程及瀚蓝广场工程投入
短期借款	59,450,000.00	1.09				
长期借款	1,061,831,875.00	19.56	946,644,375.00	20.42	12.17	

(四) 核心竞争力分析

1、完整的环境服务产业链及高标准的示范项目

公司已形成包括供水、污水处理、固废处理的循环相扣的完整环境服务产业链,具备为城市提供环境服务可持续发展规划及系统化环境服务的能力。"系统化环境服务"的理念和成功实践在国内是较为先进和独特的。

公司建成的南海固废处理环保产业园,具备从生活垃圾收运、垃圾处理(含餐厨垃圾处理)、污泥处理、渗滤液及灰渣处理的完整产业链,是国内固废处理服务领域唯一一家可以提供完整固废处理服务的公司,且建设与运营水平处于全国前列,形成了固废处理的竞争优势。

2、工程建设管理平台和运营管理平台的建立

公司通过信息化的现代管理手段,建立了规范高效的运营管理和工程建设管理平台,如自主研发的远程控制和实时运营管理系统及工程建设信息管理系统等,已成功应用在供排水、固废处理项目中,并具有可复制性,是公司未来运营管理软实力的优势所在。

3、以"城市好管家、行业好典范、社区好邻居"为核心的社会责任体系

公司专注于环境服务产业,秉持"城市好管家、行业好典范、社区好邻居"的社会责任理念,潜心耕耘,以规范自律的建设和运营管理提供高品质的产品和服务,以示范项目的带动来促进行业的可持续发展和合作伙伴的共赢,以改善美化社区环境、推动多方监管赢得社区的信任,实现人与自然和谐相处的目标,体现了富有社会责任感的企业精神和较高水平的运营管理能力,获得社会的认同,在对外拓展中形成了独特竞争优势。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

2013年底公司对外长期股权投资余额是50802.48万元,比2012年底余额增加25322.58万元,增幅为99.38%,增加的主要原因是报告期内公司对燃气发展公司增资22055.75万元。此外2013年,公司确认对燃气发展公司的投资收益4766.83万元,扣减公司收到燃气发展公司分红1500万元后,对燃气发展公司投资权益增加3266.83万元。

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	会计核算科目	股份来源
广发银行股份有限公司	9,272,571.26	3,942,255	0.025	9,272,571.26	长期股权投资	买入及分红
合计	9,272,571.26	3,942,255	/	9,272,571.26	/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

??本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
里水污水处理公司	3,500	2年	4.92	主营业务需要	无	否	否	否	否	自有资金
绿电公司	7,000	2年	4.92	主营业务需要	无	否	否	否	否	自有资金
绿电公司	10,000	3年	0	主营业务需要	无	否	否	否	否	自有资金
九江污水处理公司	3,500	3年	0	主营业务需要	无	否	否	否	否	自有资金
丹灶污水处理公司	2,000	3年	0	主营业务需要	无	否	否	否	否	自有资金
绿电公司	2,000	2年	0	主营业务需要	无	否	否	否	否	自有资金

注:委托贷款的资金来源均为公司自有资金,没有使用募集资金进行委托贷款的情况。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	非公开发行	58,858.07	23,369.35	47,802.17	11,667.53	专户存储
合计	/	58,858.07	23,369.35	47,802.17	11,667.53	/

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
新桂城水厂专用输水管道工程项目	否	34,620.77	12,077.58	23,380.28	否	预计2014年上半年投运	否	见注(1)	不适用
补充营运资金	否	24,237.30	11,291.77	24,421.89	是				
合计	/	58,858.07	23,369.35	47,802.17	/	/	/	/	/

注(1)新桂城水厂专用输水管道工程项目是桂城水厂整体迁移工程三大子项目之一,原计划于2013年底完工,由于个别管段因拆迁问题相关部门未能提供施工场地,该项工程未能如期完工。因此,新桂城水厂尚未投产。目前桂城水厂整体迁移工程已完成进度92%,预计2014年6月完工。

4、主要子公司、参股公司分析

单位:元 币种:人民币

项目	佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司	
	2013年	2012年
产品或服务	环保项目投资、市政公用项目投资、房地产项目投资、高新技术项目投资	环保项目投资、市政公用项目投资、房地产项目投资、高新技术项目投资
注册资本	554,470,000.00	554,470,000.00
总资产	2,333,975,017.16	2,120,167,517.10
净资产	1,019,023,295.62	911,599,375.56
营业收入	499,335,296.55	400,337,130.55
营业利润	115,852,440.38	92,322,322.78
净利润	102,255,086.62	86,828,277.16
贡献的净利润占公司合并净利润比例(%)	43.54%	45.22%

项目	佛山市南海绿电再生能源有限公司	
	2013年	2012年
产品或服务	垃圾处理及余热发电、污泥处理	垃圾处理及余热发电、污泥处理
注册资本	499,100,000.00	499,100,000.00
总资产	1,479,827,868.39	1,318,617,693.56
净资产	664,100,987.00	593,489,626.35
营业收入	304,635,686.89	229,629,989.22
营业利润	74,233,428.43	62,271,010.40
净利润	70,611,360.65	57,724,068.60
贡献的净利润占公司合并净利润比例(%)	30.07%	30.06%

项目	佛山市南海燃气发展有限公司	
	2013年	2012年
产品或服务	管道液化石油气及液化石油气的供应、燃气工程及其技术咨询和信息服务(仅供办理资质证)	管道液化石油气及液化石油气的供应、燃气工程及其技术咨询和信息服务(仅供办理资质证)
注册资本	56,975,000.00	45,580,000.00
总资产	860,833,995.44	755,409,128.47
净资产	554,432,349.53	254,411,313.55
营业收入	1,154,878,919.61	1,008,365,311.88
营业利润	182,192,242.12	117,675,714.76
净利润	132,465,159.42	88,670,256.96
贡献的净利润占公司合并净利润比例(%)	20.30%	11.54%

5、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额
南海垃圾发电一厂改扩建项目	77,900.00	32%	5,893.49	24,597.67
南海餐厨垃圾项目	25,900.00	5%	280.44	294.54
桂城水厂整体迁移项目	131,800.00	92%	31,722.47	53,280.47
瀚蓝广场项目	94,873.00	20%	8,935.06	18,286.38
合计	330,473.00	/	46,831.46	96,459.06

说明:(1)、瀚蓝广场项目是指原南海发展大厦项目;项目进度是指形象进度。

(2)、上述项目均未完工或投产,未产生收益。

四、经董事会审议的报告期利润分配预案

本年度利润分配预案为:以2013年12月31日总股本579,242,881.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),拟发放现金红利57,924,288.10元。2013年度不进行资本公积金转增股本。该分配预案待股东大会通过后实施。

五、涉及财务报告的相关事项

1、本报告期无会计政策、会计估计的变更。

2、本报告期无前期会计差错更正。

3、本报告期财务报表新增合并佛山市南海瀚蓝房地产有限公司、佛山市铂锦水务有限公司、佛山市南海区西岸自来水有限公司。

4、报告期内,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告及财务报告内部控制出具标准无保留意见的审计报告。

瀚蓝环境股份有限公司
董事长:何向明
2014年3月10日

股票简称:瀚蓝环境　股票代码:600323　编号:临2014—010
债券简称:11发展债　债券代码:122082

瀚蓝环境股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瀚蓝环境股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2014年2月28日发出书面通知,于2014年3月10日在公司22楼会议室召开。会议由董事长何向明先生主持,应到董事9人,9名董事亲自出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议通过的决议合法有效。经审议,通过了如下决议:

一、 审议通过2013年度董事会工作报告。(全部9票通过)

二、 审议通过2013年度财务决算方案。(全部9票通过)

三、 审议通过2013年度利润分配预案。(全部9票通过)

本年度利润分配预案为:以2013年12月31日总股本579,242,881股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),剩余未分配利润转入下年度。本年度不进行公积金转增股本。

四、 审议通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行2014年度审计工作的议案。(全部9票通过)

同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行2014年度审计工作,提请股东大会授权董事会决定2014年度审计费用。

五、 审议通过公司2013年度内部控制评价报告。(全部9票通过)

内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。

六、 审议通过公司2013年度社会责任报告。(全部9票通过)

内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2013年度社会责任报告》。

七、 审议通过2013年年度报告全文及年报摘要。(全部9票通过)

2013年年度报告全文的内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2013年年度报告》。

2013年年度报告摘要的内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《瀚蓝环境股份有限公司2013年年度报告摘要》。

八、 审议通过2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告。(全部9票通过)

内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临2014-012号《瀚蓝环境股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

九、 审议通过关于修订公司章程的议案。(全部9票通过)

内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的临2014-011号公告《瀚蓝环境股份有限公司章程修订案》。

十、审议通过公司2014年度经营计划。(全部9票通过)

十一、定于2014年4月2日(星期三)下午2:15以现场表决和网络投票方式召开2013年年度股东大会,审议以下事项:

1、审议2013年度董事会工作报告。

2、审议2013年度监事会工作报告。

3、审议2013年度财务决算方案。

4、审议2013年度利润分配预案。

5、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行2014年度审计工作,并支付2013年度审计费用的议案;

6、审议2013年年度报告及年报摘要。

7、审议关于修订公司章程的议案。

股东大会通知详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的临2014-013号《瀚蓝环境股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司
董事会
二〇一四年三月十二日

股票简称:瀚蓝环境　股票代码:600323　编号:临2014—011
债券简称:11发展债　债券代码:122082

瀚蓝环境股份有限公司章程修正案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步健全瀚蓝环境股份有限公司(以下简称"公司")现金分红制度,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定,结合公司的实际情况,拟定本公司章程修订案。具体修订内容如下:

一、对原条款的修订			
序号	条款	原内容	修订内容
1	原第一百九十二条	公司应牢固树立回报股东的意识,重视对投资者的合理投资回报,努力实施积极的利润分配政策。利润分配政策应保持连续性和稳定性,特别是现金分红政策。利润分配原则主要包括: (一) 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。 (二) 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司应积极采取现金方式分配利润。 (三) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。 存在股东违规占用公司资金情况的,公司可扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。	公司应牢固树立回报股东的意识,重视对投资者的合理投资回报,努力实施积极的利润分配政策。利润分配政策应保持连续性和稳定性,特别是现金分红政策。利润分配原则主要包括: (一) 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。 (二) 现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性,如具备现金分红条件的,公司应采用现金分红方式进行利润分配。 (三) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。 (四) 存在股东违规占用公司资金情况的,公司可扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
	原第一百九十四条	在符合现金分红条件的情况下,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金状况提出利润分配预案。必要时也可提议公司进行中期现金分红。 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	原则上,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,具体每个年度的分红比例由公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红预案: 1、 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; 2、 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; 3、 公司处发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
二、新增条款			
	在原第一百九十四条后增加四条	第一百九十五条:在满足现金分红条件的情况下,公司原则上每个会计年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 第一百九十六条:出现以下情形之一的,公司不进行现金分红: 1、 合并报表或母公司报表当年度未实现盈利; 2、 合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数; 3、 合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%(包括70%); 4、 合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数; 5、 公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排,进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。 第一百九十七条:当公司未分配利润为正且当期可分配利润为正,在综合考虑公司股本规模、公司成长性、每股净资产的摊薄等因素合理性的前提下,公司可以发放股票股利。 第一百九十八条:公司在每个会计年度结