瀚蓝环境股份有限公司

公司代码:600323　　公司简称:瀚蓝环境

2014 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	瀚蓝环境	600323	南海发展

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情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

项目	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减(%)	2012年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	10,979,848,200.39	5,788,397,167.74	5,428,403,994.25	89.69	5,164,057,211.61	4,635,301,636.79
归属于上市公司股东的净资产	3,329,055,932.41	2,338,890,846.81	2,442,593,560.99	42.33	2,199,769,900.55	2,266,639,721.27

项目	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	829,204,495.73	693,235,269.29	496,558,335.72	19.61	638,016,808.39	497,240,326.77
营业收入	2,435,295,905.79	2,156,328,329.42	1,001,449,409.81	12.94	1,893,633,269.44	885,267,957.56
归属于上市公司股东的净利润	308,712,042.65	287,692,756.79	233,878,127.82	7.31	231,258,745.25	190,257,085.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	242,343,692.68	226,847,704.17	225,688,656.65	6.83	189,764,533.69	189,688,159.20
加权平均净资产收益率(%)	13.60	13.05	9.93	增加0.55个百分点	13.38	10.64
基本每股收益(元/股)	0.49	0.46	0.40	6.52	0.41	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.46	0.40	6.52	0.41	0.37

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

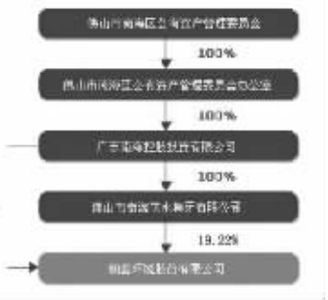
单位:股

截止报告期末股东总数(户)	31,250
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	26,938
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	19.22	137,779,089		无	
广东南海控股投资有限公司	国有法人	12.74	91,319,726	91,319,726	质押	91,319,726
创冠环保(香港)有限公司	境外法人	12.70	91,019,417	91,019,417	质押	49,800,000
佛山市南海城市建设投资有限公司	国有法人	6.49	46,534,611	46,534,611	无	
福建省华兴集团有限责任公司	国有法人	3.38	24,239,420		未知	
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	1.4	10,035,581		未知	
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	其他	1.26	8,999,000		未知	
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.84	5,999,949		未知	
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	其他	0.80	5,721,040		未知	
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	0.77	5,500,000		未知	
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)同由兴业全球基金管理有限公司管理。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。					

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三　管理层讨论与分析

2014年,中国经济进入新常态,经济结构调整出现积极变化,经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点,各路资金积极涌入环保行业,环保行业在迎来更大的发展机遇和空间的同时,面临的竞争也更加激烈。

2014年,是公司发展历史中具有里程碑意义的一年。公司以并购方式成功收购了创冠中国100%股权和燃气发展公司30%股权,一举实现从区域性公司向全国性公司的跨越发展,成为国内固废处理行业的龙头企业之一。至2014年末,公司资产总额和市值双双首次突破百亿元。

2014年,公司以"整合提高、顺畅高效、全新启航"为指导思想,坚持"责任、诚信、合作、创新"的经营理念,围绕发展战略,以财务、发展、竞争力提升三大目标为导向,巩固供水、污水处理、固废处理三大主营业务,继续夯实内部管理,严格控制成本,不断提高管理水平和经济效益,逐步增强企业核心竞争力,积极推进重大资产重组,加大对外拓展力度,取得了较好成绩。这一年,公司顺应改革发展的需要,对组织管理架构进行了优化调整,对总部和事业部重新定位,重点打造总部的战略管理、投融资管理、财务管理和人力资源管理四大中心,进一步明确事业部的定位为运营管理中心和利润中心。

2014年,瀚蓝环境的品牌建设取得积极成果,瀚蓝环境的社会责任理念和实践在社会和行业中获得好评。公司当选固废处理行业十大影响力企业,荣获全国社会责任建设百强、广东上市公司社会责任建设二十强等荣誉。

2014年度,公司实现营业收入24.35亿元,同比增长12.94%;实现营业利润4.54亿元,同比增长8.97%;归属于母公司股东的净利润3.09亿元,同比增长7.31%;基本每股收益0.49元,同比增长7.31%;加权平均净资产收益率13.60%,同比上升0.56个百分点。

供水业务:报告期内供水业务稳中有增。桂城水厂整体迁移工作全面完成,新桂城水厂于2014年11月正式投产运营。公司与南海各镇街的供水合作不断推进,报告期内完成了狮山镇、里水镇、丹灶镇的供水整合工作;目前,大沥镇、西樵镇的方案已经董事会审议通过,正在落实具体工作。通过供水合作,进一步扩大了公司在南海区供水市场的占有率,并有助于公司控制终端售水市场。

污水处理业务:报告期内公司属下各污水处理厂保持稳定生产状态。污水运营管理的大中控系统建成使用,提升了管控效率。南海区污水管网委托运营取得实质性进展,大石污水处理厂等开工建设,为未来污水处理业务带来新的增长点。

固废处理业务:报告期内南海固废处理环保产业园内各个项目正常运营,南海垃圾焚烧一厂改扩建项目和南海餐厨垃圾处理项目积极推进。同时,随着并购创冠中国的实施完成,公司固废处理业务扩张到全国多个省市,垃圾焚烧发电规模从3000吨/日增加到14350吨/日,增加了近4倍,为未来的持续增长打下了基础。报告期内,公司固废处理业务的示范效应进一步提升,在广东省住房和城乡建设厅发布的《广东省生活垃圾焚烧处理项目建设和运营企业推荐名录(第一批)》中,公司位列推荐名录第一位。

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(立方米或吨)			销售量(立方米或吨)		
	2014年	2013年	变动比例(%)	2014年	2013年	变动比例(%)
供水	379,102,823	361,143,969	4.97%	363,833,455	349,811,165	4.01%
污水处理	170,501,973	176,346,841	-3.31%	205,245,282	206,006,291	-0.37%
固废处理						
其中:垃圾焚烧	663,267	629,201	5.41%	1,062,539	969,496	9.60%
垃圾转运	959,905	875,013	9.70%	959,905	875,013	9.70%
污泥处理	93,075	23,181	301.51%	93,075	23,181	301.51%
飞灰处理	32,934	27,549	19.55%	32,934	27,549	19.55%

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。
② 2014年度污泥处理结算量较上年同期增长301.51%,主要原因是污泥处理业务是在2013年8月份正式投产运营。

(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	2,435,295,905.79	2,156,328,329.42	12.94
营业成本	1,677,658,162.09	1,505,532,076.66	11.43
销售费用	71,548,814.59	56,652,625.59	26.29
管理费用	120,022,928.13	96,575,910.45	24.28
财务费用	95,070,378.50	65,072,510.59	46.10
经营活动产生的现金流量净额	829,204,495.73	693,235,269.29	19.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,066,706,111.62	-749,167,404.43	-42.39
筹资活动产生的现金流量净额	356,644,653.79	-8,437,413.67	4,326.94
研发支出	26,605,259.83	16,930,712.07	57.14
企业所得税	115,763,859.80	95,744,264.57	20.91

2 收入

(1) 新产品及新服务的影响分析

报告期内,公司主营业务增加燃气供应业务,进一步提升公司盈利能力。

(2) 主要销售客户的情况

2014年度,公司前前五名客户销售总额为699,157,720.79元,占公司年度销售总额的28.71%。

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	8,681.06	25.26	6,977.79	23.35	24.41
供水	运营成本	25,684.93	74.74	22,905.19	76.65	12.41
污水处理	折旧费	4,331.77	38.64	4,337.34	38.77	-0.13
污水处理	运营成本	6,878.83	61.36	6,851.36	61.23	0.40
固废处理	折旧费	5,037.40	21.21	4,714.20	25.26	6.86
固废处理	运营成本	18,707.63	78.79	13,948.68	74.74	34.12
燃气供应	材料	91,393.30	95.58	84,002.43	95.43	8.80
燃气供应	制造费用	4,229.79	4.42	4,024.65	4.57	5.10

(2) 主要供应商情况

2014年度,公司前前五名供应商采购总额为967,282,359.90元,占公司年度采购总额的83.43%。

4 费用

财务费用同比增加46.10%,主要原因是银行借款增加、新桂城水厂投产后借款利息停止资本化转为费用化以及公司债券利率上调。

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	26,605,259.83
本期资本化研发支出	
研发支出合计	26,605,259.83
研发支出总额占净资产比例(%)	0.72
研发支出总额占营业收入比例(%)	1.09

(2) 情况说明

报告期内公司研发支出同比增加57.14%,主要是公司属下子公司绿电公司研发支出增加。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。

6 现金流

项目	2014年度	2013年度	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	829,204,495.73	693,235,269.29	19.61%	销售收入增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,066,706,111.62	-749,167,404.43	-42.39%	购建固定资产和无形资产支付的金额增加较大
筹资活动产生的现金流量净额	356,644,653.79	-8,437,413.67	4326.94%	借款和筹集资金增加

公司报告期经营活动产生的现金流量是829,204,495.73 元,而净利润是351,630,008.06 元,两者相差477,574,487.67 元,主要原因是计提了折旧118,957,833.34元、摊销了无形资产及长期待摊费用 114,836,271.96 元、支付财务费用114,528,951.61 元,经营性应收项目减少33,773,701.21 元,经营性应付项目增加96,042,689.87 元。

7 其他

(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的情况。

(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

公司于2013年10月启动重大资产重组,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日公布了重组报告书,于2014年2月25日召开的临时股东大会审议通过了重组有关的议案,2014年12月获得中国证监会核准。

2014年12月,公司分别与交易对方进行了资产交接手续,完成了标的股权过户手续,同时于2014年12月25日完成了股份支付工作。2015年2月,公司完成了配套资金募集工作。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

2014年公司计划实现营业收入21.81亿元,实际实现营业收入24.35亿元,完成目标收入的111.65%;计划营业成本15.37亿元,实际营业成本16.78亿元,完成目标的109.17%;计划三项费用3.39亿元,实际三项费用2.87亿元,完成目标的84.55%,控制较好。

(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	543,356,906.96	343,659,876.37	36.75	13.02	14.61	减少0.88个百分点
污水处理	191,982,830.01	112,106,035.55	41.61	2.18	0.20	增加1.16个百分点
固废业务	377,502,602.54	237,450,295.49	37.10	24.75	27.23	减少1.22个百分点
燃气业务	1,261,268,516.81	956,230,893.83	24.18	14.25	8.63	增加3.92个百分点

主营业务分行业情况的说明

毛利率变动的主要原因是:

供水业务毛利率微降的主要原因是与镇街供水合作新增的三个子公司毛利率较低;

污水处理业务毛利率同比有小幅上升的主要原因是污水处理费收入小幅增加;

固废业务毛利率同比下降的主要原因:一是因垃圾量增长,垃圾焚烧处理能力难以满足而导致垃圾外运填埋量增加,同时单位垃圾外运填埋处置费增加;二是因垃圾转运量增加和转运车使用年限增加,导致油费、修理费等增加;

燃气业务毛利率同比增加的主要原因是采购成本下降。

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(%)
南海区	2,374,110,856.32	14.40

(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	854,279,650.47	7.78	722,796,612.57	12.49	18.19	
应收帐款	213,235,548.59	1.94	88,924,397.62	1.54	139.79	合并创冠中国转入
其他应收款	50,054,709.37	0.46	37,121,627.22	0.64	34.84	合并创冠中国转入
存货	97,015,456.15	0.88	88,096,916.58	1.52	10.12	
投资性房地产	20,496,152.68	0.19	21,429,419.08	0.37	-4.36	
长期股权投资						
固定资产	3,005,145,559.85	27.37	1,535,234,119.35	26.52	95.75	新桂城水厂整体迁移工程完工转固
无形资产	4,241,626,211.64	38.63	1,807,517,391.45	31.23	134.67	主要是合并创冠中国转入及燃气发展公司增加土地使用权
在建工程	1,320,942,218.49	12.03	803,639,384.65	13.88	64.37	主要是合并创冠中国转入,以及一厂改扩建工程、餐厨垃圾工程投入
短期借款	118,000,000.00	1.07	59,450,000.00	1.03	98.49	补充流动资金
长期借款	2,796,216,174.00	25.47	1,061,831,875.00	18.34	163.34	合并创冠中国转入以及母公司和绿电公司长期借款增加

(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、城市燃气供应等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、提供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

2014年底母公司对外长期股权投资账面余额是3,624,313,200.98元,比2013年底余额增加2,292,889,433.37元,增幅172.21%,增加的主要原因是报告期内公司完成对创冠中国100%股权的收购和燃气发展公司30%股权的收购,此外在报告期内新设成立广东瀚蓝工程技术有限公司、新增持有丹灶水务60%股权、里水水务60%股权和狮山水务60%股权,通过瀚蓝污水增资佛山市南北联合环保科技有限公司。

(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)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(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			可供出售金融资产	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) 委托贷款情况

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	3,500	1年	4.92%	主营业务需要	无					否
绿电公司	10,000	3年	0	主营业务需要	无					否
九江污水	3,000	3年	0	主营业务需要	无					否
丹灶污水	2,000	3年	0	主营业务需要	无					否
绿电公司	2,000	2年	0	主营业务需要	无					否
绿电公司	7,000	1年	4.92%	主营业务需要	无					否

3、 募资金使用情况

(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	11,810.96	59,613.13		
合计	/	58,858.07	11,810.96	59,613.13		/
募集资金总体使用情况说明			2012年募集资金已使用完毕,募集资金账户已注销。			

2015年2月,公司通过非公开发行募集重组项目配套资金73,448.00万元,截至本报告披露日,募集资金已使用完毕,募集资金账户已注销。

(2) 募集资金承诺项目情况

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	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度
新桂城水厂专用输水管道工程项目	否	34,620.77	11,810.96	35,191.24	否	已投运
补充营运资金	否	24,237.3		24,421.9	是	
合计	/	58,858.07	11,810.96	59,613.14	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		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,由于个别容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。新桂城水厂于2014年10月底完工投产。				

2015年2月,公司通过非公开发行募集重组项目配套资金73,448.00万元,截至本报告披露日,公司已用募集资金置换先前投入的支付购买创冠中国的股权转让款,没有变更募集资金投向。募集资金资金投向与本报告计划进度。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位:元　币种:人民币

佛山市南海绿电再生能源有限公司		
项目	2014年	2013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	1,922,368,201.49	1,479,827,868.39
净资产	741,798,774.79	664,100,987.00
营业收入	378,884,995.71	304,635,686.89
营业利润	90,614,462.46	74,233,428.43
净利润	77,697,787.79	70,611,360.65
贡献的净利润占公司合并净利润比例(%)	22.10	21.26

佛山市南海燃气发展有限公司		
项目	2014年	2013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(《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(《供办理资质证》)
注册资本	56,975,000.00	56,975,000.00
总资产	1,037,077,145.23	858,745,389.68
净资产	659,323,430.48	554,432,349.53
营业收入	1,281,455,728.46	1,154,878,919.61
营业利润	211,202,368.76	198,688,751.99
净利润	150,376,195.87	144,975,635.84
贡献的净利润占公司合并净利润比例(%)	42.77	43.65

本年度取得子公司的情况:

2014年,公司通过重大资产重组方式,成功收购创冠中国100%股权和燃气发展公司30%股权,并将创冠中国和燃气发展公司纳入合并范围。新设立广东瀚蓝环保工程技术有限公司,纳入公司合并范围。此外,公司通过增资方式,获得佛山市南海区丹灶水务有限公司、佛山市南海区狮山镇水务有限公司和佛山市南海里水水务有限公司等三家公司60%股权,并将其纳入公司合并范围。

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	70%	24,347.11	48,944.78
南海餐厨垃圾项目	25,900.00	77%	1,142.09	1,436.63
瀚蓝广场项目	94,873.00	31.34%	12,022.59	30,308.97
合计	198,673.00	/	37,511.79	80,690.38
非募集资金项目情况说明		(1)项目进度是指形象进度。 (2)瀚蓝广场项目是指原南海发展大厦项目。 (3)上述项目均未完工或投产,未产生收益。		

四　涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

财政部于 2014 年 1 月 26 日起陆续修订和发布了《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则,根据财政部的规定,公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述七项新会计准则。此外,2014 年 6 月,财政部修订了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》,公司自2014年报开始执行。

按2014年修订后会计准则《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定将原在长期股权投资核算的对被投资单位不存在控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》重分类至可供出售金融资产。

4.1.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)

单位:元　币种:人民币

被投资单位	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
		长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
广发银行股份有限公司		-9,272,571.26	9,272,571.26	
合计		-9,272,571.26	9,272,571.26	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明

执行上述会计准则,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司 2013 年度及本报告期资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

4.1.2 根据财政部2014年修订《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》,原列报于资产负债表的"其他非流动负债"科目中的递延收益项目,改为列报于"递延收益"科目。该项会计政策变更仅对上述财务报表项目列示产生影响,对净资产和净利润无影响。

4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

2014年,公司新纳入合并范围的子公司有:创冠中国、燃气发展、瀚蓝环保工程公司、丹灶水务、狮山水务和里水水务。

瀚蓝环境股份有限公司
二〇一五年三月二十八日

股票简称:瀚蓝环境　股票代码:600323　编号:临2015—009
债券简称:11发展债　债券代码:122082

瀚蓝环境股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

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八届董事会第十一次会议于2015年3月17日发出书面通知,于2015年3月26日在公司22楼会议室召开。会议由董事长林耀荣先生主持,应到董事9人,8名董事亲自出席会议,徐勇独立董事委托麦志荣独立董事出席会议并行使表决权。公司全体监事、部分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2014年度董事会工作报告。(全部9票通过)

二、审议通过2014年度利润分配预案。(全部9票通过)

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度母公司实现净利润165,639,149.47元,提取盈余公积16,563,914.95元,加上年初未分配利润798,475,316.95元,减去经2014年度股东大会决议派发的红利57,924,288.10元后,可供分配的利润为889,626,263.37元。

审议通过了2014年度利润分配预案:以公司目前股本766,264,018.00股为基数,每10股派发现金红利1.0元(含税),共计派发现金红利76,626,401.80元。2014年度不进行资本公积转增股本。该分配预案待股东大会通过后实施。

三、审议通过2014年度财务决算方案。(全部9票通过)

四、审议通过公司2014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2014年度社会责任报告》。

五、审议通过关于聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行2015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2015年度审计工作,提请股东大会授权董事会决定2015年度审计费用。

六、审议通过公司2014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2014年度内部控制评价报告》。

七、审议通过2014年年度报告全文及年报摘要。(全部9票通过)

2014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2014年年度报告》。

2014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2014年年度报告摘要》。

八、审议通过2014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《瀚蓝环境股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

九、审议通过《股东分红回报规划(2015年-2017年)》。(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股东分红回报规划(2015年-2017年)》。

十、审议通过关于调整有关于公司董事人选的议案。(全部9票通过)

十一、审议通过关于推荐上海复蓝环保投资管理有限公司董事人选的议案。(全部9票通过)

同意初议案一至七、九提交股东大会审议。股东大会的召开时间另行通知。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十八日

股票简称:瀚蓝环境　股票代码:600323　编号:临2015—010
债券简称:11发展债　债券代码:122082

瀚蓝环境股份有限公司董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明

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。

一、募集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

根据瀚蓝环境股份有限公司(原名"南海发展股份有限公司"、以下简称"公司")2011年11月21日召开的第七届董事会第六次会议决议,2011年12月15日召开的2011年第三次临时股东大会,并经中国证券监督管理委员会以《关于核准南海发展股份有限公司"(以下简称"证监会")发行审核委员会2012年第83次工作会议审核并无条件通过,并于2012年6月8日取得中国证监会《关于核准南海发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2012】761号)。

对于公司本次非公开发行股票募集资金的2014年度存放与使用情况,2015年3月26日公司董事会审议通过了《关于2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告》,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"正中珠江")亦出具了广会专字[2015][G14041890068号《瀚蓝环境股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券"或"保荐机构")作为瀚蓝环境本次非公开发行股票的保荐机构,对瀚蓝环境2014年度募集资金存放与使用情况进行了核查,现将有关情况说明如下:

一、募集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

根瀚蓝环境股份有限公司(以下简称"公司")2011年11月21日召开的第七届董事会第六次会议决议、2011年12月15日召开的2011年第三次临时股东大会,并经中国证券监督管理委员会以《关于核准瀚蓝环境股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]761号)文核准,公司以每股人民币6.57元的价格向特定对象非公开发行91,319,726股人民币普通股,每股面值1元,发行价为超股人民币15.05元,募集资金总额为人民币74,447.999045万元,扣除承销保荐费和其他发行费用1,000万元后,实际募集资金净额为73,447.999045万元。上述募集资金到账情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年2月4日审验,并出具了"广会验字[2015]第G14041890013号"《验资报告》。

根据相关规定,瀚蓝环境已在中国银行股份有限公司佛山南海支行营业部开立了募集资金专项存储账户,帐号为671764909548。根据正中珠江出具的"广会验字[2015]第G14041890013号"《验资报告》,2015年2月3日,本次发行募集资金734,479,990.45元已汇入瀚蓝环境在中国银行股份有限公司佛山南海支行营业部开立的募集资金专项存储账户。截至本专项报告出具之日,上市公司已经将上述全部募集资金置换上市公司现先已投入募集资金投资项目的自筹资金,并进行了公告。

二、募集资金管理情况

为加强和规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率,维护全体股东的合法利益,上市公司已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规的要求,结合公司的实际情况,制定了《瀚蓝环境股份有限公司募集资金管理制度》,并要求上市公司及所属子公司严格执行。

本次非公开发行的募集资金到账后,瀚蓝环境、广发证券与中国银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》并进行了公告。

三、截止2015年3月28日募集资金的实际使用情况

2015年2月13日,瀚蓝环境第八届董事第十六会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意使用本次非公开发行的配套融资金募集资金净额73,447.999045万元置换公司先行支付的购买创冠中国100%股权的部分现金对价。上市公司监事会和独立董事也已对该事项发表明确同意意见;广东正中珠江会计师事务所和