

证券代码: 000040

证券简称: 东旭蓝天

公告编号: 2020-061

东旭蓝天新能源股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

全体董事出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王甫民、主管会计工作负责人王正军及会计机构负责人(会计主管人员)胡劲松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	30,311,285,106.19	30,987,232,190.53	-2.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,212,230,661.07	13,411,944,757.84	-1.49%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,177,464,075.41	1.84%	2,504,387,545.62	-60.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,723,452.79	529.24%	-199,197,904.46	-370.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-49,958,173.46	-155.47%	-321,129,144.36	-8,072.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	179,475,671.03	145.06%	476,318,237.32	-67.17%
基本每股收益（元/股）	0.055	523.08%	-0.134	-368.00%
稀释每股收益（元/股）	0.055	523.08%	-0.134	-368.00%
加权平均净资产收益率	0.62%	0.75%	-1.50%	-2.01%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	18,987,887.53	因处置物业子公司产生的投资收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	29,857,534.75	因公司能源环保业务属于国家鼓励方向而收到的政府补助
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	148,878,028.82	收回债务方的股权抵偿其欠公司的债务，导致坏账收回的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,322,508.38	光伏电站扶贫款支出及借款违约金的影响
其他符合非经常性损益定义的损益项目	54,744.50	非同一控制企业合并转回应收账款坏账准备

减：所得税影响额	420,886.56	
少数股东权益影响额（税后）	-1,896,439.24	
合计	121,931,239.90	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	74,796	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
东旭集团有限公司	境内非国有法人	39.04%	580,419,914	423,673,200	质押	580,419,914
					冻结	580,419,914
前海开源基金—浦发银行—国民信托—国民信托 证通 7 号单一资金信托	基金、理财产品等	2.89%	42,971,601			
鹏华资产—平安银行—鹏华资产锦富 1 号专项资产管理计划	基金、理财产品等	1.05%	15,600,000		冻结	15,600,000
瑞士信贷（香港）有限公司	境外法人	0.84%	12,486,537			
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	境外法人	0.36%	5,408,948			
#王逵	境内自然人	0.28%	4,210,000			
#黄文明	境内自然人	0.25%	3,683,900			
毛韦明	境内自然人	0.24%	3,500,000			

#曾洪武	境内自然人	0.20%	2,948,600		
#程嘉媛	境内自然人	0.19%	2,843,800		
前 10 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数量	股份种类			
		股份种类	数量		
东旭集团有限公司	156,746,714	人民币普通股	156,746,714		
前海开源基金—浦发银行—国民信托—国民信托 证通 7 号单一资金信托	42,971,601	人民币普通股	42,971,601		
鹏华资产—平安银行—鹏华资产锦富 1 号专项资产管理计划	15,600,000	人民币普通股	15,600,000		
瑞士信贷（香港）有限公司	12,486,537	人民币普通股	12,486,537		
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	5,408,948	人民币普通股	5,408,948		
#王速	4,210,000	人民币普通股	4,210,000		
#黄文明	3,683,900	人民币普通股	3,683,900		
毛韦明	3,500,000	人民币普通股	3,500,000		
#曾洪武	2,948,600	人民币普通股	2,948,600		
#程嘉媛	2,843,800	人民币普通股	2,843,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末，尚未获悉前十名无限售条件流通股股东之间，以及前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，亦尚未获悉是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中参与融资融券业务情况如下： 1、王速通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,210,000 股。 2、黄文明通过英大证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,683,900 股。 3、曾洪武通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,948,600 股。 4、程嘉媛通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,843,800 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表	期末余额	期初余额	变动比率	变动说明
应收票据	72,108,270.06	371,176,195.17	-80.57%	主要系本期使用应收票据结算减少
应收款项融资	1,700,000.00	400,000.00	325.00%	主要系本期工程公司使用银行承兑汇票结算增加
存货	203,811,313.52	2,482,258,945.56	-91.79%	根据新收入准则调整报表列报科目
合同资产	1,977,940,220.78	0.00	100.00%	根据新收入准则调整报表列报科目
长期股权投资	609,574,607.87	9,266,106.87	6478.54%	主要系本期股权投资增加的影响
开发支出	5,319,976.80	3,193,797.22	66.57%	主要系本期资本化的研发投入增加的影响
应付票据	0.00	49,619,917.50	-100.00%	主要系本期使用应付票据结算减少
预收款项	1,578,390.60	865,198,029.07	-99.82%	根据新收入准则调整报表列报科目
合同负债	873,701,676.04	0.00	100.00%	根据新收入准则调整报表列报科目
应付职工薪酬	16,182,709.57	23,929,407.58	-32.37%	主要系本期人员减少的影响
其他应付款	1,099,073,901.85	709,325,852.20	54.95%	主要系应付利息增加的影响
其他流动负债	307,998,801.96	624,175,532.72	-50.66%	主要系本期使用应收票据结算减少
递延收益	36,174,727.95	23,994,921.71	50.76%	主要系本期收到与资产相关的政府补助的影响
其他非流动负债	0.00	6,743,044.84	-100.00%	主要系处置子公司造成其他非流动负债减少
二、利润表	本期金额	上年同期金额		变动说明
营业收入	2,504,387,545.62	6,388,916,198.60	-60.80%	主要系工程收入、物业收入及供应链收入下降的影响
营业成本	2,098,791,979.78	5,665,949,737.22	-62.96%	本期营业收入减少相应变动
管理费用	116,539,636.31	197,125,630.46	-40.88%	主要系本期人员、相关费用减少的影响
研发费用	10,286,626.01	22,030,157.56	-53.31%	主要系本期费用化的研发投入减少的影响

其他收益	30,201,637.26	21,147,231.25	42.82%	主要系本期收到与收益相关的政府补助较上年同期增加
投资收益(损失以“-”号填列)	19,281,728.53	83,574,402.76	-76.93%	主要系上期剥离物流子公司产生投资收益的影响
信用减值损失	23,914,598.74	-30,582,921.22	178.20%	收回债务方的股权抵偿其欠公司的债务,导致坏账收回的影响
营业外收入	3,681,020.12	153,524.31	2297.68%	主要系本期收购子公司产生负商誉的影响
营业外支出	80,988,868.50	26,879,838.00	201.30%	主要系本期计提借款违约金的影响
三、现金流量表	本期金额	上年同期金额	变动比率	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	476,318,237.32	1,450,979,176.93	-67.17%	主要系上期收回购买商品、接受劳务支付的现金的影响
筹资活动产生的现金流量净额	691,205,043.61	-1,345,585,508.56	151.37%	主要系上年同期到期债务还款金额较大的影响

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000509	华塑控股	500,000.00	公允价值计量	1,980,000.00		1,059,250.00				1,559,250.00	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	000506	中润资源	1,000,000.00	公允价值计量	2,295,282.24		1,048,220.61				2,048,220.61	其他权益工具投资	自有资金
合计			1,500,000.00	--	4,275,282.24	0.00	2,107,470.61	0.00	0.00	0.00	3,607,470.61	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	不适用												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用												

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月01日——10月30日	公司	电话沟通	个人	持有公司股票 的投资者或潜在投资者	了解公司日常 经营情况等	电话沟通记录

东旭蓝天新能源股份有限公司

二〇二〇年十月三十一日