

证券代码:000040

证券简称:东旭蓝天

公告编号:2018-123

# 东旭蓝天新能源股份有限公司

## 2018 年第三季度报告正文

2018 年 10 月

## 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人侯继伟、主管会计工作负责人夏志勇及会计机构负责人(会计主管人员)李磊声明：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）	29,236,973,103.21	28,903,531,696.82	1.15%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,831,247,847.32	11,485,966,298.11	11.71%	
	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）	1,726,093,346.18	-12.05%	5,294,317,164.90	2.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,196,698.38	-49.26%	1,404,604,197.63	334.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	103,768,269.86	-31.80%	311,584,788.44	2.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-3,484,908,698.24	-151.85%
基本每股收益（元/股）	0.065	-49.61%	1.050	333.88%
稀释每股收益（元/股）	0.065	-49.61%	1.050	333.88%
加权平均净资产收益率	0.76%	-0.78%	11.55%	8.64%

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）	1,336,607,089.97	因地产业务剥离产生的投资收益
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）	7,994,384.73	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
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	53,406,786.00	因地产业务剥离结算剥离公司应承担的往来利息
委托他人投资或管理资产的损益	310,798.26	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,600,000.00	因地产业务剥离，收购方代偿应收联营企业款项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,354,422.42	主要系对汪清政府捐赠支出

其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,985,779.29	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	286,150,597.57	主要系地产业务剥离产生的企业所得税
少数股东权益影响额（税后）	380,409.07	
合计	1,093,019,409.19	--

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	42,791	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	32.02%	428,200,516	273,972,602	质押	414,272,202
国泓资产—宁波银行—西藏信托—鼎证 47 号单一资金信托	基金、理财产品等	4.75%	63,450,245			
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	4.48%	59,873,350			
海富通基金—宁波银行—民生信托—中国民生信托 至信 167 号宝安定增集合资金信托计划	基金、理财产品等	4.37%	58,468,866			

泰达宏利基金—招商银行—国民信托—国民信托 证通 8 号单一资金信托计划	基金、理财产品等	4.34%	58,088,206			
安信基金—浦发银行—陆家嘴国际信托—汇赢 3 号集合资金信托计划	基金、理财产品等	3.35%	44,765,701			
新东吴优胜—广发银行—重庆国际信托股份有限公司	基金、理财产品等	3.32%	44,348,874			
中海信托股份有限公司—中海信托—东旭蓝天员工持股计划集合资金信托	基金、理财产品等	2.84%	37,990,701			
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	2.52%	33,706,146		冻结	15,600,000
山高(烟台)卓越投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.00%	26,743,460			

## 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	154,227,914	人民币普通股	154,227,914
国泓资产—宁波银行—西藏信托—鼎证 47 号单一资金信托	63,450,245	人民币普通股	63,450,245
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	59,873,350	人民币普通股	59,873,350
海富通基金—宁波银行—民生信托—中国民生信托 至信 167 号宝安定增集合资金信托计划	58,468,866	人民币普通股	58,468,866
泰达宏利基金—招商银行—国民信托—国民信托 证通 8 号单一资	58,088,206	人民币普通股	58,088,206

金信托计划			
安信基金—浦发银行—陆家嘴国际信托—汇赢 3 号集合资金信托计划	44,765,701	人民币普通股	44,765,701
新东吴优胜—广发银行—重庆国际信托股份有限公司	44,348,874	人民币普通股	44,348,874
中海信托股份有限公司—中海信托—东旭蓝天员工持股计划集合资金信托	37,990,701	人民币普通股	37,990,701
鹏华资产—平安银行—鹏华资产锦富 1 号专项资产管理计划	33,706,146	人民币普通股	33,706,146
山高(烟台)卓越投资中心(有限合伙)	26,743,460	人民币普通股	26,743,460
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末，第一大股东东旭集团有限公司与其余前九名股东不存在一致行动关系；尚未获悉其余股东之间，是否存在关联关系，亦尚未获悉是否属于《上市收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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、资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动说明
货币资金	5,485,568,086.43	8,654,598,591.98	-36.62%	主要系本期预付EPC及生态环保工程采购款增加
应收票据及应收账款	4,623,842,255.16	2,555,508,520.99	80.94%	主要系本期新能源、生态环保业务结转收入相应增加及非同一控制下企业合并增加
预付款项	3,840,192,137.33	409,253,220.48	838.34%	主要系本期预付EPC及生态环保工程采购款增加
其他应收款	1,467,835,545.36	329,615,599.40	345.32%	主要系地产业务剥离形成应收股权转让款增加，该应收款预计于本年度12月31日之前收回
存货	2,235,809,206.80	1,301,445,789.12	71.79%	主要系本期新能源、生态环保业务形成已完工未结算资产增加
持有待售资产	0.00	6,779,653,499.79	-100.00%	本期地产业务剥离
其他流动资产	990,847,980.19	591,583,192.83	67.49%	主要系本期新能源电站项目待认证、待抵扣及留抵增值税增加及非同一控制下企业合并增加
可供出售金融资产	20,318,631.98	30,991,203.72	-34.44%	主要系本期偿还信托计划贷款，收回缴纳的信托保障基金
长期股权投资	10,633,804.09	0.00	100.00%	主要系本期新增联营企业的投资
固定资产	5,078,919,097.49	2,736,544,872.03	85.60%	主要系新能源电站在建工程转固及非同一控制下企业合并增加
在建工程	1,285,298,993.49	1,664,671,168.96	-22.79%	主要系新能源电站在建工程转固
无形资产	87,605,645.92	63,931,167.72	37.03%	主要系子公司购买土地使用权以及内部研发转入增加
开发支出	1,763,755.00	4,960,322.83	-64.44%	内部研发形成无形资产
长期待摊费用	198,541,542.84	110,310,526.21	79.98%	主要系新能源业务经营租入土地、融资服务费增加影响
递延所得税资产	65,544,086.93	100,463,269.96	-34.76%	主要系地产业务剥离产生投资收益，使用可抵扣亏损影响
短期借款	551,000,000.00	1,888,100,000.00	-70.82%	本期偿还部分短期借款
应付票据及应付账款	4,909,847,386.13	3,259,589,318.05	50.63%	主要系本期生态环保业务应付工程款增加
预收账款	1,431,202,836.97	915,794,990.40	56.28%	主要系本期新能源、生态环保业务预收工程款增加
应交税费	166,284,400.68	85,238,868.82	95.08%	主要为本期计提地产业务剥离相关企业所得税
持有待售负债	0.00	2,964,637,958.51	-100.00%	本期地产业务剥离
一年内到期的非流动负债	1,322,432,206.53	941,807,409.04	40.41%	一年内到期的长期借款及长期应付款增加
其他流动负债	301,642,313.58	152,980,111.86	97.18%	主要系生态环保板块结转收入增加，相应待转

				销项税额增加
长期应付款	2,273,031,025.33	796,432,082.39	185.40%	主要系本期新能源电站固定资产融资性售后回租增加及非同一控制下企业合并增加
递延收益	14,223,652.50	9,281,245.00	53.25%	本期收到资产相关政府补助
未分配利润	2,429,399,241.72	1,079,619,148.24	125.02%	主要系剥离地产业务产生投资收益影响
少数股东权益	45,839,083.66	73,498,813.43	-37.63%	主要系剥离非全资地产子公司影响
<b>二、利润表项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上期金额</b>	<b>变动比率</b>	<b>变动说明</b>
税金及附加	15,396,769.28	87,423,114.77	-82.39%	主要系剥离地产业务，土地增值税减少
销售费用	15,095,537.57	61,823,524.97	-75.58%	主要系剥离地产业务，媒介宣传及销售代理费减少
管理费用	240,293,210.76	195,621,925.93	22.84%	主要系新增生态环保业务，相关费用增加
研发费用	22,106,049.60	3,500,184.43	531.57%	主要系本期研发投入增加
财务费用	347,414,091.66	139,597,590.51	148.87%	本期平均借款金额较去年同期增加，计提利息费用增加
资产减值损失	25,155,337.29	6,079,391.92	313.78%	主要系应收环保工程及EPC款增加，计提的坏账准备增加
投资收益	1,337,649,699.41	-57,293.75	2334821.85%	主要系地产业务剥离产生投资收益
其他收益	7,994,384.73	713,326.00	1020.72%	本期政府补助增加
利润总额	1,592,513,371.27	389,413,371.13	308.95%	主要系地产业务剥离产生投资收益影响
所得税费用	180,780,859.95	66,749,911.74	170.83%	主要系地产业务剥离产生投资收益相关所得税影响
归属于母公司股东的净利润	1,404,604,197.63	323,345,270.66	334.40%	主要系地产业务剥离产生投资收益影响
<b>三、现金流量表项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上期金额</b>	<b>变动比率</b>	<b>变动说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	-3,484,908,698.24	-1,383,707,348.13	-151.85%	主要系本年度预付 EPC及生态环保工程款增加
投资活动产生的现金流量净额	1,277,202,123.39	-2,082,565,240.13	161.33%	地产业务剥离相关股权转让及地产公司往来款收回
筹资活动产生的现金流量净额	-2,321,248,926.83	3,360,153,831.02	-169.08%	主要系本期新增借款减少，偿还借款增加

## 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

## 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、对 2018 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

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### 七、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。

#### 八、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 05 日	电话沟通	个人	询问中报披露时间
2018 年 07 月 06 日	电话沟通	个人	询问公司半年报披露时间及公告业绩情况
2018 年 07 月 10 日	电话沟通	个人	询问二次定增进展及光伏电站相关事宜
2018 年 07 月 18 日	电话沟通	个人	了解公司大致情况及业务开展状况
2018 年 07 月 23 日	电话沟通	个人	询问公司上半年业绩
2018 年 07 月 27 日	电话沟通	个人	询问股东人数及股东持股变化情况
2018 年 08 月 01 日	电话沟通	个人	询问公司日常经营情况,了解参加股东大会途径
2018 年 08 月 03 日	电话沟通	个人	了解公司股东股权质押情况,推介股权投资,质押,海外并购业务
2018 年 08 月 09 日	电话沟通	个人	询问新能源光伏电站建设及生态环保业务开展情况
2018 年 08 月 14 日	电话沟通	个人	询问公司未来发展计划、相关行业政策变化对公司各项业务的影响

2018 年 08 月 17 日	电话沟通	个人	询问公司上半年业绩
2018 年 08 月 20 日	电话沟通	个人	了解公司 2018 年上半年经营情况，询问目前光伏电站开发和建设进展及生态环保 PPP 项目订单等。
2018 年 08 月 23 日	电话沟通	个人	对于公司发展战略提出意见建议，关注公司股价波动情况
2018 年 08 月 24 日	电话沟通	个人	询问公司股东持有限售股解禁事宜
2018 年 08 月 31 日	电话沟通	个人	关注公司二次定增进度
2018 年 09 月 04 日	电话沟通	个人	询问公司半年报披露相关问题
2018 年 09 月 06 日	电话沟通	个人	询问公司对外担保及外部融资情况
2018 年 09 月 13 日	电话沟通	个人	咨询公司三季度业绩及股东持股情况
2018 年 09 月 19 日	电话沟通	个人	询问参与公司股东大会投票事宜
2018 年 09 月 20 日	电话沟通	个人	询问员工持股实施情况
2018 年 09 月 21 日	电话沟通	个人	了解公司股权激励情况
2018 年 09 月 24 日	电话沟通	个人	询问二次定增进度
2018 年 09 月 26 日	电话沟通	个人	了解三季度经营业绩
2018 年 09 月 28 日	电话沟通	个人	询问经营情况及三季报业绩

## 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。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董事会

二〇一八年十月三十日