

京蓝科技股份有限公司 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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	123,776,572.64	158,573,159.16	-21.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-89,977,974.67	-49,845,783.85	-80.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-92,192,480.65	-52,856,405.74	-74.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,124,848.00	-75,736,894.26	60.22%
基本每股收益（元/股）	-0.088	-0.049	-79.59%
稀释每股收益（元/股）	-0.088	-0.049	-79.59%
加权平均净资产收益率	-4.04%	-1.08%	-2.96%
	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）	9,648,050,676.60	9,803,908,957.22	-1.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,184,078,707.75	2,274,392,433.84	-3.97%

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
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）	264,414.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,770,661.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-918,263.02	
减：所得税影响额	29,151.18	
少数股东权益影响额（税后）	873,156.46	
合计	2,214,505.98	--

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	40,543	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	57,799,998
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	0	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
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		
樊利民	境内自然人	1.02%	10,404,365	9,609,905		
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
半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙）	48,141,732	人民币普通股	48,141,732
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
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	9,141,500	人民币普通股	9,141,500
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）、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。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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、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

项目（单位：元）	2021年3月31日	2020年12月31日	同比增 减	变动情况说明
货币资金	191,951,342.29	321,412,946.15	-40.28%	系经营活动、投资活动及筹资活动现金流综合变动影响所致
合同资产	2,999,616,323.71	3,073,544,412.15	-2.41%	主要系收入结转及结算确认手续综合变动影响所致
短期借款	1,575,456,249.29	1,649,970,966.15	-4.52%	主要系融资结构综合变动影响所致
应付账款	1,775,138,850.90	1,840,357,803.45	-3.54%	主要系支付供应商款项影响所致
其他应付款	1,440,357,217.64	1,361,312,273.19	5.81%	
合同负债	656,030,852.44	572,383,203.58	14.61%	主要系预收项目款项影响所致
长期借款	539,400,000.00	586,600,000.00	-8.05%	主要系融资结构综合变动影响所致
项目（单位：元）	2021年一季度	2020年一季度	同比增 减	变动情况说明
营业收入	123,776,572.64	158,573,159.16	-21.94%	
营业成本	86,093,082.39	108,722,820.02	-20.81%	
管理费用	38,219,380.83	41,104,143.71	-7.02%	主要系控制费用开支影响所致
财务费用	81,059,732.70	40,585,234.91	99.73%	主要系融资结构变动导致利息增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-30,124,848.00	-75,736,894.26	60.22%	主要系工程建设款支付减少等综合影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-5,423,351.14	-19,439,140.51	72.10%	主要系购建长期资产支付减少等综合影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-81,886,195.83	109,106,122.56	-175.05%	主要系取得借款、偿还债务、融资结构变化等综合影响所致

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

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	天津北控工程管理咨询有限公司、高学刚、高作宾、高学强、高作明、杨春丽、天津北方创业市政工程集团有限公司	业绩承诺	承诺京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“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	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

			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。			
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	<p>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。</p> <p>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，法院已出具判决结果，要求补偿义务人履行补偿义务。</p>					

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

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735.90万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

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

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	本期：0 万元； 累计：0 万元	0 万元
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	本期：25.14 万元； 累计：4,925.63 万元	2,849.82 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	本期：0 万元； 累计：13,365.32 万元	8,536.51 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设施施工总承包（EPC）	费率下浮合同，无固定金额，投资概算约 8,000 万元	施工中	本期：0 万元； 累计：0 万元	0 万元
中科鼎实环境工程有限公	长沙市铬污染治理有限公	原长沙铬盐厂铬污染整体治	31,848.31 万元	施工中	本期： 1,320.23 万	7,278.15 万元

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	司	理项目柔性垂直风险管控系统工程总承包			元；累计：24,427.15 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	本期：2,178.57 万元；累计：26,124.82 万元	12,812.73 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居民委员会	四川省成都市都江堰市聚源镇与都江堰市聚源镇五龙村城乡建设用地增减挂钩试点项目	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	本期：0 万元；累计：0 万元	0 万元
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	本期：0 万元；累计：0 万元	0 万元
中科鼎实环境工程有限公司（牵头人）、浙江银力建设集团有限公司、中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司（联合体成员）	桐乡市乌镇人家置业有限公司	桐乡市乌镇镇环境卫生处理中心提升项目（鸡岭滨垃圾堆点整治项目）工程总承包（EPC）	4,361 万元	施工中	本期：393.94 万元；累计：2,447.89 万元	2,682.38 万元
京蓝沐禾节水装备有限公司	翁牛特旗农牧局高标准农田建设管理处	翁牛特旗 2019 年高标准农田建设项目	5910.78 万元	施工中	本期：0 万元；累计：2,676.66 万元	2,950.00 万元
京蓝沐禾节水装备有限公司	翁牛特旗农牧局高标准农田	翁牛特旗 2020 年高标准农田	9,004.00 万元	施工中	本期：0 万元；累计：2,675.56	1,712.85 万元

	建设管理处	建设项目及农业生产发展专项项目			万元	
中科鼎实环境工程有限公司（牵头人）、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司、山东土地城乡融合发展集团有限公司	济南市历下区城市更新建设发展有限公司	义和庄济南市历下石油化工厂污染地块修复治理项目设计施工总承包（EPC）	22,983.96 万元	施工中	本期： 2,663.03 万元；累计： 2,786.55 万元	2,000.00 万元
中科鼎实环境工程有限公司、重庆渝隆环保有限公司	重庆机电控股（集团）公司	重庆红岩内燃机有限责任公司原址地块污染土壤治理修复项目设计及施工项目	9,553.79 万元	施工中	本期： 1,102.11 万元；累计： 1,310.66 万元	0 万元

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

报告期内	公司	电话沟通	个人	投资者	咨询公司经营情况、未来发展方向及补偿义务人补偿义务的履行情况等；未提供资料	不适用
------	----	------	----	-----	---------------------------------------	-----