

证券简称：华夏 3

证券代码：400021

主办券商：国信证券

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司

2020 年第三季度报告

二〇二〇年十月

目 录

一、重要提示.....	4
二、公司基本情况.....	5
三、重要事项.....	8
四、财务报告.....	10

释 义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司、公司	指	辽宁华夏大地生态技术股份有限公司，原名称为“鞍山第一工程机械股份有限公司”
石河子弘升	指	石河子弘升投资合伙企业（有限合伙）
《公司章程》	指	《辽宁华夏大地生态技术股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
国务院	指	中华人民共和国国务院
环保部	指	中华人民共和国环境保护部
国土资源部	指	中华人民共和国国土资源部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2020 年第三季度
元	指	人民币元

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十六次会议审议通过。

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 公司第三季度财务报告未经审计。

事 项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

1、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由

否

2、列示出未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

否

3、是否存在豁免披露事项

否

二、公司基本情况

（一）基本信息

公司的中文名称	辽宁华夏大地生态技术股份有限公司
公司的中文简称	华夏大地
公司的外文名称	Liaoning Sino-Ground Ecological Technology Co., Ltd.
证券简称	华夏 3
证券代码	400021
公司的法定代表人	张春城
董事会秘书及信息披露负责人	周晓荣
统一社会信用代码	91210300118899736C
注册资本	36,756 万元
注册地址	辽宁省鞍山市立山区红旗路 30 号
联系电话	010-57237904
办公地址	北京市朝阳区望京广泽路 2 号慧谷根园

（二）主要财务数据

单位：元

项目	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减（%）
总资产	30,803,550.18	31,567,788.88	-2.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	-29,016,577.51	-25,028,018.73	-15.94%
资产负债率（母公司）	186.33	176.82	5.38%
资产负债率（合并）	194.2	179.28	8.32%

项目	年初到报告期末	上年同期	比上年同期增减（%）
营业收入	34,300,080.53	27,365,908.88	25.34%
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,988,558.78	152,705.23	-2711.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,988,558.78	152,705.23	-2711.93%
经营活动产生的现金流量净额	-392,501.68	-1,162,380.15	66.23%
基本每股收益（元/股）	-0.0109	0.0004	-2812.86%
稀释每股收益（元/股）	-0.0109	0.0004	-2711.93%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

(三) 报告期期末的股东总数，前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况

截止报告期末普通股股东总数（户）				25,440		
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	质押或冻结的股份数量
石河子弘升投资合伙企业（有限合伙）	-65.80	15,079.30	41.03	无限售条件股份	流通股	无
	0.00	10,754.20	29.26	有限售条件股份	流通股	无
鞍山市立兴国有资产经营有限责任公司	0.00	1,605.26	4.37	无限售条件股份	流通股	无
区鹤洲	0.10	182.37	0.50	无限售条件股份	流通股	无
刘文军	0.00	107.98	0.29	无限售条件股份	流通股	无
王月华	0.00	102.45	0.28	无限售条件股份	流通股	无
红旗机械	0.00	100.00	0.27	有限售条件股份	流通股	无
司徒惠娟	0.00	87.50	0.24	无限售条件股份	流通股	无
张利	36.25	77.00	0.21	无限售条件股份	流通股	无
五环实业	0.00	72.00	0.20	有限售条件股份	流通股	无
顾月芳	0.50	67.31	0.18	无限售条件股份	流通股	无
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）	15,079.30	人民币普通股
鞍山市立兴国有资产经营有限责任公司	1,605.26	人民币普通股
区鹤洲	182.37	人民币普通股
刘文军	107.98	人民币普通股
王月华	102.45	人民币普通股
司徒惠娟	87.50	人民币普通股
张利	77.00	人民币普通股
顾月芳	67.31	人民币普通股
林少廷	57.22	人民币普通股
柴徐华	56.35	人民币普通股

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
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。	

（四）截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

（五）截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

三、重要事项

(一) 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	89,957.12	65,311.60	37.74%	主营收入增加所致
应收账款	1,299,621.41	1,020,625.92	27.34%	主营业务增加所致
预付款项	4,877,072.77	3,166,255.86	54.03%	采购增加所致
其他应收款	603,146.85	112,498.75	436.14%	备用金增加所致
存货	556,461.40	2,272,056.26	-75.51%	存货减少所致
固定资产	22,747,478.67	24,083,451.27	-5.55%	计提折旧所致
长期待摊费用	193,580.61	411,357.87	-52.94%	摊销库房设施所致
应付账款	4,144,192.82	5,644,878.73	-26.58%	支付上期应付款所致
预收款项	5,385,674.34	3,064,012.64	75.77%	销售业务增加所致
应付职工薪酬	2,941,589.26	2,487,118.31	18.27%	计提本期薪酬所致
应交税费	175,876.42	195,818.86	-10.18%	缴纳税款所致
负债合计	59,820,127.69	56,595,807.61	5.70%	预收款项增加所致
股东权益合计	-29,016,577.51	-25,028,018.73	-15.94%	本期利润亏损所致
项目名称	年初到报告期末	上年同期	本报告期末较上年同期变动比例	情况说明
营业收入	34,300,080.53	27,365,908.88	25.34%	主营收入增加所致
营业成本	33,839,819.42	27,059,052.77	25.06%	主营成本增加所致
财务费用	1,677,539.99	1,789,122.53	-6.24%	借款利息增加所致
营业利润	-3,988,558.78	835,163.63	-577.58%	经营费用增加所致

(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	<p>二、关于避免同业竞争和减少关联交易的承诺：</p> <p>1、本合伙企业目前没有直接或间接地从事任何与辽宁华夏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。</p> <p>2、本合伙企业在作为辽宁华夏的控股股东(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辽宁华夏生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会优先让予辽宁华夏。</p> <p>3、如因未履行避免同业竞争的承诺而给辽宁华夏造成损失，本合伙企业将对辽宁华夏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辽宁华夏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辽宁华夏的资金或其他资产。</p> <p>6、本合伙企业将尽量减少与辽宁华夏的关联交易，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，不会要求或接受辽宁华夏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辽宁华夏签订的各种关联交易协议，不会向辽宁华夏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辽宁华夏的控股股东为止。</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>	2015年8月12日	承诺之日起至不再为辽宁华夏的控股股东为止。	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	<p>三、关于保持辽宁华夏独立性的承诺：本合伙企业参与辽宁华夏破产重整，并成为辽宁华夏控股股东后，本合伙企业与辽宁华夏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辽宁华夏的独立运营。</p>	2015年8月12日	承诺之日起至不再为辽宁华夏的控股股东为止。	遵守了承诺，未有违反承诺的情况。

(四) 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、财务报告

资产负债表

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司

2020 年 9 月 30 日

单位：元

资 产	期末余额		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	89,957.12	625.26	65,311.60	262.26
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				
应收票据及应收账款	1,299,621.41		1,020,625.92	
预付款项	4,877,072.77		3,166,255.86	
其他应收款	603,146.85	18,883,043.07	112,498.75	18,907,143.07
存货	556,461.40		2,272,056.26	-
持有待售资产			-	-
一年内到期的非流动资产			-	-
其他流动资产	436,231.35	248,635.58	436,231.35	248,635.58
流动资产合计	7,862,490.90	19,132,303.91	7,072,979.74	19,156,040.91
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		6,733,173.26		6,733,173.26
投资性房地产				
固定资产	22,747,478.67		24,083,451.27	
工程物资				
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	193,580.61		411,357.87	
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	22,941,059.28	6,733,173.26	24,494,809.14	6,733,173.26
资产总计	30,803,550.18	25,865,477.17	31,567,788.88	25,889,214.17

企业法定代表人：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)

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

负债和股东权益	期末余额		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				
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				
应付票据及应付账款	4,144,192.82		5,644,878.73	-
预收款项	5,385,674.34		3,064,012.64	-
应付职工薪酬	2,941,589.26	2,348,536.49	2,487,118.31	1,894,075.73
应交税费	175,876.42	198,597.35	195,818.86	174,687.03
其他应付款	47,172,794.85	45,646,717.37	45,203,979.07	43,709,330.83
持有待售负债			-	-
一年内到期的非流动负债			-	-
其他流动负债			-	-
流动负债合计	59,820,127.69	48,193,851.21	56,595,807.61	45,778,093.59
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
其中：优先股				
永续股				
长期应付款				
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	59,820,127.69	48,193,851.21	56,595,807.61	45,778,093.59
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	367,560,000.00	367,560,000.00	367,560,000.00	367,560,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	313,880,911.29	313,880,911.29	313,880,911.29	313,880,911.29
减：库存股				
其他综合收益				
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	-725,709,755.98	-719,021,552.51	-721,721,197.20	-716,582,057.89
所有者权益（或股东权益）合计	-29,016,577.51	-22,328,374.04	-25,028,018.73	-19,888,879.42
负债和股东权益总计	30,803,550.18	25,865,477.17	31,567,788.88	25,889,214.17

企业法定代表人：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（合并）

编制单位：辽宁华夏大地生态技术股份有限公司

2020 年 9 月

单位：元

项 目	本报告期		年初到报告期末	上年同期数
	2020 年 7-9 月	2020 年 1-6 月	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月
一、营业收入	14,478,131.91	19,821,948.62	34,300,080.53	27,365,908.88
减：营业成本	14,463,667.00	19,376,152.42	33,839,819.42	27,059,052.77
税金及附加	1,387.72	2,325.76	3,713.48	6,745.55
销售费用				
管理费用	789,949.79	1,760,396.22	2,550,346.01	2,612,999.20
研发费用				
财务费用	538,645.61	1,138,894.38	1,677,539.99	1,789,122.53
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失	50,548.20	166,672.21	217,220.41	166,591.81
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）				5,103,766.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,366,066.41	-2,622,492.37	-3,988,558.78	835,163.63
加：营业外收入				
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,366,066.41	-2,622,492.37	-3,988,558.78	835,163.63
减：所得税费用				682,458.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,366,066.41	-2,622,492.37	-3,988,558.78	152,705.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,366,066.41	-2,622,492.37	-3,988,558.78	152,705.23
（一）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额：				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	-1,366,066.41	-2,622,492.37	-3,988,558.78	152,705.23
七、每股收益				
（一）基本每股收益	-0.0037	-0.0071	-0.0109	0.0004
（二）稀释每股收益	-0.0037	-0.0071	-0.0109	0.0004

企业法定代表人：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（母公司）

编制单位：辽宁华夏大地生态技术股份有限公司

2020 年 9 月

单位：元

项 目	本报告期		年初到报告期末	上年同期数
	2020 年 7-9 月	2020 年 1-6 月	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加				
销售费用				
管理费用	182,514.21	585,041.11	767,555.32	599,078.29
研发费用				
财务费用	538,550.80	1,133,388.5	1,671,939.30	1,788,488.13
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失				
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）				5,117,400.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-721,064.98	-1,718,429.64	-2,439,494.62	2,729,833.58
加：营业外收入				
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-721,064.98	-1,718,429.64	-2,439,494.62	2,729,833.58
减：所得税费用				682,458.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-721,064.98	-1,718,429.64	-2,439,494.62	2,047,375.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-721,064.98	-1,718,429.64	-2,439,494.62	2,047,375.18
（一）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额：				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	-721,064.98	-1,718,429.64	-2,439,494.62	2,047,375.18
七、每股收益	-0.0020	-0.0047	-0.0066	0.0056
（一）基本每股收益	-0.0020	-0.0047	-0.0066	0.0056
（二）稀释每股收益				

企业法定代表人：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

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司

2020 年 1-9 月

单位：元

项 目	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	54,073,846.11	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	131,051.02	805.80
经营活动现金流入小计	54,204,897.13	805.80
购买商品、接受劳务支付的现金	53,293,074.92	
支付给职工以及为职工支付的现金	111,214.74	
支付的各项税费	34,694.43	
支付其他与经营活动有关的现金	1,158,414.72	12,590.00
经营活动现金流出小计	54,597,398.81	12,590.00
经营活动产生的现金流量净额	-392,501.68	-11,784.20
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		
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		
取得借款收到的现金	857,147.20	12,147.20
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	857,147.20	12,147.20
偿还债务支付的现金	440,000.00	
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	440,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	417,147.20	12,147.20
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	24,645.52	363.00
六、期末现金及现金等价物余额	89,957.12	625.26

企业法定代表人：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

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司

董事会批准报送日期：二零二零年十月三十日