

证券代码：000040

证券简称：东旭蓝天

公告编号：2021-012



东旭蓝天新能源股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

## 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)王正军声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	584,504,377.24	559,073,338.24	4.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-82,463,112.91	-53,592,586.18	-53.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-71,084,938.98	-80,063,461.93	11.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,118,568.62	-431,297,180.63	104.90%
基本每股收益（元/股）	-0.0555	-0.036	-54.06%
稀释每股收益（元/股）	-0.0555	-0.036	-54.06%
加权平均净资产收益率	-0.68%	-0.40%	-0.28%
	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）	26,180,814,042.38	26,201,168,826.73	-0.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,090,309,798.57	12,173,091,627.70	-0.68%

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）	-515,216.40	主要系处置子公司处置损益
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）	1,281,408.62	主要系政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,082,171.15	主要系计提贷款违约金
减：所得税影响额	62,195.00	
合计	-11,378,173.93	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	81,274	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	576,673,200
					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	0		
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	0	质押	15,600,000
					冻结	15,600,000
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.91%	13,537,300	0		
#王逵	境内自然人	0.28%	4,210,000	0		
招商银行股份有限公司—银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.25%	3,708,300	0		
#黄文明	境内自然人	0.25%	3,683,900	0		
#郑达	境内自然人	0.23%	3,382,901	0		
林祥华	境内自然人	0.14%	2,143,728	0		
#曾洪武	境内自然人	0.14%	2,143,400	0		
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
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	13,537,300	人民币普通股	13,537,300
#王逮	4,210,000	人民币普通股	4,210,000
招商银行股份有限公司—银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	3,708,300	人民币普通股	3,708,300
#黄文明	3,683,900	人民币普通股	3,683,900
#郑达	3,382,901	人民币普通股	3,382,901
林祥华	2,143,728	人民币普通股	2,143,728
#曾洪武	2,143,400	人民币普通股	2,143,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末，尚未获悉上述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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、王逮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、郑达通过华泰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 2,976,001 股； 4、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 2,143,400 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、公司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	29,190,796.00	68,425,836.95	-57.34%	主要系本期使用应收票据结算减少
应收款项融资	6,621,382.42	14,664,194.04	-54.85%	主要系使用银行承兑汇票结算减少
无形资产	105,576,652.96	151,397,713.94	-30.27%	主要系剥离子公司华融金属减少的影响
开发支出	154,844.43	4,317,914.63	-96.41%	主要系本期资本化的研发投入减少的影响
一年内到期的非流动负债	4,731,251,209.63	3,455,378,111.14	36.92%	主要系一年内到期的长期借款及长期应付款增加
长期借款	1,279,544,962.13	2,504,442,228.91	-48.91%	主要系长期借款减少
二、利润表	本期金额	上年同期金额		变动说明
管理费用	25,146,568.38	42,421,877.42	-40.72%	主要系本期人员、相关费用减少的影响
研发费用	5,475,898.45	3,303,235.95	65.77%	主要系本期费用化的研发投入增加的影响
其他收益	3,051,163.16	15,833,055.30	-80.73%	主要系本期收到与收益相关的政府补助较上年同期减少
投资收益(损失以“-”号填列)	(932,429.66)	15,504,967.98	-106.01%	主要系上期剥离物业子公司产生投资收益的影响
信用减值损失	(708,200.07)	2,579,130.80	-127.46%	主要系公司收回部分资产抵偿应收账款，冲回部分减值损失的影响
营业外收入	642,439.87	264,430.58	142.95%	主要系本期收到保险理赔款的影响
营业外支出	14,029,114.84	3,000,390.60	367.58%	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
经营活动现金流出小计	545,449,000.19	1,088,459,798.16	-49.89%	主要系本期支付其他与经营活动有关的现金的减少影响
经营活动产生的现金流量净额	21,118,568.62	-431,297,180.63	104.90%	主要系本期支付其他与经营活动有关的现金的减少影响
投资活动现金流入小计	66,054,986.74	48,069,642.67	37.42%	主要系本期处置子公司收到的现金净额增加的影响
投资活动现金流出小计	29,359,761.71	75,496,942.20	-61.11%	主要系上年同期投资金额较大的影响

投资活动产生的现金流量净额	36,695,225.03	-27,427,299.53	233.79%	主要系上年同期投资金额较大的影响
筹资活动现金流入小计	-	15,490,161.58	-100.00%	主要系上年同期筹资金额较大的影响
筹资活动现金流出小计	40,473,126.78	72,100,865.66	-43.87%	主要系上年同期到期债务还款金额较大的影响
筹资活动产生的现金流量净额	-40,473,126.78	-56,610,704.08	28.51%	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其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	2,219,250.00	0.00	-198,000.00				2,021,250.00	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	1,912,735.20	0.00	-231,122.17				1,681,613.03	其他权益工具投资	自有资金
合计			1,500,000.00	--	4,131,985.20	0.00	-429,122.17	0.00	0.00	0.00	3,702,863.03	--	--
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 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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
2021 年 01 月 01 日----03 月 31 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	接听电话简明记录	接听电话简明记录



东旭蓝天新能源股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日