

证券代码：000040

证券简称：东旭蓝天

公告编号：2016-93



东旭蓝天新能源股份有限公司

2016 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。

公司董事长郑小将、主管会计工作负责人侯继伟及会计机构负责人(会计主管人员)夏志勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）                    | 19,783,503,461.55 | 6,768,909,271.05 | 192.27%          |                    |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 10,917,423,754.95 | 1,325,798,590.34 | 723.46%          |                    |
|                           | 本报告期              | 本报告期比上年同期<br>增减  | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上年<br>同期增减 |
| 营业收入（元）                   | 1,095,167,744.53  | 461.40%          | 2,386,438,919.40 | 248.84%            |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 50,707,937.28     | 365.43%          | 131,197,831.50   | 316.49%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 49,885,579.19     | 359.58%          | 130,217,460.31   | 723.46%            |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --                | --               | -834,336,162.58  | -2,532.89%         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.067             | 191.30%          | 0.17             | 142.86%            |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.067             | 191.30%          | 0.17             | 142.86%            |
| 加权平均净资产收益率                | 1.13%             | 0.28%            | 2.89%            | 0.44%              |

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额    |
|---|--------------|
| 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）                   | -15,974.44   |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          |              |
| 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） | 35,896.00    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 1,182,413.32 |
| 减：所得税影响额                                      | 221,963.69   |
| 合计  | 980,371.19   |

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                                 |          | 37,856 |             | 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   | 30.98% | 414,272,207 | 273,972,602           | 质押      | 414,272,202 |  |
| 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 | 5.12%  | 68,493,150  | 68,493,150            |         |             |  |
| 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 | 4.99%  | 66,666,666  | 66,666,666            |         |             |  |
| 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 | 4.99%  | 66,666,666  | 66,666,666            |         |             |  |
| 长信基金—浦发银行—聚富 10 号资产管理计划                     | 基金、理财产品等 | 4.99%  | 66,666,666  | 66,666,666            |         |             |  |
| 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 | 4.95%  | 66,210,045  | 66,210,045            |         |             |  |
| 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 | 4.95%  | 66,210,045  | 66,210,045            |         |             |  |
| 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 | 4.95%  | 66,210,045  | 66,210,045            |         |             |  |
| 国泓资产—宁波银行—西藏信托—鼎                            | 基金、理财产品  | 4.95%  | 66,210,045  | 66,210,045            |         |             |  |

| 证 47 号单一资金信<br>托                                    | 品等  |        |             |            |  |  |
|---|---|--------|-------------|------------|--|--|
| 方正富邦基金—民<br>生银行—平安信托<br>—平安财富*汇泰<br>187 号单一资金信<br>托 | 基金、理财产<br>品等  | 4.51%  | 60,273,978  | 60,273,978 |  |  |
| 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  | 140,299,605   | 人民币普通股 | 140,299,605 |            |  |  |
| 中国宝安集团控股有限公司  | 22,572,319  | 人民币普通股 | 22,572,319  |            |  |  |
| 余朝霞   | 10,251,797  | 人民币普通股 | 10,251,797  |            |  |  |
| 余特  | 7,474,250   | 人民币普通股 | 7,474,250   |            |  |  |
| 胡谷秀   | 7,352,959   | 人民币普通股 | 7,352,959   |            |  |  |
| 宁波永强国际贸易有限公司  | 6,168,086   | 人民币普通股 | 6,168,086   |            |  |  |
| 华润元大基金—包商银行—华润<br>元大基金鼎元 1 号资产管理计划                  | 5,621,991   | 人民币普通股 | 5,621,991   |            |  |  |
| 王洪阳   | 4,755,647   | 人民币普通股 | 4,755,647   |            |  |  |
| 华润元大基金—包商银行—华润<br>元大基金鼎元 2 号资产管理计划                  | 4,417,400   | 人民币普通股 | 4,417,400   |            |  |  |
| 王芳  | 4,374,004   | 人民币普通股 | 4,374,004   |            |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的<br>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 名普通股股东参与融资融券<br>业务情况说明（如有）                     | 上述股东中参与融资融券业务情况如下：1.公司自然人股东余朝霞通过招商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 8,798,004 股，通过普通证券账户持股 1,453,793 股，合计持有公司股票 10,251,797 股。2.公司自然人股东胡谷秀通过光大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 7,352,959 股，通过普通证券账户持股 0 股，合计持有公司股票 7,352,959 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、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、报告期主要会计报表项目、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          | 12,705,706,389.34 | 2,846,638,204.75 | 346.34%    | 本期收到非公开发行股票募集资金及融资增加。       |
| 应收账款          | 1,043,856,090.79  | 12,885,126.08    | 8001.25%   | 本期结转建造合同收入，应收工程款增加          |
| 预付款项          | 1,560,005,032.38  | 22,647,913.62    | 6788.07%   | 本期预付前期规费、EPC工程款及材料款增加       |
| 其他应收款         | 100,005,630.75    | 73,968,740.02    | 35.20%     | 本期支付的项目保证金增加                |
| 其他流动资产        | 120,330,043.36    | 28,192,368.38    | 326.82%    | 本期预交税费及贷款利息增加               |
| 可供出售金融资产      | 68,769,738.05     | 38,730,001.34    | 77.56%     | 主要是本期新增按信托计划认缴的信托公司保障基金     |
| 在建工程          | 808,134,018.34    | 66,214,663.13    | 1120.48%   | 本期新能源在建项目投资增加               |
| 无形资产          | 30,518,446.59     | 16,953,521.16    | 80.01%     | 本期新增光伏项目用地及自主研发非专利技术转入      |
| 递延所得税资产       | 46,077,743.43     | 33,187,425.84    | 38.84%     | 本期对亏损项目计提所得税资产              |
| 短期借款          | 408,050,000.00    | 865,000,000.00   | -52.83%    | 本期已偿还                       |
| 应付票据          | 600,028,229.60    | 296,505,550.00   | 102.37%    | 本期采购增加，票据结算增加               |
| 应付账款          | 1,033,429,115.79  | 536,701,003.24   | 92.55%     | 本期新能源在建项目建设投入               |
| 应付利息          | 80,535,523.71     | 7,729,741.09     | 941.89%    | 银行借款利息增加                    |
| 其他应付款         | 46,903,929.04     | 559,066,650.27   | -91.61%    | 本期偿还控股股东东旭集团有限公司往来款         |
| 一年内到期的非流动负债   | -                 | 127,100,000.00   | -100.00%   | 本期已支付                       |
| 长期借款          | 5,776,600,000.00  | 2,130,000,000.00 | 171.20%    | 本期新能源在建项目投资增加，资金需求增加        |
| 股本            | 1,337,173,272.00  | 469,593,364.00   | 184.75%    | 本期非公开发行A股股票                 |
| 资本公积          | 8,873,617,264.78  | 274,235,458.56   | 3135.77%   | 本期非公开发行A股股票股本溢价             |
| 二、利润表项目       | 本期金额              | 上年同期金额           |            |                             |
| 营业收入          | 2,386,438,919.40  | 684,111,362.79   | 248.84%    | 本期房地产项目可结转面积增加及结转光伏电站建造合同收入 |
| 营业成本          | 1,912,278,913.74  | 397,707,112.78   | 380.83%    | 本期营业收入增加相应变动                |
| 销售费用          | 32,357,470.31     | 44,922,895.96    | -27.97%    | 本期房地产新开盘项目减少，广告及推广费减少       |
| 管理费用          | 113,191,581.71    | 62,602,102.30    | 80.81%     | 与上年同期相比，新增了新能源板块的费用         |
| 财务费用          | 54,885,574.27     | 42,722,166.41    | 28.47%     | 贷款利息增加                      |
| 所得税费用         | 57,259,084.38     | 26,767,427.56    | 113.91%    | 利润总额增加                      |
| 三、现金流量表项目     | 本期金额              | 上年同期金额           |            |                             |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -834,336,162.58   | 34,294,005.42    | -2532.89%  | 本期购买商品、接收劳务支付的现金增加          |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,378,332,642.88 | -686,674.00      | 200625.91% | 本期新能源在建项目投资增加               |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,752,944,350.86 | -35,655,930.43   | -33062.10% | 本期非公开发行A股股票及融资增加            |

## 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

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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 | 东旭集团有限公司 |      | <p>2015年9月21日,东旭集团有限公司收购公司原第一大股东中国宝安集团控股有限公司持有的宝安地产14.99%股权,收购原第二大股东深圳市东鸿信投资发展有限公司持有的宝安地产14.89%股权,共计持有公司29.88%股权,成为公司控股股东。东旭集团有限公司作出相关承诺。</p> <p>一、关于避免同业竞争的措施和承诺:</p> <p>为避免权益变动完成后可能出现的同业竞争问题,东旭集团及东旭集团实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺:“1、本公司承诺确保本公司及本公司实际控制人及其一致行动人全资、控股或其他具有实际控制权的企业在未来不会从事住宅、商业地产开发经营业务,以避免与宝安地产构成实质性同业竞争关系,但本承诺函已经披露的除外。 2、本承诺函出具日后,如果本公司获得与宝安地产业务相同或类似的收购、开发和投资等机会,本公司将立即通知宝安地产,优先提供给宝安地产进行选择,并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给宝安地产的条件。</p> <p>3、河北融卓房地产开发有限公司、东旭科技集团有限公司、北京东旭天泽房地产开发有限公司未开展实际经营业务,与宝安地产不构成实质同业竞争,本公司承诺通过变更公司营业范围取消房地产开发相关资质,或以适当、公允的方式注入宝安地产或者出售予非关联第三方或者通过其他合法合规的方式解决上述潜在同业竞争问题。鉴于北京旭丰置业有限公司持有地块未来开发用途主要系作为总部基地,且地处北京,与宝安地产的经营地域不重叠,故与宝安地产不构成实质同业竞争,该公司除目前所持地块开发外将不涉及与宝安地产业务相同或类似的业务。</p> <p>4、本公司在消除或避免同业竞争方面所作各项承诺,同样适用于本公司及本公司实际控制人及其一</p> | 2015年09月21日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|                 |          |  |  |             |      |       |
|-----------------|----------|--|--|-------------|------|-------|
|                 |          |  | 致行动人下属除宝安地产及其下属企业以外的其他直接或间接控制的企业，本公司有义务督促并确保本公司其他下属企业执行本文件所述各事项安排并严格遵守全部承诺。除非本公司不再是宝安地产控股股东，本承诺始终有效。本公司违反上述承诺给宝安地产及其他股东造成的损失将由本公司承担。”二、关于减少和规范关联交易的承诺<br>为规范东旭集团及其关联方与宝安地产未来可能产生的关联交易，确保宝安地产的利益不受损害，东旭集团及其实际控制人承诺：“1、将继续严格按照《公司法》等法律法规以及宝安地产《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、与宝安地产之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按宝安地产章程、宝安地产有关关联交易的决策制度、相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务；保证不通过关联交易损害宝安地产及其他股东的合法权益。” |             |      |       |
|                 | 东旭集团有限公司 |  | 权益变动完成后，东旭集团有限公司为保证宝安地产在资产、人员、财务、业务和机构方面的独立性，作出如下承诺：（一）保证宝安地产资产独立完整（二）保证宝安地产人员独立（三）保证宝安地产的财务独立（四）保证宝安地产业务独立（五）保证宝安地产机构独立   | 2015年09月21日 | 长期有效 | 正常履行中 |
|                 | 东旭集团有限公司 |  | 根据《上市公司收购管理办法》，东旭集团有限公司承诺,在完成对深圳市东鸿信投资发展有限公司持有的宝安地产 14.89% 股份的收购后 12 个月内不转让持有的宝安地产股份。  | 2015年09月21日 | 一年   | 正常履行中 |
| 资产重组时所作承诺       |          |  |  |             |      |       |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 东旭集团有限公司 |  | 非公开发行完成后，一、为避免与公司未来在房地产业务上发生实质性同业竞争，东旭集团有限公司及其实际控制人承诺：（1）确保东旭集团及其实际控制人和一致行动人全资、控股或其他具有实际控制权的企业在未来不会从事住宅、商业地产开发经营业务，以避免与上市公司构成实质性同业竞争关系，但已经披露的除外；<br>（2）如果东旭集团获得与公司业务相同或类似的收购、开发和投资等机会，东旭集团将立即通知上市公司，优先提供给上市公司进行选择，并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给上市公司的条件；<br>（3）河北融卓房地产开发有限公司、东旭科技集团   | 2015年10月27日 | 长期有效 | 正常履行中 |



|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <p>有限公司、融旭投资发展有限公司、北京东旭天泽房地产开发有限公司未开展实际经营业务，与上市公司不构成实质同业竞争，东旭集团承诺通过变更上述公司营业范围，取消房地产开发相关资质，或以适当、公允的方式注入上市公司或者出售予非关联第三方或者通过其他合法合规的方式解决上述潜在同业竞争问题。北京旭丰置业有限公司持有地块未来开发用途主要系作为总部基地，且地处北京，与上市公司的经营地域不重叠，故与上市公司不构成实质同业竞争，该公司除目前所持地块开发外将不涉及与上市公司业务相同或类似的业务。</p> <p>(4) 东旭集团在消除或避免同业竞争方面所作各项承诺，同样适用于东旭集团及东旭集团实际控制人及其一致行动人下属除上市公司及其下属企业以外的其他直接或间接控制的企业，东旭集团有义务督促并确保东旭集团其他下属企业执行上述各事项安排并严格遵守全部承诺。</p> <p>(5) 除非东旭集团不再是宝安地产控股股东，上述承诺始终有效。东旭集团若违反上述承诺而导致宝安地产产生任何成本、承担任何责任或者遭受任何损失，东旭集团同意就宝安地产发生的任何成本、责任或者损失进行赔偿。</p> <p>二、为避免未来与公司在光伏业务上发生同业竞争，东旭集团及其实际控制人承诺：</p> <p>(1) 东旭集团将与成都旭双太阳能科技有限公司、通辽旭通太阳能科技有限公司的其他投资方共同协商调整两家公司的主营业务发展方向，未来不再从事与光伏发电相同或类似的业务。东旭集团将督促其他下属企业未来将不从事与光伏发电相同或相似的业务，不进行任何可能与上市公司从事该业务构成直接或间接竞争的行为。</p> <p>(2) 东旭集团或下属其他企业获得与上市公司从事光伏发电业务相同或类似的收购、开发和投资等机会，东旭集团将立即通知上市公司或督促相应下属企业立即书面通知上市公司，通知中列明上市公司合理所需的资料，以供上市公司考虑该等机会是否与上市公司从事的业务构成同业竞争以及该等机会是否符合上市公司及股东的整体利益，并尽最大努力促使该等机会具备转移给上市公司的条件。(3) 东旭集团作出的上述声明与承诺，同样适用于东旭集团及东旭集团实际控制人及其一致行动人下属除上市公司及其下属企业以外的其他直接或间接控制的企业，东旭集团有义务督促并确保东旭集团及其他下属企业执行上述各事项安排并严格遵守全部承</p> |  |  |
|--|--|---|--|--|

|               |   |  |  |             |      |       |
|---------------|---|--|--|-------------|------|-------|
|               |   |  | <p>诺。</p> <p>(4) 东旭集团承诺，若违反上述承诺而导致宝安地产产生任何成本、承担任何责任或者遭受任何损失，东旭集团同意就宝安地产发生的任何成本、责任或者损失进行赔偿。</p>   |             |      |       |
|               | 东旭集团有限公司; 柏志伟;陈爱珍;陈泰泉;邓新贵;董志勇;黄志良;李东昕;唐晖;王甫民;郑小将;王立勇;蒋永国;侯继伟;叶良红;钟民 |  | <p>根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)的相关规定，宝安鸿基地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。为贯彻执行上述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：</p> <p>(一) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>(二) 承诺对职务消费行为进行约束。(三) 承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。(四) 承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>(五) 若公司后续推出股权激励计划，承诺公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。公司控股股东东旭集团有限公司、实际控制人李兆廷承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。</p> | 2016年01月15日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 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      | 是   |  |  |             |      |       |

#### 四、对 2016 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、 持有其他上市公司股权情况的说明

### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

| 证券代码   | 证券简称 | 总股本       | 持股数    | 持股比例  | 期初持股数<br>量(股) | 期初持股<br>比例(%) | 期末持股数<br>量(股) | 期末持股比<br>例(%) | 期末账面价值<br>(元) | 会计核算科目   | 股份来源  |
|--------|------|-----------|--------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-------|
| 000509 | 华塑控股 | 825483118 | 825000 | 0.10% | 825,000       | 0.10%         | 825,000       | 0.10%         | 6,022,500.00  | 可供出售金融资产 | 社会法人股 |
| 000506 | 中润资源 | 929017761 | 796973 | 0.09% | 796,973       | 0.09%         | 796,973       | 0.09%         | 6,256,238.05  | 可供出售金融资产 | 社会法人股 |

## 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                |
|-------------|------|--------|--------------------------|
| 2016年01月05日 | 电话沟通 | 个人     | 询问最新公司股东人数、公司经营状况        |
| 2016年01月12日 | 电话沟通 | 个人     | 公司经营情况                   |
| 2016年01月13日 | 电话沟通 | 个人     | 宝翠苑项目规划验收相关事项进展情况        |
| 2016年01月26日 | 电话沟通 | 个人     | 了解公司非公开发行相关进展            |
| 2016年01月28日 | 电话沟通 | 个人     | 了解公司房地产项目销售情况            |
| 2016年02月25日 | 电话沟通 | 个人     | 了解公司近期经营情况,询问公司股票二级市场走势  |
| 2016年02月26日 | 电话沟通 | 个人     | 了解公司非公开发行调价事宜            |
| 2016年02月29日 | 电话沟通 | 个人     | 了解公司非公开发行事项进展            |
| 2016年03月01日 | 电话沟通 | 个人     | 了解公司非公开发行事项进展            |
| 2016年03月06日 | 电话沟通 | 个人     | 了解公司光伏电站建设相关情况           |
| 2016年03月16日 | 电话沟通 | 个人     | 宝翠苑项目规划验收相关事项进展情况        |
| 2016年03月17日 | 电话沟通 | 个人     | 了解公司非公开发行事项进展            |
| 2016年03月22日 | 电话沟通 | 个人     | 询问公司年度业绩情况、年报披露时间及未来发展战略 |
| 2016年03月30日 | 电话沟通 | 个人     | 想来公司进行调研,了解公司项目进展情况      |
| 2016年04月12日 | 电话沟通 | 个人     | 询问公司非公开发行事项进展            |
| 2016年04月27日 | 电话沟通 | 个人     | 了解公司基本情况                 |

|                  |      |    |                   |
|------------------|------|----|-------------------|
| 2016 年 05 月 16 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司更名事项进展情况      |
| 2016 年 05 月 17 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司更名事项进展情况      |
| 2016 年 05 月 23 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问定向增发事项进展        |
| 2016 年 05 月 27 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司更名事项进展        |
| 2016 年 06 月 02 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司更名事项进展        |
| 2016 年 06 月 06 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司更名事项进展        |
| 2016 年 06 月 07 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司非公开发行事项进展     |
| 2016 年 06 月 21 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司电站项目开工情况      |
| 2016 年 06 月 22 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司更名事项进展        |
| 2016 年 06 月 29 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司更名事项进展        |
| 2016 年 07 月 04 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司非公开发行股票情况进展   |
| 2016 年 07 月 05 日 | 电话沟通 | 个人 | 关注更名进展及半年报相关事项    |
| 2016 年 07 月 11 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司更名及简称变更的相关进展  |
| 2016 年 07 月 12 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司更名及简称变更的相关进展  |
| 2016 年 07 月 13 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司更名及简称变更的相关进展  |
| 2016 年 07 月 14 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司更名及简称变更的相关进展  |
| 2016 年 07 月 15 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司定增对象情况        |
| 2016 年 07 月 26 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问停牌相关事项          |
| 2016 年 08 月 02 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问停牌相关事项          |
| 2016 年 08 月 03 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问停牌相关事项          |
| 2016 年 08 月 15 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司半年度报告披露时间     |
| 2016 年 08 月 16 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司股东大会相关议案内容    |
| 2016 年 08 月 23 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司地产和新能源两板块业务情况 |
| 2016 年 09 月 07 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司房地产项目销售情况     |
| 2016 年 09 月 14 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司光伏电站建设情况      |
| 2016 年 09 月 20 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司房地产开发情况       |
| 2016 年 09 月 26 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司股东人数          |
| 2016 年 09 月 29 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司新能源板块未来发展方向   |

## 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

二〇一六年十月二十七日