

京蓝科技股份有限公司 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨仁贵、主管会计工作负责人梁晋及会计机构负责人(会计主管人员)梁晋声明：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）	12,345,178,272.99	12,118,205,650.23	1.87%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	4,198,795,339.53	4,635,903,674.91	-9.43%	
	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）	259,655,768.26	-49.50%	561,451,239.28	-59.78%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-143,622,647.95	-888.85%	-437,133,295.38	-1,406.22%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-148,233,950.46	-898.86%	-449,846,958.93	-7,207.03%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	182,154,744.59	205.87%	-6,560,844.02	98.08%
基本每股收益（元/股）	-0.14	-800.00%	-0.43	-1,533.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.14	-800.00%	-0.43	-1,533.33%
加权平均净资产收益率	-3.36%	-3.71%	-9.90%	-10.55%

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）	219,554.94	
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）	3,639,129.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,279,883.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-333,599.85	
减：所得税影响额	101,423.73	
少数股东权益影响额（税后）	3,989,880.61	
合计	12,713,663.55	--

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		33,098		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	
北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	16.68%	170,763,781	0	质押	170,735,328	
殷晓东	境内自然人	11.12%	113,842,569	85,381,927			
北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.21%	94,316,806	0	质押	94,316,806	
乌力吉	境内自然人	5.65%	57,814,766	43,361,074	质押	51,699,998	
京蓝控股有限公司	境内非国有法人	5.10%	52,200,000	0	质押	50,026,701	
半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.70%	48,141,732	48,141,732	质押	36,330,708	
融通资本（固安）投资管理有限公司	境内非国有法人	2.93%	30,037,546	0	质押	30,037,546	
朗森汽车产业园开发有限公司	境内非国有法人	2.83%	29,020,555	0	质押	29,020,555	
天津北控工程管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.21%	22,603,153	22,603,153	质押	22,603,153	
					冻结	22,603,153	

#浙江浙商产融投资发展有限公司	境内非国有法人	1.46%	14,931,900	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			
北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）	170,763,781	人民币普通股	170,763,781			
北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）	94,316,806	人民币普通股	94,316,806			
京蓝控股有限公司	52,200,000	人民币普通股	52,200,000			
融通资本（固安）投资管理有限公司	30,037,546	人民币普通股	30,037,546			
朗森汽车产业园开发有限公司	29,020,555	人民币普通股	29,020,555			
殷晓东	28,460,642	人民币普通股	28,460,642			
#浙江浙商产融投资发展有限公司	14,931,900	人民币普通股	14,931,900			
乌力吉	14,453,692	人民币普通股	14,453,692			
华润深国投信托有限公司－华润信托·开元 3 号集合资金信托计划	9,198,300	人民币普通股	9,198,300			
张家港保税区京蓝智享企业管理合伙企业（有限合伙）	8,995,894	人民币普通股	8,995,894			
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）、北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）、京蓝控股有限公司、半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙）、融通资本（固安）投资管理有限公司互为一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	浙江浙商产融投资发展有限公司通过信用证券账户持有公司 14,931,900 股股份。					

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

项 目	2020年09月30日	2019年12月31日	变动额	变动比例	变动原因
应收票据	12,150,000.00	24,674,690.45	-12,524,690.45	-50.76%	主要系本公司应收票据背书转让。
预付款项	248,064,754.46	125,609,216.73	122,455,537.73	97.49%	主要系本公司工程分包款尚未达到结算条件。
存货	1,151,580,488.44	4,354,696,634.50	-3,203,116,146.06	-73.56%	主要系本公司根据新收入准则调整至合同资产。
合同资产	3,352,226,137.11	0.00	3,352,226,137.11	100.00%	
其他流动资产	64,049,134.41	44,752,242.70	19,296,891.71	43.12%	主要系本公司预缴增值税款。
长期应收款	180,641,390.47	253,102,037.61	-72,460,647.14	-28.63%	主要系本公司项目回款。
长期股权投资	8,651,049.25	5,514,569.40	3,136,479.85	56.88%	主要系本公司对权益法核算企业投资成本增加。
开发支出	5,410,280.59	0.00	5,410,280.59	100.00%	主要系本公司研发项目投入增加。
长期待摊费用	5,285,471.47	13,223,194.86	-7,937,723.39	-60.03%	主要系本公司装修及服务费摊销。
递延所得税资产	75,256,525.70	40,202,410.55	35,054,115.15	87.19%	主要系本公司对可抵扣亏损暂时性差异确认。
应付票据	35,081,272.53	26,205,532.85	8,875,739.68	33.87%	主要系本公司采用票据支付方式增加。
预收款项	0.00	905,195,208.15	-905,195,208.15	-100.00%	主要系本公司根据新收入准则调整至合同负债。
合同负债	1,302,389,613.09	0.00	1,302,389,613.09	100.00%	
长期借款	638,571,608.59	149,771,608.59	488,800,000.00	326.36%	主要系本公司融资结构发生变化。
递延收益	6,841,724.94	4,317,679.41	2,524,045.53	58.46%	主要系本公司政府补助增加。
项 目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动额	变动比例	变动原因
营业收入	561,451,239.28	1,395,850,538.25	-834,399,298.97	-59.78%	主要系本公司受新冠肺炎疫情以及宏观经济形势、政策性因素的影响，部分项目的招投标和实施工作受到较大影响，项目进度有所放缓，导致营业收入减少，利润下降。
营业成本	428,035,450.58	976,996,452.49	-548,961,001.91	-56.19%	
销售费用	69,033,629.90	45,914,466.69	23,119,163.21	50.35%	主要系本公司三季度市场开发力度增加。
信用减值损失	-120,413,905.55	-7,970,491.83	-112,443,413.72	1410.75%	主要系本公司应收工程款账龄有所增加。
所得税费用	-16,462,208.28	23,641,764.50	-40,103,972.78	-169.63%	主要系本公司对可抵扣亏损暂时性差异确认。
项 目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动额	变动比例	变动原因
经营活动产生的	-6,560,844.02	-340,855,013.82	334,294,169.80	98.08%	主要系本公司受新冠肺炎疫情以及

现金流量净额					宏观经济形势、政策性因素的影响，部分项目的招投标和实施工作受到较大影响，项目进度有所放缓。
投资活动产生的现金流量净额	-83,429,222.45	180,666,706.35	-264,095,928.80	-146.18%	主要系本公司收到spv公司还款减少。
筹资活动产生的现金流量净额	208,781,576.28	43,650,016.92	165,131,559.36	378.31%	主要系本公司偿还债务减少。

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

公司于2017年度完成了以发行股份及支付现金方式收购京蓝北方园林(天津)有限公司(以下简称“北方园林”)90.11%股权并募集配套资金的重大资产重组项目(以下简称“本次交易”)。天津北方创业市政工程集团有限公司(以下简称“北方市政”)、高学刚、高作宾、高学强、高作明、杨春丽、天津北控工程管理咨询有限公司(以下称“北控工程”)为本次交易的业绩承诺方及补偿义务人。根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《京蓝科技股份有限公司控股子公司2019年度业绩承诺实现情况专项审核报告》(中兴财光华审专字(2020)第111013号),确认业绩承诺方未完成业绩承诺,需要履行补偿义务。公司已制定完成业绩补偿方案,应补偿总金额为人民币72,087.85万元。因高学刚等不配合本次回购股份注销工作,亦未以自有现金向公司进行补偿,导致本次业绩补偿方案未能如期实施。公司已向北京市第三中级人民法院提起诉讼,并向法院申请保全被告的财产。现北京市第三中级人民法院已保全被告名下的京蓝科技股份及其他部分财产,其余保全工作仍在进行中。目前,本案管辖权异议阶段已处理完毕,后续将进入实体审理阶段。(公告编号:2020-020、2020-063、2020-069、2020-070、2020-094)

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司就高学刚等补偿义务人未完成业绩补偿承诺提起诉讼事宜	2020年03月06日	巨潮资讯网(公告编号:2020-020)
	2020年06月16日	巨潮资讯网(公告编号:2020-063)
	2020年07月02日	巨潮资讯网(公告编号:2020-069/70)
	2020年08月18日	巨潮资讯网(公告编号:2020-094)

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						

资产重组时所作承诺	北方市政、高学刚、高作宾、高学强、高作明、杨春丽、北控工程	业绩承诺	承诺北方园林在 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润四年累计实现不低于 42,258.97 万元；同时，补偿义务人承诺北方园林在 2017 年度、2018 年度、2019 年度合并财务报表中三年累计经营性现金流量净额不低于 17,405.74 万元，若北方园林在盈利承诺期满后 6 个月内全部收回承诺现金流，视为达到承诺现金流。	2017 年 02 月 24 日	应在 2020 年 8 月 17 日完成业绩补偿	超期未履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	北方园林未实现补偿义务人承诺业绩的主要原因如下：1、受 2019 年度宏观经济形势以及金融环境变化的影响，北方园林放缓、终止了部分项目的实施，导致营业收入减少，利润下降。2、公司根据北方园林实际运营情况及市场供求变化情况等其他各方面综合因素，本着谨慎性原则，对北方园林应收账款、存货等项目计提了大额					

	减值。 补偿义务人在未完成业绩承诺后，未及时按照约定向公司履行补偿义务，公司已就该事项向北京市第三中级人民法院提起诉讼并申请财产保全，截至目前，公司已保全补偿义务人部分财产，该案件尚未开庭审理。
--	--

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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

1、2016年10月非公开募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江京蓝科技股份有限公司向乌力吉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2184号）的核准，公司实施了发行股份购买资产并募集配套资金事项。公司非公开发行94,921,400股新股，发行价16.54元/股，实际募集资金总额为人民币156,999.99万元，扣除发行费用人民币500万元，募集资金净额为人民币156,499.99万元。截至2016年10月26日，上述募集资金已全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月26日出具的XYZH/2016TJA10473号《验资报告》审验确认。截至本报告期末，公司已累计使用募集资金157,498.98万元，募集资金余额为735.82万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2、2017年9月非公开募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准京蓝科技股份有限公司向天津北方市政工程集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1172号）的核准，公司非公开发行股票40,118,110股，发行股份价格为12.70元/股，实际募集资金总额为人民币50,950.00万元，扣除发行费用人民币200万元，募集资金净额为人民币50,750.00元。公司截至2017年9月13日，上述募集资金已全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月15日出具了XYZH/2017TJA20094号《验资报告》审验确认。截至本报告期末，公司已累计使用募集资金51,168.85万元，募集资金余额为0.00万元。本次非公开募集资金已使用完毕，募集资金账户已注销完毕。

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

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进 度	本期及累计确 认的销售收入 金额	应收账款回款 情况
京蓝科技股份 有限公司	高唐县三十里 铺镇人民政府	高唐县三十里 铺镇乡村振兴 示范项目	总投资约 11.2 亿元	进行中	1-9 月确认收 入：0 累计确认收 入：0	0
中科鼎实环境 工程有限公司	天津市北辰区 土地整理中心	天津市北辰区 化工危险品贸 易储运公司地 块治理修复工 程	5,489.64 万元	已完结	1-9 月确认收 入：3,107.39 万元；累计确 认收入： 4,854.08 万元	1,751.89 万元
中科鼎实环境 工程有限公司	山东大成农化 有限公司	山东大成农化 有限公司第二 期土壤修复项 目 A-6 区土壤 及地下水修复 施工工程	14,568.2 万元	已完结	1-9 月确认收 入：4,336.66 万元；累计确 认收入： 13,365.32 万元	7,736.51 万元
京蓝沐禾节水 装备有限公司	丘北县水务局	丘北县红旗灌 区人畜饮水提 升改造设计项 目施工总承包 (EPC)	费率下浮合同， 无固定金额，投 资概算约 8,000 万元	施工中	1-9 月确认收 入：0；累计确 认收入： 5,902.56 万元	0
中科鼎实环境 工程有限公 司、中船第九 设计研究院工 程有限公司、 河北省安装工 程有限公司	长沙市铬污染 物治理有限公 司	原长沙铬盐厂 铬污染整体治 理项目柔性垂 直风险管控系 统工程总承包	31,848.31 万元	施工中	1-9 月确认收 入：10,457.10 万元；累计确 认收入： 12,331.78 万元	2,411.20 万元
中科鼎实环境 工程有限公司	苏州市土地储 备中心	江苏化工农药 集团原址 I 号 地块土壤及地 下水治理修复 项目（1 标段）	43,900.44 万元	施工中	1-9 月确认收 入：6,527.01 万元；累计确 认收入： 6,527.01 万元	10,975.11 万 元
京蓝环境建设 (北京)有限 公司	都江堰市聚源 镇五龙社区村 民委员会	四川省成都市 都江堰市聚源 镇与都江堰市 聚源镇五龙村	10,000 万元	前期阶段，正在 进行勘察及设 计工作，施工尚 未开展	1-9 月确认收 入：0；累计确 认收入：0	0

		城乡建设用地 增减挂钩试点 项目				
京蓝园林市政 工程设计院 (天津)有限 公司、中铁十 七局集团第六 工程有限公 司、中国电建 集团成都勘测 设计研究院有 限公司	罗平县旅游开 发总公司、罗 平县兴景旅游 开发投资有限 责任公司	罗平县鲁布革 布依风情小镇 建设项目	总投资 93,277.96 万 元, 设计费约 1,796.55 万元	设计阶段, 施工 准备中	1-9 月确认收 入: 0; 累计确 认收入: 0	0

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

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 09 月 01 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况、项目 进展; 未提供资料	不适用