



龙涤 3

NEEQ:400050

黑龙江龙涤股份有限公司
(HEILONGJIANG LONGDI CO. LTD.)

第一季度报告

— 2018 —

目 录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	1
三、管理层讨论和分析.....	3
四、一季度财务报表.....	5
五、备查文件目录.....	10

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

2、公司董事长陈建斌、主管会计工作负责人杨文华声明：保证一季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、公司本季度报告未经审计。

二、公司基本情况

（一）公司基本信息

股票简称	龙涤 3
股票代码	400050
董事会秘书	王亚君
联系地址	黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗大街 242 号 15 楼 1504 室
联系电话	18003617702

（二）主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数	期末数比期初数增减 (%)
总资产	17,534,369.72	3,830,414.91	-78.15
股东权益（不含少数股东权益）	-451,001,571.46	-451,144,066.59	-0.03
每股净资产	-1.28	-1.28	-
调整后的每股净资产	-1.28	-1.28	-
项目	上年同期	本期数	期末数比期初数增减 (%)

经营活动产生的现金流量净额	-234,035.38	-246,490.39	-5.32
每股收益	-0.0007	-0.0004	42.86
净资产收益率(%)	0.05	0.03	40
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.05	0.03	40

2、简要利润表

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期数	本期数	本期数比上年同期增减(%)
主营业务收入	-	-	-
主营业务利润	-	-	-
管理费用	229,631.54	145,484.55	-36.64
财务费用	-88.51	-2,987.41	-3,275.22
投资收益	-	-	-
利润总额	-229,543.03	-142,495.13	37.92
所得税	-	-	-
净利润	-229,543.03	-142,495.13	37.92

(三) 报告期末股东总数及前十名股东、前十名流通股股东持股表

1、报告期末股东总数为：39,743 名。

2、报告期末前十名股东、前十名流通股股东持股表如下：

截止 2018 年 3 月 31 日前十名股东如下：

序号	前十名股东	持股数量(股)	持股比例(%)
1	佰富圣光(天津)集团有限公司	19,160,000	5.44

2	叶立伟	9,800,000	2.78
3	张广跃	9,147,269	2.60
4	中国长城资产管理公司	7,700,000	2.19
5	时亚斌	7,478,189	2.12
6	浙江天马热电有限公司	5,300,000	1.51
7	潘银珍	4,694,112	1.33
8	北京杜知识产权代理有限公司	4,340,000	1.23
9	王纪良	4,297,513	1.22
10	哈尔滨市商业银行股份有限公司	4,032,000	1.15

截止 2018 年 3 月 31 日前十名流通股股东如下：

序号	前十名流通股股东	持股数量（股）	持股比例（%）
1	张广跃	9,147,269	2.60
2	鲁胜利	1,795,507	0.51
3	田策	1,566,483	0.44
4	何秀英	1,548,171	0.44
5	区鹤洲	1,510,000	0.43
6	蔡剑彘	1,405,947	0.40
7	王月华	1,170,000	0.33
8	张北明	1,000,000	0.28
9	孙新菊	923,014	0.26
10	王桂英	900,000	0.26
10	王美琴	900,000	0.26

以上股东信息来源中国证券登记结算有限公司提供的截止至 2018 年 3 月 31 日的股东名册。

三、管理层讨论和分析

（一）报告期内公司经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司未发生实际经营。营业收入 0 元，营业成本 0 元，经营活动产生的现金净流量-246,490.39 元，净利润-142,495.13 元。

1、公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

2、报告期利润构成情况

适用 不适用

3、主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

4、主营业务盈利能力与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

(二) 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2018 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统上发布《关于公司第二批债权确认事项的公告》；

2、2018 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统上发布《黑龙江龙涤股份有限公司 2017 年度业绩预亏公告》；

3、2018 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统上发布《关于公司股票延期恢复转让公告》。

2017 年 11 月 3 日，公司破产管理人收到哈尔滨市中级人民法院送达的（2016）黑 01 破 1-4 号民事裁定书，裁定批准《黑龙江龙涤股份有限公司重整计划》并终止黑龙江龙涤股份有限公司重整程序。

截至本报告发出日，公司尚在重整计划执行阶段。重整投资人已根据《黑龙江龙涤股份有限公司重整计划》约定，按照评估值 981,800.00 元的价格整体承接龙涤现有包括应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产等全部资产（有财产担保债权人选择以物抵债部分财产除外）。

根据《黑龙江龙涤股份有限公司重整计划》中的债权调整方案和受偿方案，龙涤股份清偿职工债权、财产担保债权、税款债权（第一期 40%）、普通债权现金部分共计 19,435,554.15 元。

公司将继续严格执行经哈尔滨市中级人民法院批准的《黑龙江龙涤股份有限公司重整计划》，注入优质资产并保证公司具有经营能力和持续的盈利能力。

(三) 会计政策、会计评估、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

(四) 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

(五) 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期发生大幅度变化的警示及原因说明

适用 不适用

(六) 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

四、一季度财务报表

1、资产负债表

编制单位：黑龙江龙涤股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	年初数
流动资产：	-	-
货币资金	3,240,664.4	16,945,499.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
预付款项	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	589,750.51	588,870.51
存货	-	-
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	3,830,414.91	17,534,369.72
非流动资产：	-	-
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	-	-
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	-	-
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	-	-
资产总计	3,830,414.91	17,534,369.72

资产负债表（续）

项 目	期末数	年初数
流动负债：	-	-
短期借款	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
应付职工薪酬	33,731.07	16,509.31
应交税费	420.45	78,112.75
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	454,940,329.98	468,441,319.12
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	454,974,481.5	468,535,941.18
非流动负债：	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
其中：永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-

递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	454,974,481.5	468,535,941.18
股东权益：	-	-
股本	352,069,773.00	352,069,773.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
其中：永续债	-	-
资本公积	144,369,753.32	144,369,753.32
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	29,519,839.10	29,519,839.10
一般风险准备	-	-
未分配利润	-977,103,432.01	-976,960,936.88
股东权益合计	-451,144,066.59	-451,001,571.46
负债和股东权益总计	3,830,414.91	17,534,369.72

法定代表人：陈建斌

主管会计工作负责人：杨文华

会计机构负责人：杨文华

2、利润表

编制单位：黑龙江龙涤股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本年数	上年同期数
一、营业收入	-	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	-	-
销售费用	-	-
管理费用	145,484.55	229,631.54
财务费用	-2,987.41	-88.51
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（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	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-142,497.14	-229,543.03

加：营业外收入	2.01	-
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出		-
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-142,495.13	-229,543.03
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-142,495.13	-229,543.03
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
其中：1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
其中：1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4、现金流量套期损益的有效部分	-	-
5、外币财务报表折算差额	-	-
6、其他	-	-
六、综合收益总额	-	-

法定代表人：陈建斌 主管会计工作负责人：杨文华 会计机构负责人：杨文华

3、现金流量表

编制单位：黑龙江龙涤股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本年数	上年同期数
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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4,045.16	544.27
经营活动现金流入小计	4,045.16	544.27
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	62,165.82	183,878.23
支付的各项税费	78,802.1	5,940.83
支付的其他与经营活动有关的现金	109,567.63	44,760.59
经营活动现金流出小计	250,535.55	234,579.65
经营活动产生的现金流量净额	-246,490.39	-234,035.38
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而收回的现金净额	-	-
收到的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	-	-
支付的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	-	-
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	1,676,923.00	-
筹资活动现金流入小计	1,676,923.00	-
偿还债务支付的现金	15,135,267.42	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	15,135,267.42	-
筹资活动产生的现金流量净额	-13,458,344.42	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-13,704,834.81	-234,035.38
加：期初现金及现金等价物余额	16,945,499.21	817,246.02
六、期末现金及现金等价物余额	3,240,664.4	583,210.64

法定代表人：陈建斌

主管会计工作负责人：杨文华

会计机构负责人：杨文华

五、备查文件目录

（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在指定媒体披露的公告文件正本及原稿。

黑龙江龙涤股份有限公司（公章）

董事长：陈建斌

二零一八年四月二十五日