

哈慈股份有限公司

400044

2013 年第三季度报告

二〇一三年十月二十三日

哈慈股份有限公司董事会

目录

| | |
|--------------------|---|
| § 1 重要提示..... | 3 |
| § 2 公司基本情况简介 | 3 |
| § 3 重要事项 | 4 |
| § 4 附录 | 6 |

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。
- 1.2 公司全体董事以现场形式参与董事会会议表决。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人李东涛, 财务负责人刘丽荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
- 1.5 登载公司定期报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.gfzr.com.cn>。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

| | | | |
|------|--------------------------|-----------|------------|
| 股票简称 | 哈慈 3 | 变更前简称(如有) | 哈慈 5, 哈慈 1 |
| 股票代码 | 400044 | | |
| 联系地址 | 哈尔滨市南岗区顺益街 21 号豪景座 8 楼 F | | |
| 电话 | 0451-82373659 | | |
| 传真 | 0451-82373659 | | |
| 电子信箱 | hacizq@163.com | | |

2.2 主要会计数据及财务指标

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 币种:人民币 本报告期末比 上年度期末增减 (%) |
|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| 总资产(元) | 76,864,830.24 | 77,251,815.22 | -0.5 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | -282,273,891.06 | -275,070,948.32 | |
| 每股净资产(元) | 0.8411 | 0.8197 | |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增 减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,941.00 | | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上 年同期增减(%) |
| 净利润(元) | -2,678,733.85 | -9,526,593.41 | |
| 基本每股收益(元) | -0.0079 | -0.0280 | |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | -0.0057 | 0.0212 | |
| 净资产收益率(%) | | | |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | | | |

2.3 报告期末股东总人数及前十名可转让股股东持股表

单位：股

| | | | |
|---------------|-------------|---------|------------|
| 报告期末股东总数 | 59,918 名 | 可转让股份总数 | 98,444,047 |
| 前十名可转让股股东持股情况 | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有可转让股的数量 | 种类 | |
| 马琳 | 1,163,440 | 其它 | |
| 徐朝晖 | 983,209 | 其它 | |
| 李远运 | 982,456 | 其它 | |
| 魏菲宇 | 977,498 | 其它 | |
| 赵珂加 | 950,000 | 其它 | |
| 宋桂华 | 898,100 | 其它 | |
| 庞关兴 | 866,474 | 其它 | |
| 高永新 | 861,768 | 其它 | |
| 吕洪凯 | 860,245 | 其它 | |
| 高洁 | 853,720 | 其它 | |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

自 2013 年 5 月 28 日七台河市普润能源投资有限公司正式成为公司控股股东后，公司的重组工作已逐步展开，控股股东表示力争早日恢复本公司的持续经营能力，以回报多年来支持公司的全体股东。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

黑龙江省高级人民法院依据已发生法律效力（2006）黑高法执字第 7-10 号、第 8-19 号、第 9-23 号执行裁定书于 2012 年 12 月 28 日依法委托黑龙江盛和百成拍卖有限公司对被执行人黑龙江科融高科技产业投资有限公司持有的本公司 17,000,000 股发起人法人股、哈慈集团有限公司持有的本公

司 85,572,874 股发起人法人股进行拍卖。2013 年 1 月 24 日买受人七台河市普润能源投资有限公司（以下简称：“普润能源”）以 2000 万元最高价竞得上述全部发起人法人股。普润能源根据黑龙江省高级人民法院 2013 年 2 月 26 日下达的【黑高法执字第 9-28 号】执行裁定书已于 2013 年 5 月 28 日在中国证券登记结算公司深圳分公司完成非转让股份过户变更手续。本次变动后，普润能源以持有 102,572,874 股发起人法人股占公司总股本 30.31%成为公司第一大股东。哈慈集团有限公司持有 60,002,700 股发起人法人股占公司总股本持有 17.73%变为公司第二大股东。原公司第二大股东黑龙江科融高科技产业投资有限公司不再持有公司股票。

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

哈慈股份有限公司

董事长：李东涛

二〇一三年十月二十三日

§ 4 附录

资产负债表（资产）

编制单位：哈慈股份有限公司

单位：人民币元

| 资 产 | 合 并 | | 母 公 司 | |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | 2013 年 9 月 30 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2013 年 9 月 30 日 | 2012 年 12 月 31 日 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 6,144.75 | 8,085.75 | 24.85 | 24.85 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | 224,486.72 | 222,486.08 | 224,486.72 | 222,486.08 |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 198,988.65 | 198,988.65 | | |
| 预付款项 | 1,244,211.45 | 1,244,211.45 | | |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 259,369.19 | 142,250.67 | 43,428.07 | 43,428.07 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 1,727,434.55 | 1,727,434.55 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 3,660,635.31 | 3,543,457.15 | 267,939.64 | 265,939.00 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有到期的投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | | 23,831,400.00 | 23,831,400.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 62,163,278.73 | 62,331,333.11 | 35,123,695.60 | 35,123,695.60 |
| 在建工程 | 10,914,484.00 | 10,914,484.00 | 10,914,484.00 | 10,914,484.00 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 462,540.96 | 462,540.96 | 462,540.96 | 462,540.96 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | | | | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 73,540,303.69 | 73,708,358.07 | 70,332,120.56 | 70,332,120.56 |
| 资产总计 | 76,864,830.24 | 77,251,815.22 | 70,600,060.20 | 70,598,059.56 |

法定代表人：李东涛

主管会计工作负责人：刘丽荣

会计机构负责人：谢国惠

资产负债表（负债及所有者权益）

编制单位：哈慈股份有限公司

单位：人民币元

| 负债和股东权益 | 合 并 | | 母 公 司 | |
|---------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | 2013 年 9 月 30 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2013 年 9 月 30 日 | 2012 年 12 月 31 日 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 87,487,841.22 | 87,487,841.22 | 87,487,841.22 | 87,487,841.22 |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 12,638,095.90 | 12,435,310.20 | 9,705,500.89 | 9,705,500.89 |
| 预收款项 | 8,247,171.75 | 8,272,171.75 | | |
| 应付职工薪酬 | 15,064,644.00 | 16,211,796.82 | 9,950,393.40 | 11,293,396.24 |
| 应交税费 | 37,800,702.66 | 37,800,702.66 | 33,557,239.19 | 33,557,239.19 |
| 应付利息 | 74,737,786.78 | 69,628,154.62 | 72,855,220.38 | 67,745,588.22 |
| 其他应付款 | 62,789,899.21 | 61,947,809.85 | 89,772,321.12 | 89,136,436.36 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 298,766,141.52 | 293,783,787.12 | 303,328,516.20 | 298,926,002.12 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | 62,786,196.20 | 60,897,303.71 | 62,786,196.20 | 60,897,303.71 |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 62,786,196.20 | 60,897,303.71 | 62,786,196.20 | 60,897,303.71 |
| 负债合计 | 361,552,337.72 | 354,681,090.83 | 366,114,712.40 | 359,823,305.83 |
| 所有者权益（或股东益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 338,464,128.00 | 338,464,128.00 | 338,464,128.00 | 338,464,128.00 |
| 资本公积 | 2,946,506.23 | 2,946,506.23 | 2,790,977.70 | 2,790,977.70 |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | 86,848,586.70 | 86,848,586.70 | 85,362,159.28 | 85,362,159.28 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | -710,533,111.99 | -703,330,169.25 | -722,131,917.18 | -715,842,511.25 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司的股东权益合计 | -282,273,891.06 | -275,070,948.32 | -295,514,652.20 | -289,225,246.27 |
| 少数股东权益 | -2,413,616.42 | -2,358,327.29 | | |
| 所有者权益合计 | -284,687,507.48 | -277,429,275.61 | -295,514,652.20 | -289,225,246.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 76,864,830.24 | 77,251,815.22 | 70,600,060.20 | 70,598,059.56 |

法定代表人：李东涛

主管会计工作负责人：刘丽荣

会计机构负责人：谢国惠

利 润 表

编制单位：哈慈股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 合 并 | | 母 公 司 | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2013 年 1—9 月 | 2012 年 1—9 月 | 2013 年 1—9 月 | 2012 年 1—9 月 |
| 一、营业总收入 | | | | |
| 其中：营业收入 | | | | |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 7,247,152.13 | 3,145,249.27 | 6,278,326.19 | 2,972,061.59 |
| 其中：营业成本 | | | | |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | | | | |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 1,935,695.17 | 3,140,115.97 | 1,168,694.03 | 2,972,061.59 |
| 财务费用 | 5,311,456.96 | 5,133.30 | 5,109,632.16 | |
| 资产减值损失 | | | | |
| 加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列） | 2,000.64 | | 2,000.64 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -7,245,151.49 | -3,145,249.27 | -6,276,325.55 | -2,972,061.59 |
| 加：营业外收入 | | | | |
| 减：营业外支出 | 2,281,441.92 | 2,289,798.85 | 2,281,441.92 | 2,289,798.85 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -9,526,593.41 | -5,435,048.12 | -8,557,767.47 | -5,261,860.44 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -9,526,593.41 | -5,435,048.12 | -8,557,767.47 | -5,261,860.44 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -9,471,304.28 | -5,435,048.12 | -8,557,767.47 | -5,261,860.44 |
| 少数股东损益 | -55,289.13 | -32,502.68 | | |
| 六、每股收益 | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0280 | -0.0161 | -0.0253 | -0.0155 |
| （二）稀释每股收益 | | | | |

法定代表人：李东涛

主管会计工作负责人：刘丽荣

会计机构负责人：谢国惠

现金流量表

编制单位：哈慈股份有限公司

2013 年 1—9 月

单位：人民币元

| 项 目 | 合 并 | 母 公 司 |
|---------------------------|------------|-------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 261,024.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 261,024.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,681.00 | |
| 支付的各项税费 | | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 188,284.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 262,965.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,941.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,941.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,085.75 | 24.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,144.75 | 24.85 |

法定代表人：李东涛

主管会计工作负责人：刘丽荣

会计机构负责人：谢国惠