

哈慈股份有限公司

400044

2018 年第一季度报告

二〇一八年四月二十五日

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 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长李东涛, 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.neeq.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		
	董事会秘书		
姓名	郭泽鹏		
联系地址	黑龙江省伊春市伊春区林都大道 14 号西楼 309 室		
电话	0458-3883222		
传真	0458-3883222		
电子信箱	haci@163.com		

2.2 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	45,158,276.09	45,158,276.09	
股东权益(不含少数股东权益)(元)	-564,620,272.08	-564,493,672.08	
每股净资产(元)	-1.6682	-1.6678	
	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)	0		
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0		
	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)	-126,600.00	-126,600.00	-72.30
基本每股收益(元)	-0.0004	-0.0004	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-0.0004	-0.0004	
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	58,280 名	可转让股份总数	102,475,902
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	
张虹敏	2,518,559	其它	
李廷友	1,411,048	其它	
李亚晨	1,300,000	其它	
陈剑	1,131,800	其它	
李威	1,055,000	其它	
王莉	848,500	其它	
吴桂明	796,600	其它	
王冬冬	775,000	其它	
王宏俊	738,000	其它	
徐朝晖	700,000	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

公司债权人关福东于 2016 年 5 月向伊春市中级人民法院提交了要求哈慈股份有限公司破产重整偿还债务的申请书，伊春市中级人民法院于 2016 年 6 月 8 日下达了【(2016)黑 07 民破 1 号】民事裁定书，受理了申请人提出的对哈慈股份有限公司的重整申请，公司已进入到破产重整的司法程序，存在重整成功以及重整不成功并破产清算的可能。

截止目前，公司在法院指定管理人安排下，聘请了相应的专业机构，完成了对公司资产评估、债权债务的清查工作并形成相应的报告。同时在法院监督指导下先后召开了两次债权人会议和一次出资人会议对管理人提出的破产重整计划草案进行了表决，表决结果是除有担保债权组未通过外其余债权组和出资人组均已表决通过了破产重整计划草案。

公司正在与有财产担保债权单位积极沟通，力争早日达成一致意见。

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

目前公司已进入到破产重整的司法程序，存在重整成功以及重整不成功并破产清算的可能。

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

二〇一八年四月二十五日

§ 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	
	2018年3月31日	2017年12月31日	2018年3月31日	2017年12月31日
流动资产：				
货币资金	12,829.10	12,829.10	1,513.54	1,513.54
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	40,092.00	40,092.00	40,092.00	40,092.00
应收票据				
应收账款				
预付款项	1,040,425.75	1,040,425.75		
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	4,557,725.17	4,557,725.17	4,554,442.77	4,554,442.77
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	7,378,506.57	7,378,506.57	4,596,048.31	4,596,048.31
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				
投资性房地产				
固定资产	37,779,768.52	37,779,768.52	12,691,099.26	12,691,099.26
在建工程				
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	1.00	1.00	1.00	1.00
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	37,779,769.52	37,779,769.52	12,691,100.26	12,691,100.26
资产总计	45,158,276.09	45,158,276.09	17,287,148.57	17,287,148.57

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	
	2018年3月31日	2017年12月31日	2018年3月31日	2017年12月31日
流动负债：				
短期借款	48,487,841.22	48,487,841.22	42,487,841.22	42,487,841.22
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	11,995,326.50	11,995,326.50	9,737,246.10	9,737,246.10
预收款项	914,286.42	914,286.42		
应付职工薪酬	18,802,190.22	18,675,590.22	12,256,597.27	12,129,997.27
应交税费	42,354,196.66	42,354,196.66	38,110,733.19	38,110,733.19
应付利息	45,652,489.35	45,652,489.35	43,769,922.95	43,769,922.95
其他应付款	81,669,308.95	81,669,308.95	106,770,565.29	106,770,565.29
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	249,875,639.32	249,749,039.32	253,132,906.02	253,006,306.02
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	359,902,908.85	359,902,908.85	359,902,908.85	359,902,908.85
递延所得税负债				
其他流动负债				
非流动负债合计	359,902,908.85	359,902,908.85	359,902,908.85	359,902,908.85
负债合计	609,778,548.17	609,651,948.17	613,035,814.87	612,909,214.87
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	-990,236,891.91	-990,110,291.91	-1,022,365,931.28	-1,022,239,331.28
外币报表折算差额				
归属于母公司的股东权益合计	-561,977,670.98	-561,851,070.98	-595,748,666.30	-595,622,066.30
少数股东权益	-2,642,601.10	-2,642,601.10		
所有者权益合计	-564,620,272.08	-564,493,672.08	-595,748,666.30	-595,622,066.30
负债和所有者权益合计	45,158,276.09	45,158,276.09	17,287,148.57	17,287,148.57

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	
	2018 年 1—3 月	2017 年 1—3 月	2018 年 1—3 月	2017 年 1—3 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	126,600.00	457,082.00	126,600.00	377,082.00
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	126,600.00	457,082.00	126,600.00	377,082.00
财务费用				
资产减值损失				
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）				
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）	-126,600.00	-457,082.00	-126,600.00	-377,082.00
加：营业外收入				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-126,600.00	-457,082.00	-126,600.00	-377,082.00
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-126,600.00	-457,082.00	-126,600.00	-377,082.00
归属于母公司所有者的净利润	-126,600.00	-449,082.00		
少数股东损益		-8,000.00		
六、每股收益				
（一）基本每股收益	-0.0004	-0.0013	-0.0004	-0.0011
（二）稀释每股收益	-0.0004	-0.0013	-0.0004	-0.0011

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

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		
经营活动现金流入小计		
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		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计		
经营活动产生的现金流量净额		
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、汇离变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
加：期初现金及现金等价物余额	12,829.10	1,538.52
六、期末现金及现金等价物余额	12,829.10	1,538.52

法定代表人：李东涛

主管会计工作负责人：刘丽惠

会计机构负责人：谢国惠