

证券代码：400021

公司简称：华夏 5

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司

2018 年第一季度报告

二〇一八年四月

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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 本季度报告经公司第八届董事会第二次会议审议通过。

1.3 公司负责人张春城先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人周晓荣女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度财务报告未经审计。

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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	60,714,509.35	60,433,721.17	0.46%
归属于上市公司股东的净资产	15,401,190.00	17,608,408.20	-12.54%
项目	年初至报告期末	上年同期数	比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-2,238,322.77	498,469.26	-549.04%
项目	年初至报告期末	上年同期数	比上年同期增减（%）
营业收入	0.00	8,076,855.40	-100.00%
归属于上市公司股东的净利润	-2,207,218.20	3,299,350.23	-166.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,207,218.20	3,299,350.23	-166.90%
加权平均净资产收益率	-14.33%	8.21%	-274.56%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.01	-160.05%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.01	-160.05%

2.2 截至报告期末的股东总数，前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况

表

截止报告期末普通股股东总数（户）				26,240	
前十名股东持股情况					
股东名称或姓名	报告期内增减（万股）	期末持股数量（万股）	比例（%）	股份类别	股东性质
石河子弘升投资合伙企业（有限合伙）	0	13,473.10	36.66	无限售条件股份	流通股
石河子弘升投资合伙企业（有限合伙）	0	12,592.00	34.26	有限售条件股份	流通股
鞍山市立兴国有资产经营有限责任公司	0	1,605.26	4.37	有限售条件股份	流通股
区鹤洲	0	178.59	0.49	无限售条件股份	流通股
刘文军	0	107.98	0.29	无限售条件股份	流通股
王月华	0	102.45	0.28	无限售条件股份	流通股
红旗机械	0	100.00	0.27	有限售条件股份	尚未确权
司徒惠娟	0	87.50	0.24	无限售条件股份	尚未确权
邵连如	0	80.00	0.22	无限售条件股份	流通股
五环实业	0	72.00	0.20	有限售条件股份	尚未确权
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中国有股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人				

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称或姓名	持有无限售条件股份的数量	股份种类
石河子弘升投资合伙企业（有限合伙）	134,730,969.00	人民币普通股
区鹤洲	1,785,911.00	人民币普通股
刘文军	1,079,822.00	人民币普通股
王月华	1,024,479.00	人民币普通股
司徒惠娟	874,960.00	人民币普通股
邵连如	800,000.00	人民币普通股
顾月芳	647,373.00	人民币普通股
柴徐华	563,478.00	人民币普通股
马蓉	510,000.00	人民币普通股
何圭璋	461,300.00	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述可转让股股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

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

项目名称	本报告期末	上年度末	本报告期末较上年度末变动比例	情况说明
货币资金	143,638.18	11,369.85	1163.33%	本期借款增加
其他应收款	6,983,215.84	6,532,079.57	6.91%	子公司借款增加
应交税费	120,252.37	119,173.23	0.91%	本期应缴未缴税金
应付利息	6,748,399.42	5,623,233.73	20.01%	计提本期借款利息
实收资本	367,560,000.00	367,560,000.00	0.00%	未变化
资本公积	313,880,911.29	313,880,911.29	0.00%	未变化

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 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

序号	承诺来源	承诺方	承诺事项	承诺时间	承诺期限	履行情况
1	《收购报告书》所作承诺	石河子弘升	一、关于股份锁定承诺：本合伙企业通过本次破产重整受让的鞍一工部分股票，自股份过户之日起 12 个月内将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过全国中小企业股份转让系统公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本合伙企业持有的鞍一工的股份。	2015 年 8 月 12 日	股份过户之日起 12 个月内	遵守了承诺，未有违反承诺的情况。
2	《收购报告书》所作承诺	石河子弘升	二、关于避免同业竞争和减少关联交易的承诺： 1、本合伙企业目前没有直接或间接地从事任何与鞍一工实际从事的业务发生利益冲突或在市场、资源、地域方面存在竞争的任何业务活动。 2、本合伙企业在作为鞍一工的控股股东（实际控制人）的任何时间内不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与鞍一工实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本合伙企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与鞍一工生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会优先让予鞍一工。 3、如因未履行避免同业竞争的承诺而给鞍一工造成损失，	2015 年 8 月 12 日	承诺之日起至不再为鞍一工的控股股东为止。	遵守了承诺，未有违反承诺的情况。

序号	承诺来源	承诺方	承诺事项	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>本合伙企业将对鞍一工遭受的损失作出赔偿。</p> <p>4、本合伙企业不会利用控股股东的地位损害鞍一工利益和其他股东的合法权益。</p> <p>5、本合伙企业自本承诺出具之日起不会以任何理由和方式占用鞍一工的资金或其他资产。</p> <p>6、本合伙企业将尽量减少与鞍一工的关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，不会要求或接受鞍一工给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并严格和善意地履行与鞍一工签订的各种关联交易协议，不会向鞍一工谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。</p> <p>7、本承诺持续有效，直至本合伙企业不再为鞍一工的控股股东为止。</p> <p>8、自本承诺出具之日起，本承诺项下之声明、保证和承诺即不可撤销。</p>			
3	《收购报告书》所作承诺	石河子弘升	<p>三、关于保持鞍一工独立性的承诺：本合伙企业参与鞍一工破产重整，并成为鞍一工控股股东后，本合伙企业与鞍一工之间将保持相互间的资产完整、业务独立、财务独立、机构独立及人员独立，且不得以任何方式影响鞍一工的独立运营。</p>	2015年8月12日	承诺之日起至不再为鞍一工的控股股东为止。	遵守了承诺，未有违反承诺的情况。
4	《股权分置改革说明书》所作承诺	非流通股股东	<p>四、股份锁定承诺：所持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不挂牌或上市交易或者转让。</p>	2016年8月23日	自2017年3月21日起十二个月	遵守了承诺，未有违反承诺的情况。
5	《股权分置改革说明书》所作承诺	石河子弘升	<p>五、股份锁定承诺：在前述非流通股股东股份锁定承诺基础上，进一步承诺：在前项承诺期期满后，承诺人通过全国股份转让系统或交易所市场出售原非流通股股份的，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。</p>	2016年8月23日	自2017年3月21日起三十六个月	遵守了承诺，未有违反承诺的情况。
6	《股权分置改革说明书》所作承诺	鞍山市立兴国有资产经营有限责任公司	<p>六、股份锁定承诺：在前述非流通股股东股份锁定承诺基础上，进一步承诺：在前项承诺期期满后，承诺人通过全国股份转让系统或交易所市场出售原非流通股股份的，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。</p>	2016年8月23日	自2017年3月21日起三十六个月	遵守了承诺，未有违反承诺的情况。

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

四、附录

资产负债表

编制单位：辽宁华夏大地生态技术股份有限公司（合并） 2017 年 3 月 31 日 单位：元

资 产	年末余额		年初余额	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产：				
货币资金	143,638.18	98,999.25	11,369.85	927.44
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	17,017,250.00		17,017,250.00	
预付款项	1,332,069.13		1,202,909.03	
应收利息				
应收股利				
其他应收款	6,983,215.84	19,291,513.62	6,532,079.57	18,273,699.63
存货	13,227.00		13,227.00	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	629,114.56	229,726.02	629,114.56	229,726.02
流动资产合计	26,118,514.71	19,620,238.89	25,405,950.01	18,504,353.09
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		21,874,828.80		21,874,828.80
投资性房地产				
固定资产	33,644,898.18		34,035,674.70	
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	951,096.46		992,096.46	
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	34,595,994.64	21,874,828.80	35,027,771.16	21,874,828.80
资产总计	60,714,509.35	41,495,067.69	60,433,721.17	40,379,181.89

公司法定代表人：张春城

主管会计工作负责人：周晓荣

会计机构负责人：周晓荣

资产负债表 (续)

会企 01 表

编制单位：辽宁华夏大地生态技术股份有限公司（合并） 2017 年 3 月 31 日 单位：元

负债和股东权益	年末余额		年初余额	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债：				
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	2,445,934.10		2,444,254.10	
预收款项				
应付职工薪酬	1,079,450.86	540,417.51	2,318,178.21	963,150.26
应交税费	120,252.37	121,858.26	119,173.23	117,422.70
应付利息	6,748,399.42	6,001,006.43	5,623,233.73	4,875,840.74
应付股利				
其他应付款	34,919,282.60	39,687,008.98	32,320,473.70	37,700,008.98
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	45,313,319.35	46,350,291.18	42,825,312.97	43,656,422.68
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	-	-		
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	45,313,319.35	46,350,291.18	42,825,312.97	43,656,422.68
股东权益：				
股本	367,560,000.00	367,560,000.00	367,560,000.00	367,560,000.00
资本公积	313,880,911.29	313,880,911.29	313,880,911.29	313,880,911.29
减：库存股				
盈余公积	15,252,267.18	15,252,267.18	15,252,267.18	15,252,267.18
未分配利润	-681,291,988.47	-701,548,401.96	-679,084,770.27	-699,970,419.26
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	15,401,190.00	-4,855,223.49	17,608,408.20	-3,277,240.79
少数股东权益				
股东权益合计	15,401,190.00	-4,855,223.49	17,608,408.20	-3,277,240.79
负债和股东权益总计	60,714,509.35	41,495,067.69	60,433,721.17	40,379,181.89

公司法定代表人：张春城

主管会计工作负责人：周晓荣

会计机构负责人：周晓荣

利 润 表

会企 02 表

编制单位：辽宁华夏大地生态技术股份有限公司（合并）2018 年 1-3 月

单位：元

项 目	本期金额		上年同期金额	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、营业收入			8,076,855.40	-
减：营业成本			2,625,929.84	-
营业税金及附加			18,329.62	-
销售费用	94,869.23	35,549.23	215,970.74	9,536.50
管理费用	985,640.94	416,758.97	1,093,399.58	408,226.00
财务费用	1,126,708.03	1,125,674.50	337,606.34	335,065.86
资产减值损失			35,081.94	4,675.17
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）	-2,207,218.20	-1,577,982.70	3,750,537.34	-757,503.53
加：营业外收入			-	-
减：营业外支出			154.04	154.04
其中：非流动资产处置损失			-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,207,218.20	-1,577,982.70	3,750,383.30	-757,657.57
减：所得税费用			451,033.08	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,207,218.20	-1,577,982.70	3,299,350.22	-757,657.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润			-	-
归属于母公司股东的净利润	-2,207,218.20	-1,577,982.70	3,299,350.22	-757,657.57
少数股东损益			-	-
五、每股收益：			-	-
（一）基本每股收益	-0.01		0.01	-
（二）稀释每股收益	-0.01		0.01	-
六、其他综合收益			-	-
七、综合收益总额	-2,207,218.20	-1,577,982.70	3,299,350.22	-757,657.57
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,207,218.20	-1,577,982.70	3,299,350.22	-757,657.57
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

公司法定代表人：张春城

主管会计工作负责人：周晓荣

会计机构负责人：周晓荣

现金流量表

编制单位：辽宁华夏大地生态技术股份有限公司（合并） 2018 年 1-3 月 单位：元

项 目	本期金额		上年同期金额	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
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	459,608.90		153,425.00	
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	675,006.06	4.39	4,422,202.07	1,592,658.72
经营活动现金流入小计	1,134,614.96	4.39	4,575,627.07	1,592,658.72
购买商品、接受劳务支付的现金			3,773,653.71	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,525,336.78	616,778.90	650,110.99	260,325.76
支付的各项税费	12,852.57	12,600.00	76,737.55	31,338.69
支付其他与经营活动有关的现金	1,834,748.38	1,142,944.78	-423,344.44	1,250,472.90
经营活动现金流出小计	3,372,937.73	1,772,323.68	4,077,157.81	1,542,137.35
经营活动产生的现金流量净额	-2,238,322.77	-1,772,319.29	498,469.26	50,521.37
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	518,000.00	518,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金	500,000.00			
投资活动现金流入小计	1,018,000.00	518,000.00		
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				
支付其他与投资活动有关的现金	1,665,608.90	1,665,608.90		
投资活动现金流出小计	1,665,608.90	1,665,608.90		
投资活动产生的现金流量净额	-647,608.90	-1,147,608.90		
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	3,018,600.00	3,018,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	3,018,600.00	3,018,000.00		
偿还债务支付的现金	400.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	400.00			
筹资活动产生的现金流量净额	3,018,200.00	3,018,000.00		
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	132,268.33	98,071.81	498,469.26	50,521.37
加：年初现金及现金等价物余额	11,369.85	927.44	177,470.36	103,707.14
六、年末现金及现金等价物余额	143,638.18	98,999.25	675,939.62	154,228.51

公司法定代表人：张春城

主管会计工作负责人：周晓荣

会计机构负责人：周晓荣

董事长：张春城

二零一八年四月二十六日