证券代码:002310 证券简称:东方园林 公告编号:2019-129

北京东方园林环境股份有限公司

【2019】第三季度报告

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。

公司负责人刘伟杰、主管会计工作负责人程向红及会计机构负责人(会计主管人员)林鸣声明: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)	41,453,556,918.54	42,092,629,182.07	-1.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,634,110,755.72	12,755,117,905.03	-8.79%

	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)	1,645,175,879.71	-48.36%	3,836,117,579.97	-60.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,506,256.97	-97.26%	-885,501,688.32	-190.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-145,168,474.30	-147.90%	-869,500,510.39	-190.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-629,547,907.58	-63.90%	-1,430,060,655.98	-3,447.01%
基本每股收益(元/股)	0.0032	-97.24%	-0.33	-191.67%
稀释每股收益(元/股)	0.0032	-97.23%	-0.33	-191.67%
加权平均净资产收益率	0.07%	-2.53%	-7.24%	-15.55%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

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)	-24,035,151.36	
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)	11,696,735.29	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,299,803.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,318,642.04	
减:所得税影响额	-80,951.28	
少数股东权益影响额(税后)	724,874.66	
合计	-16,001,177.93	--

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	117,841	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
何巧女	境内自然人	33.39%	896,580,594	710,363,854	质押	895,873,278
唐凯	境内自然人	5.74%	154,012,147	120,907,110	质押	134,760,106
北京朝汇鑫企业管理有限公司	国有法人	5.00%	134,273,101	0		
北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	134,273,101	0		
中海信托股份有限公司-中海信托-安盈19号东方园林员工持股计划集合资金信托	境内非国有法人	3.16%	84,993,922	0		
云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢12号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.53%	41,147,634	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	14,288,814	0		
邓少林	境内自然人	0.46%	12,443,690	12,443,690	质押	12,443,690
方仪	境内自然人	0.42%	11,237,390	8,428,042		
赵宝宏	境内自然人	0.37%	9,900,000	0	质押	9,900,000

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
何巧女	186,216,740	人民币普通股	186,216,740
北京朝汇鑫企业管理有限公司	134,273,101	人民币普通股	134,273,101
北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙)	134,273,101	人民币普通股	134,273,101
中海信托股份有限公司-中海信托-安盈19号东方园林员工持股计划集合资金信托	84,993,922	人民币普通股	84,993,922
云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢12号集合资金信托计划	41,147,634	人民币普通股	41,147,634
唐凯	33,105,037	人民币普通股	33,105,037
香港中央结算有限公司	14,288,814	人民币普通股	14,288,814
赵宝宏	9,900,000	人民币普通股	9,900,000
蔡博	6,381,100	人民币普通股	6,381,100
言云飞	5,809,144	人民币普通股	5,809,144
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京朝汇鑫企业管理有限公司与北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙)为同一实际控制人控制下的一致行动人,何巧女和唐凯为夫妻关系。未知其他前十名股东之间、前十名无限售流通股股东之间、前十名股东与前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	赵宝宏全部通过融资融券账户持有本公司股票。		

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)合并资产负债表项目

1、货币资金较年初下降35.67%,主要为因融资环境趋紧,且公司收款主要集中在年末,前三季度的现金支出大于流入。

2、预付款项较年初上升32.17%,主要为预付的对下供应商款项余额增加。

3、其他流动资产较年初上升30.29%,主要为公司待抵税金增加。

4、可供出售金融资产较年初下降5.63亿,其他权益工具投资较年初增加5.63亿,主要为公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则,对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资,分类由“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”。

5、投资性房地产较年初下降95.73%,主要为公司处置已出租办公用楼减少投资性房地产。

6、固定资产较年初下降31.95%,主要为公司处置办公用楼减少固定资产。

7、长期待摊费用较年初下降82.38%,主要为(1)公司按月摊销长期待摊费用相应减少其余额;(2)公司处置办公用楼减少长期待摊费用。

8、应付票据较年初下降58.22%,主要为公司减少通过银行承兑汇票的付款方式,开具的银行承兑汇票减少。

9、其他应付款较年初上升43.44%,主要为(1)部分应付股利暂未发放;(2)增加与部分公司往来款。

10、一年内到期的非流动负债较年初下降62.28%,主要为偿还已到期的公司债券。

11、其他流动负债较年初下降62.42%,主要为公司净减少短期融资券、超短期融资券27亿元。

12、长期借款较年初上升223.60%,主要为公司新增期限大于一年的金融机构贷款。

13、应付债券较年初上升92.11%,主要为公司本期发行13亿公司债券所致。

14、专项储备较年初减少0.05亿元,主要为因处置子公司减少其专项储备。

15、少数股东权益较年初上升72.67%,主要为公司非全资控股子公司所有者权益增加。

(二)合并利润表项目

1、营业收入、营业成本、税金及附加较上年同期分别下降60.24%、57.52%、64.76%,主要为受宏观信用紧缩以及自身流动性紧张等因素的影响,工程施工进度放缓,对公司营业收入、营业成本、税金及附加产生一定的影响。

2、研发费用较上年同期下降56.13%,主要为公司的研发投入根据研发中心的研发需求,同时与公司的经营情况呈现一定的相关性,当公司营业收入有所下降时,财务部、研发部在满足研发需求的前提下进行一定程度的调整;且2019年度研发项目数总体有所下降,对材料费的投入需求降低,材料费呈现下降趋势,因此,总的研发投入有所下降。

3、财务费用较上年同期上升35.71%,主要为公司所处行业融资趋紧,融资成本上升,造成财务费用增加。

4、其他收益较上年同期下降48.89%,主要为公司本期收到的政府补助减少。

5、投资收益较上年同期下降3,517.50%,主要为处置子公司产生的投资损失增加。

6、信用减值损失本期金额为-2.28亿,资产减值损失上年同期金额-1.67亿,主要为公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则,对金融资产计提的减值准备在“信用减值损失”项目列示。另外,因政策环境发生变化,工程项目回款受到影响,导致应收账款账龄分布发生变化,按照会计政策计提的应收款项资产减值准备增加。

7、资产处置收益较上年同期上升10,107.15%,主要为处置资产产生的处置收益增加。

8、营业外收入较上年同期上升41.54%,主要为公司本期非经常性收益增加。

9、营业外支出较上年同期上升393.73%,主要为公司本期非经常性损失增加。

10、所得税费用较上年同期下降107.31%,主要为公司营业利润减少,导致所得税费用减少。

11、少数股东损益较上年同期下降675.25%,主要为公司非全资控股子公司本期净利润减少。

(三)合并现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降3,447.01%,主要为公司营业收入下降,工程回款相应减少,相应的经营性现金流净额较上年同期出现减少。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升96.48%,主要为报告期内公司处置资产收到的资金增加以及对外投资支出减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降39.63%,主要为报告期内公司融资净流入较上年同期减少。

4、现金及现金等价物净增加额较上年同期上升73.13%,主要为公司投资性现金流净额较上年同期增加。

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

公司原实际控制人何巧女、唐凯夫妇向北京市朝阳区国有资本经营管理中心全资子公司北京朝汇鑫企业管理有限公司转让公司控股权,双方于2019年8月2日签署《股份转让协议》和《表决权委托协议》。何巧女、唐凯夫妇向朝汇鑫协议转让东方园林134,273,101股股份(占公司总股本5%),并将451,157,617股公司股份(占公司总股本16.8%)对应的表决权无条件、不可撤销地委托给朝汇鑫。本次权益变动后,朝汇鑫成为公司控股股东,北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人。2019年10月8日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,何巧女女士协议转让给朝汇鑫的无限售流通股134,273,101股股份已于2019年9月30日完成了过户登记手续。公司控股股东、实际控制人变更完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东、实际控制人变更	2019年08月06日	《关于实际控制人签署(股权转让协议)、(表决权委托协议)暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》(2019-085)
	2019年09月17日	《关于获得北京市国资委批复暨公司控制权变更的进展公告》(2019-097)
	2019年09月19日	《关于收到国家市场监督管理总局(经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书)暨公司控制权变更的进展公告》(2019-099)
	2019年10月09日	《关于实际控制人协议转让公司股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人变更完成的公告》(2019-108)

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、对2019年度经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年度预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以上

净利润为正,同比下降50%以上

2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-121.93%	至	-93.73%
2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	-35,000	至	10,000
2018年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	159,592.12		
业绩变动的原因说明	2019年上半年,由于金融环境和行业政策变化,加之自2018年年底以来集中偿还了大量有息债务,公司主动关停并转部分融资比较困难的PPP项目,控制了投资节奏,减少了运营投入,此外营业收入减少的同时费用持续发生,特别是财务费用较上年同期增加,导致公司业绩出现亏损。9月30日,公司控股权转让完成过户。随着公司控股权转让事项的完成,公司的流动性将逐步增强,财务状况逐步恢复健康,2019年第四季度经营情况和财务状况将有明显改善。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、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。

七、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。

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

公司代码:600958 公司简称:东方证券

东方证券股份有限公司

【2019】第三季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
吴俊豪	董事	公务原因	刘炜
李翔	董事	公务原因	潘鑫军

本报告经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。非执行董事吴俊豪先生及李翔先生因公务原因未能亲自出席董事会会议,分别授权非执行董事刘炜先生及执行董事潘鑫军先生代为行使表决权。未有董事、监事对本报告提出异议。

1.3 公司负责人潘鑫军、主管会计工作负责人张建辉及会计机构负责人(会计主管人员)尤文杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	255,474,924,123.33	226,869,672,192.01	12.61
归属于上市公司股东的净资产	53,267,863,724.44	51,739,478,771.67	2.95
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	12,286,006,071.57	7,782,866,397.90	57.86

	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	13,607,480,201.38	6,565,693,526.21	107.25
归属于上市公司股东的净利润	1,741,410,722.22	903,852,606.34	92.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,670,962,223.75	834,440,004.99	100.25
加权平均净资产收益率(%)	3.31	1.74	增加1.57个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.13	92.31
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-325,004.00	-1,472,433.57	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,744,313.80	142,470,186.39	财政扶持
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,842,625.64	-47,066,421.52	
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	105,828.95	-23,482,832.83	
合计	-317,486.89	70,448,498.47	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	141,581		

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
申能(集团)有限公司	1,767,522,422	25.27	230,000,000	无		国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	1,026,967,580	14.68	-	无		境外法人
上海海烟投资管理有限公司	345,486,596	4.94	59,215,263	无		国有法人
上海报业集团	242,977,306	3.47	-	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	209,110,425	2.99	-	无		未知
浙能资本控股有限公司	208,700,000	2.98	-	无		国有法人
上海电气(集团)总公司	181,367,059	2.59	-	无		国有法人
中国邮政集团公司	178,743,236	2.56	-	无		国有法人
上海金桥出口加工区开发股份有限公司	138,661,386	1.98	-	无		境内非国有法人
上海建工集团股份有限公司	133,523,008	1.91	-	无		国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
申能(集团)有限公司	1,537,522,422	人民币普通股	1,537,522,422
香港中央结算(代理人)有限公司	1,026,967,580	境外上市外资股	1,026,967,580
上海海烟投资管理有限公司	286,271,333	人民币普通股	286,271,333
上海报业集团	242,977,306	人民币普通股	242,977,306
中国证券金融股份有限公司	209,110,425	人民币普通股	209,110,425
浙能资本控股有限公司	208,700,000	人民币普通股	208,700,000
上海电气(集团)总公司	181,367,059	人民币普通股	181,367,059
中国邮政集团公司	178,743,236	人民币普通股	178,743,236
上海金桥出口加工区开发股份有限公司	138,661,386	人民币普通股	138,661,386
上海建工集团股份有限公司	133,523,008	人民币普通股	133,523,008
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减幅度(%)	原因
结算备付金	12,382,558,071.73	9,354,271,913.15	32.37	主要是客户备付金增加
衍生金融资产	1,152,352,988.37	318,489,770.02	261.82	衍生工具公允价值变动形成的资产增加
存出保证金	1,366,716,031.68	1,025,365,312.99	33.29	主要是存出期货保证金增加
应收款项	1,109,875,942.99	668,408,173.00	66.05	主要是应收清算款增加
投资性房地产	27,248,931.93	0.00	不适用	本期新增出租房产
使用权资产	811,559,238.82	0.00	不适用	新租赁准则新增科目
交易性金融负债	10,834,554,237.36	6,834,381,107.58	58.53	主要是卖空贵金属规模增加
衍生金融负债	2,524,765,532.82	905,808,582.67	178.73	主要是商品期权规模增加
应交税费	208,057,662.52	512,215,891.61	-59.38	主要是应交企业所得税减少
应付款项	768,461,090.77	411,623,883.69	86.69	主要是应付清算款增加
合同负债	414,302,564.65	134,896,905.67	207.13	子公司预收款增加
租赁负债	796,665,640.57	0.00	不适用	新租赁准则新增科目
其他负债	2,023,404,117.37	933,459,911.25	116.76	主要是本期新增应付子公司股权受让款
其他综合收益	312,649,729.45	-198,814,876.12	不适用	主要是其他权益工具投资公允价值变动增加
少数股东权益	45,943,804.17	532,973,568.46	-91.38	公司拟受让子公司少数股东股权所致

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减幅度(%)	原因
公允价值变动收益	1,054,307,774.97	-1,912,341,712.23	不适用	主要是交易性金融资产公允价值增加
其他业务收入	6,574,628,469.28	1,903,608,734.90	245.38	子公司大宗商品销售收入增加
资产处置收益	-159,453.79	-20,225.15	不适用	固定资产处置亏损增加
信用减值损失	932,909,204.82	95,936,163.22	872.43	股票质押式回购业务计提的减值准备增加
其他业务成本	6,561,038,914.13	1,874,891,037.07	249.94	子公司大宗商品销售成本增加
营业外支出	49,629,368.16	24,208,109.90	105.01	捐赠支出增加
所得税费用	287,919,897.18	44,524,214.04	546.66	应税利润增加
其他综合收益的税后净额	486,339,810.85	-269,139,742.12	不适用	主要是其他权益工具投资公允价值增加
基本每股收益(元/股)	0.25	0.13	92.31	净利润增加所致

3.2 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

3.3 公报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	东方证券股份有限公司
法定代表人	潘鑫军
日期	2019年10月30日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2019-070

东方证券股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议通知于2019年10月16日以电子邮件和专人送达方式发出,会议于2019年10月30日在东方证券大厦15楼大会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到董事14名,实到董事12名,吴俊豪董事、李翔董事因公未能参加本次会议,分别授权刘炜董事、潘鑫军董事长代为行使表决权。本次会议由潘鑫军董事长主持,公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2019年第三季度报告》

表决结果:14名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

具体内容详见公司日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及公司官网(www.dfzq.com.cn)的《公司2019年第三季度报告》。

二、审议通过《关于计提单项信用减值准备的议案》

表决结果:14名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

董事会经审议同意本次计提单项信用减值准备,认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,已真实公允地反映了公司实际资产状况和财务状况。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及公司官网(www.dfzq.com.cn)的《公司关于计提单项信用减值准备的公告》。

三、审议通过《关于变更联席公司秘书的议案》

表决结果:14名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

董事会经审议同意公司副总裁杨玉成先生辞去兼任的联席公司秘书职务,聘任董事会秘书王如富先生担任联席公司秘书。上述辞任及委任,自王如富先生取得香港联交所豁免其严格遵守香港上市规则有关条款规定的批准之日起生效。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2019年10月30日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2019-071

东方证券股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议通知于2019年10月16日以电子邮件和专人送达方式发出,会议于2019年10月30日在东方证券大厦15楼大会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事9名,实际出席监事6名。黄来芳监事、佟洁监事、刘文彬监事因公未能参加本次会议,黄来芳监事及刘文彬监事授权张芊监事会主席、佟洁监事授权吴正奎监事代为行使表决权。本次会议由张芊监事会主席主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2019年第三季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:

1、同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的《公司2019年第三季度报告》。

2、《公司2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2019年第三季度的经营成果和财务状况等事项。

3、在出具本意见前,未发现参与《公司2019年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定泄露相关内幕信息的行为。

二、审议通过《关于计提单项信用减值准备的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:

公司本次计提单项信用减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,监事会同意本次计提减值准备事项。

特此公告。

东方证券股份有限公司监事会

2019年10月30日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2019-072

东方证券股份有限公司 关于计提单项信用减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议于2019年10月30日以现场会议的方式召开,审议通过了《关于计提单项信用减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策,为了更加真实公允地反映公司2019年9月30日的财务状况以及2019年1-9月的经营成果,公司拟对融资人大连长富瑞华集团有限公司(以下简称“长富瑞华”)以股票大连控股(600747.SH)为质押物的股票质押融资项目计提信用减值准备。

二、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提单项信用减值准备人民币45,954.61万元,减少公司2019年9月利润总额人民币45,954.61万元,减少公司2019年9月净利润人民币34,465.96万元。

三、计提资产减值准备的具体说明

2014年6月,融资人长富瑞华以股票大连控股(600747.SH)为质押物在公司办理股票质押式回购业务,初始交易金额为人民币80,000.00万元。根据协议约定,此笔业务的原购回交易日期为2017年6月,融资人未能按约履行购回义务。公司虽努力采取包括司法处置在内的各种处置措施,但遇到各种情况和困难,始终未能追偿成功。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司按照账面价值和预计可收回金额之间的差额计提减值准备,于2019年半年度末累计计提信用减值准备人民币19,122.65万元。

2019年9月20日,大连控股(600747.SH)披露的《关于公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告》称,其股票已连续20个交易日每日收盘价低于股票面值,存在可能被终止上市的风险。公司认为上述事项对该股票质押式回购业务的预计可收回金额将产生重大影响,在综合考虑融资人资信状况、潜在意向受让方情况、净资产价值以及公司质押股份的持股比例等因素后,公司按照账面价值和预计可收回金额之间的差额,本次计提单项信用减值准备人民币45,954.61万元,累计计提信用减值准备人民币65,077.26万元。

2019年10月19日,大连控股(600747.SH)进一步披露的《大连大福控股股份有限公司关于公司股票终止上市的公告》称,其于2019年10月18日收到上海证券交易所《关于大连大福控股股份有限公司股票终止上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定书[2019]215号),上海证券交易所决定终止其股票上市。公司将持续跟进相关进展,继续做好相关债务的追偿工作。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

董事会认为:公司本次计提单项信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,已真实公允地反映了公司实际资产状况和财务状况,董事会同意本次计提减值准备事项。

五、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见

独立董事认为:公司本次计提单项信用减值准备事项依据充分,决策程序规范,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,真实公允地反映了公司实际资产状况和财务状况,符合公司整体利益,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息;决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

六、审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

审计委员会认为:公司本次计提单项信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,能够更加真实公允地反映公司2019年9月30日的财务状况及2019年1-9月的经营成果,有助于向投资者提供更加准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

七、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会认为:公司本次计提单项信用减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,监事会同意本次计提减值准备事项。

特此公告。

东方证券股份有限公司

董事会

2019年10月30日

证券代码:000040 证券简称:东旭蓝天 公告编号:2019-073

东旭蓝天新能源股份有限公司

【2019】第三季度报告

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。

公司负责人卢召义、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)	33,065,250,904.20	34,423,044,803.15	-3.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	14,457,963,029.23	14,500,442,724.54	-0.29%

	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)	1,156,245,375.15	-33.01%	6,388,916,198.60	20.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-19,039,201.65	-121.83%	73,669,351.07	-94.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-19,555,070.10	-118.84%	-3,929,349.67	-101.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	1,450,979,176.93	141.64%
基本每股收益(元/股)	-0.013	-120.00%	0.050	-95.24%
稀释每股收益(元/股)	-0.013	-120.00%	0.050	-95.24%
加权平均净资产收益率	-0.13%	-0.89%	0.51%	-11.04%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

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)	81,919,733.55	主要因处置物流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)	20,927,574.04	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
委托他人投资或管理资产的损益	2,073,810.92	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	299,496.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,726,313.69	主要系公司对政府的公益性捐赠支出
减:所得税影响额	2,639,711.69	
少数股东权益影响额(税后)	-1,744,111.16	
合计	77,598,700.74	--

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	60,783	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	境内一般法人	39.04%	580,419,914	423,673,200	质押	576,673,200
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	3.29%	48,903,601	0		
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	2.36%	35,136,002	0		
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