



万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-053

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 龚永福 | 董事长 | 被刑事拘留 | |

公司负责人周小平、主管会计工作负责人刘圣清及会计机构负责人(会计主管人员)高先勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产（元） | 408,865,601.48 | 471,325,496.44 | -13.25% | |
| 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） | 272,170,318.87 | 299,356,656.80 | -9.08% | |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 2.0311 | 2.234 | -9.08% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业总收入（元） | 16,356,207.51 | -72.43% | 65,352,248.14 | -61.82% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | -11,640,279.00 | 34.78% | -27,186,337.93 | 27.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 12,879,699.79 | -84.56% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | 0.0961 | -84.56% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.087 | 34.59% | -0.203 | 27.76% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.087 | 34.59% | -0.203 | 27.76% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.07% | -0.26% | -9.51% | -1.45% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -4.39% | -0.72% | -9.83% | -1.33% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|-----------------------------------------------|--------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,218,303.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -322,414.98 | |
| 合计 | 895,888.03 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1. 公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（〔2013〕47 号）。根据《行政处罚决定书》显示，对于公司涉嫌欺诈发行股票行为和涉嫌违规披露、不披露重大重要信息行为已移送司法机关处理，且相应违法事实中涉及的虚构销售收入、营业利润等财务数据，以司法机关认定为准确。由此公司可能存在依据相关司法认定的数据进一步调整公司财务报表的可能性，不排除经调整后，公司出现个别年度亏损的情况。由于公司已披露 2012 年、2013 年度业绩亏损，如果公司财务数据调整后，2011 年年度出现亏损的，导致公司 2011 年、2012 年、2013 年连续亏损，公司股票将面临暂停上市的风险。

2、鉴于中国证监会《行政处罚决定书》中涉及的相关虚增收入、营业利润等财务数据以司法机关认定为准确且公司目前尚未收到相关结论。待司法结论下发之后，相关财务数据可能进一步变化。

3、本次 2014 年前三季度业绩亏损，如果 2014 年第四季度不能扭亏为盈，将导致公司 2012 年、2013 年、2014 年连续亏损，公司股票将面临暂停上市的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 7,202 | | | | |
|-------------------|---------|--------|------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 龚永福 | 境内自然人 | 29.99% | 40,190,000 | 40,190,000 | | |
| 杨荣华 | 境内自然人 | 29.99% | 40,190,000 | 40,190,000 | 质押 | 40,000,000 |
| 深圳市盛桥投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.78% | 6,400,000 | 6,400,000 | | |
| 余小泉 | 境内自然人 | 2.99% | 4,000,000 | 4,000,000 | | |
| 刘丽 | 境内自然人 | 2.69% | 3,600,000 | 3,600,000 | | |
| 南京鸿景创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.19% | 1,600,000 | 1,600,000 | | |
| 陈鑫 | 境内自然人 | 0.83% | 1,110,000 | 1,110,000 | | |
| 彭志勇 | 境内自然人 | 0.66% | 890,000 | 890,000 | | |
| 苏州工业园区中晓生物科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.60% | 800,000 | 800,000 | | |
| 肖立海 | 境内自然人 | 0.48% | 648,800 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------|---------|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 肖立海 | 648,800 | 人民币普通股 | 648,800 |
| 张寿清 | 589,712 | 人民币普通股 | 589,712 |
| 林秋霞 | 504,912 | 人民币普通股 | 504,912 |
| 舒新月 | 400,500 | 人民币普通股 | 400,500 |
| 张成提 | 371,593 | 人民币普通股 | 371,593 |
| 杨永生 | 351,100 | 人民币普通股 | 351,100 |
| 广东粤财信托有限公司-中鼎 | 350,000 | 人民币普通股 | 350,000 |
| 丁小江 | 261,300 | 人民币普通股 | 261,300 |
| 肖立江 | 260,000 | 人民币普通股 | 260,000 |
| 马金陵 | 249,900 | 人民币普通股 | 249,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东间是否存在关联关系，也未知是否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。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------------|------------|----------|----------|------------|------|-----------|
| 龚永福 | 40,190,000 | | | 40,190,000 | 首发承诺 | 2014-9-27 |
| 杨荣华 | 40,190,000 | | | 40,190,000 | 首发承诺 | 2014-9-27 |
| 深圳市盛桥投资管理有限公司 | 6,400,000 | | | 6,400,000 | 首发承诺 | 2013-3-27 |
| 余小泉 | 4,000,000 | | | 4,000,000 | 首发承诺 | 2013-3-27 |
| 刘丽 | 3,600,000 | | | 3,600,000 | 首发承诺 | 2013-3-27 |
| 南京鸿景创业投资有限公司 | 1,600,000 | | | 1,600,000 | 首发承诺 | 2013-3-27 |
| 陈鑫 | 1,110,000 | | | 1,110,000 | 首发承诺 | 2014-9-27 |
| 彭志勇 | 890,000 | | | 890,000 | 首发承诺 | 2013-3-27 |
| 苏州工业园区中晓生物科技有限公司 | 800,000 | | | 800,000 | 首发承诺 | 2013-3-27 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---|---|-------------|------|-----------|
| 李方沂 | 600,000 | | | 600,000 | 首发承诺 | 2013-3-27 |
| 张苏江 | 400,000 | | | 400,000 | 首发承诺 | 2013-3-27 |
| 邓鹰 | 220,000 | | | 220,000 | 首发承诺 | 2013-3-27 |
| 合计 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | -- | -- |

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变化情况说明

- (1) 应收票据较期初减少100%，主要因为系票据到期已经承兑及用于支付应付款项；
- (2) 应收账款较期初减少40.17%，主要原因系公司加大了应收账款的催收力度，减少了应收账款余额；
- (3) 预付款项较期初减少73.66%，主要原因系进行了部分工程结算；
- (4) 其他应收款较期初增加55.63%，主要原因系公司本期往来增加所致；
- (5) 存货较期初减少67.13%，主要原因系公司本期加大了库存商品和原材料的销售力度；
- (6) 长期待摊费用较期初增加了150.67%，主要原因系由于公司本期待摊的担保费用增加；
- (7) 预收款项较年初减少93.24%，主要原因系前期预收款客户本期已提货所致；
- (8) 应付职工薪酬较期初减少48.49%，主要原因系公司人员减少所致；
- (9) 应交税费较期初减少90.81%，主要原因系主要原因系公司本期应交增值税减少；
- (10) 应付利息较期初减少100.00%，主要原因系公司本期支付了全部应付款项；
- (11) 其他应付款较期初减少57.34%，主要原因系公司本期支付了大部分其他应付款项；
- (12) 其他非流动负债较期初增加了46.54%，主要原因系公司本期计入递延收益项目补贴的增加。

2、利润表项目变化情况说明

- (1) 报告期内，营业收入较上期同比减少61.82%，主要原因系公司正处于产业调整期，原产业的销售有所下滑；
- (2) 报告期内，营业成本同比减少59.93%，主要原因系本期销售的减少，导致相应产品的营业成本减少；
- (3) 报告期内，营业税金及附加同比增加15314.02%，主要原因系上期期初留抵的进项税额较大，导致上期发生的税金及附加发生额较少；
- (4) 报告期内，销售费用同比减少73.54%，主要原因系公司本期销售收入减少；
- (5) 报告期内，财务费用同比减少72.38%，主要原因系公司本期贷款额的减少导致的利息支出减少；
- (6) 报告期内，资产减值损失同比减少821.20%，主要原因系因已计提跌价准备的存货出售导致的存货跌价准备的转销；
- (7) 报告期内，营业外收入同比减少30.17%，主要原因系本期政府补助收入的减少；
- (8) 报告期内，营业外支出同比增加57.62%，主要原因系公司本期非流动资产处置损失的增加；
- (9) 报告期内，公司所得税费用同比减少100%，主要原因系公司本期亏损所致；

3、现金流量表变化情况说明

- (1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少84.56%，主要原因系公司本期收入的减少；
- (2) 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比增长90.41%，主要原因系公司本期购建固定资产的投入大幅减少；
- (3) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长90.88%，主要原因系公司本期贷款减少导致的偿还利息的支出减少；
- (4) 报告期内，公司现金及现金等价物净增加额同比增长94.45%，主要原因系公司本期投资和筹资支出的减少；

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司一方面强化管理，精简员工，严格控制成本费用；另一方面积极调整产业结构配合转型，逐步淘汰长期处于亏损状态的产品。第三季度公司实现营业总收入16,356,207.51元，较去年同期下降72.43%；营业利润为-11,186,439.12元，较去年同期减少亏损34.98%；利润总额为-11,640,279.00元，较去年同期减少亏损34.82%；归属于母公司股东的净利润为

-11,640,279.00元，较去年同期下降34.78%。造成上述主要财务指标发生变化的原因系报告期内公司调整了生产计划，并对生产线实施了暂时性停产以控制经营性亏损，同时严格控制成本、费用的措施也取得一定的成效，使得亏损有所减少。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

报告期内，公司对生产线实施暂时性停产。

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司各项经营活动紧紧围绕年度经营计划进行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、公司转型带来的管理风险

目前，公司正积极进行产业调整，逐步转型。短期内员工对于转型的重要性与必要性可能会认识较低，树立与企业转型相适应的全新理念尚还需要一个过程。同时转型过程中部门之间能否有效的沟通与协作都将给管理层带来巨大的挑战。

2、人力资源的管理风险

企业原有的人力资源绝大部分都服务于原来的产业，公司产业结构的调整与转型有可能造成大多数员工面临技术、观念、思维方面的挑战。公司一方面对原有的人力资源进行有效、合理的配置，另一方面储备适应公司未来战略发展的人才。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|------|
| 股权激励承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 龚永福、杨荣华、盛桥投资、鸿景创投、中晓生物、余小泉、刘丽、彭志勇、李方沂、张苏江、邓鹰、陈鑫 | 1、公司共同控股股东、实际控制人龚永福、杨荣华、股东陈鑫分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份；自公司股票上市之日起，在本人或本人的关联方任职期间（董事、监事和高级管理人员）每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公 | 2010年11月29日 | 2011年9月27日--2014年9月27日；2011年9月27日--2013年3月27日 | 正在履行 |

| | | | | | |
|--|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | | <p>公司股份。2、公司股东盛桥投资、鸿景创投、中晓生物、余小泉、刘丽、彭志勇、李方沂、张苏江、邓鹰分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（本人）所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司（本人）所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。3、作为公司监事的张苏江还承诺：除前述 3 锁定期外，在任职期内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。</p> | | | |
| | <p>龚永福、杨荣华</p> | <p>为避免与发行人及其子公司发生同业竞争，发行人控股股东、实际控制人龚永福、杨荣华夫妇分别出具了如下承诺： （1）将来不以任何方式从事，</p> | <p>2010 年 11 月 05 日</p> | <p>长期有效</p> | <p>正在履行</p> |

| | | | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | <p>包括与他人合作直接或间接从事与公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；(2) 将尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；(3) 不投资控股于业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；(4) 不向其他业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；(5) 如果未来本人拟从事的业务可能与公司及其子公司构成同业竞争，本人将本着公司及其子公司优先的原则与公司协商解决；(6) 本人确认本承诺书所</p> | | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| | | <p>载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；（7）上述各项承诺在本人作为发行人控股股东/实际控制人/主要股东期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。</p> | | | |
| | <p>龚永福、杨荣华</p> | <p>公司实际控制人龚永福、杨荣华夫妇于 2010 年 11 月 5 日出具承诺函，承诺在作为公司股东、实际控制人期间，严格遵守相关法律法规和监管机关、监管机构的规范性文件、公司《章程》及公司资金管理制度及内控制度的规定，依法行使股东权利、承担股东义务和履行股东职责，不得以任何形式违法、违规占用公司资金。</p> | <p>2010 年 11 月 05 日</p> | <p>长期有效</p> | <p>正在履行</p> |
| <p>其他对公司中小股东所作承诺</p> | <p>龚永福、杨荣华</p> | <p>本人支持平安证券推出对受损投资者的先行补偿方案，同</p> | <p>2013 年 05 月 10 日</p> | <p>自相关赔偿事项完结止</p> | <p>正在履行</p> |

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | 意由平安证券先垫付依法应由本人承担的部分，并承诺下一步将承担依法应当赔偿的份额。根据国家有关赔偿的法律规定，上市公司万福生科负有直接赔偿责任，负有责任的实际控制人、中介机构和其他责任人对投资者损失承担连带赔偿责任。 | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 | | | |

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | 39,481.05 | | 本季度投入募集资金总额 | | 0 | | | | | |
|--------------------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 8,340 | | 已累计投入募集资金总额 | | 22,798.23 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 21.12% | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1. 循环经济型稻米精深加工生产线技改项目 | 是 | 24,058 | 24,058 | | 19,554.61 | 81.28% | | | | 否 | 是 |
| 2. 年产 5000 吨食用级大米蛋白粉产业项目 | 是 | 9,653 | 185 | | 185 | 100.00% | | | | 否 | 是 |
| 3. 稻米生物科技研发 | 是 | 1,621 | 1,621 | | 1,627 | 100.00% | | | | 否 | 是 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---|-----------|---------|----|----|----|----|----|
| 中心建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 4.年产 3000 吨米糠油技改项目 | 是 | 2,593 | 2,593 | | 1,431.62 | 55.19% | | | | 否 | 是 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 37,925 | 28,457 | | 22,798.23 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金（如有） | -- | 1,556.05 | | | 1,556.05 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 1,556.05 | | | 1,556.05 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 39,481.05 | 28,457 | 0 | 24,354.28 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2012 年 9 月 14 日公司收到中国证监会《立案稽查的通知书》，同时募集资金被限制使用，导致募投项目建设进度降缓；至本报告期末，经公司股东会通过，公司四个募投项目已全部终止。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 2013 年 12 月 3 日，公司第一届董事会第三十二次临时会议审议通过了终止实施年产 5000 吨食用级大米蛋白粉产业化项目；2014 年 7 月 31 日，公司第一届董事会第三十八次会议决议公告审议通过了《关于终止募投项目的议案》，2014 年第一次临时股东大会决议公告审议通过了终止实施循环经济型稻米精深加工生产线技改项目、年产 3000 吨精纯米糠油技改项目、稻米生物科技研发中心建设项目。 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 2011 年 11 月 21 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金暨超募资金使用计划的议案》。截至 2011 年 12 月 31 日止，公司已将超募资金 15,560,541.00 元永久补充流动资金。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 公司先期以自筹资金 86,502,026.70 元投入募集资金投资项目。其中，循环经济型稻米精深加工生产线技改项目投入 82,262,026.70 元；年产 5000 吨食用级大米蛋白粉产业化项目投入 1,600,000.00 元；年产 3000 吨精纯米糠油技改项目投入 2,640,000.00 元。上述已投入募集资金投资项目的自筹资金经中磊会计师事务所有限责任公司出具了中磊鉴字[2012]第 0087 号鉴证报告。2012 年 3 月 15 日，经公司第一届董事会第十三次会议决议同意，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 86,502,026.70 元。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 2012 年 4 月 12 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 3,900.00 万元临时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月。保荐机构出具了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。上述资金已于 2012 年 10 月 10 日归还至募集资金专户。2013 年 5 月 3 日，公司第一届董事会第二十五次临时会议审议通过了《使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定以闲置募集资金 3,900.00 万元暂时补充流动资金，期限 6 个月（自董事会审议批准之日起开始计算）。保荐机构出具了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金存储在公司设立的募集资金专户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金使用及披露中未存在的问题及其他情况。 |

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

报告期内公司收到湖南省长沙市中级人民法院（以下简称“长沙中院”）（2014）长中刑二初字第00050号《传票》、《起诉书》（长检刑二诉（2014）41号），截止目前尚未收到相应的审判结果。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

公司在报告期内未进行利润分配和资本公积金转增股本。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

经预测公司年初至下一报告期末在生产经营方面可能继续产生亏损，第四季度公司将通过严控成本费用、积极处置有关资产及寻求相关支持等措施争取年度业绩扭亏为盈。

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 74,077,893.09 | 81,763,341.65 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 应收票据 | 0.00 | 593,586.54 |
| 应收账款 | 6,654,342.95 | 11,122,649.10 |
| 预付款项 | 523,968.71 | 1,989,120.80 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 10,875,447.12 | 6,988,053.19 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 21,610,523.84 | 65,749,899.60 |
| 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 | 113,742,175.71 | 168,206,650.88 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 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 | 130,258,990.39 | 141,027,331.83 |
| 在建工程 | 138,451,568.92 | 134,132,542.63 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | -1,511,782.26 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 26,655,648.72 | 27,452,721.10 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,269,000.00 | 506,250.00 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 295,123,425.77 | 303,118,845.56 |
| 资产总计 | 408,865,601.48 | 471,325,496.44 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 39,500,000.00 | 50,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 41,839,210.90 | 51,899,702.16 |
| 预收款项 | 130,495.33 | 1,930,006.42 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 718,573.83 | 1,394,893.98 |
| 应交税费 | 185,051.52 | 2,014,142.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 158,155.56 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 7,588,617.71 | 17,788,605.73 |

| | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 104,961,949.29 | 146,185,506.31 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 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 | 18,733,333.32 | 12,783,333.33 |
| 非流动负债合计 | 31,733,333.32 | 25,783,333.33 |
| 负债合计 | 136,695,282.61 | 171,968,839.64 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 134,000,000.00 | 134,000,000.00 |
| 资本公积 | 376,984,731.00 | 376,984,731.00 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,413,073.15 | 1,413,073.15 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -240,227,485.28 | -213,041,147.35 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 272,170,318.87 | 299,356,656.80 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 272,170,318.87 | 299,356,656.80 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 408,865,601.48 | 471,325,496.44 |

法定代表人：龚永福

主管会计工作负责人：刘圣清

会计机构负责人：高先勇

2、母公司资产负债表

编制单位：万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 74,077,893.09 | 81,763,341.65 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 应收票据 | | 593,586.54 |
| 应收账款 | 5,078,903.30 | 11,122,649.10 |
| 预付款项 | 290,228.01 | 1,989,120.80 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 6,792,947.12 | 6,988,053.19 |
| 存货 | 10,933,878.31 | 65,749,899.60 |
| 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 | 97,173,849.83 | 168,206,650.88 |
| 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 | 291,067,575.42 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 545,523.32 | 141,027,331.83 |
| 在建工程 | | 134,132,542.63 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | -1,511,782.26 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | | 27,452,721.10 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 长期待摊费用 | 1,269,000.00 | 506,250.00 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 291,370,316.48 | 303,118,845.56 |
| 资产总计 | 388,544,166.31 | 471,325,496.44 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 39,500,000.00 | 50,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 40,251,109.05 | 51,899,702.16 |
| 预收款项 | 130,495.33 | 1,930,006.42 |
| 应付职工薪酬 | 718,573.83 | 1,394,893.98 |
| 应交税费 | 185,051.52 | 2,014,142.46 |
| 应付利息 | | 158,155.56 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 7,588,617.71 | 17,788,605.73 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 103,373,847.44 | 146,185,506.31 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 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 | | 12,783,333.33 |
| 非流动负债合计 | 13,000,000.00 | 25,783,333.33 |
| 负债合计 | 116,373,847.44 | 171,968,839.64 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 134,000,000.00 | 134,000,000.00 |
| 资本公积 | 376,984,731.00 | 376,984,731.00 |

| | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,413,073.15 | 1,413,073.15 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -240,227,485.28 | -213,041,147.35 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 272,170,318.87 | 299,356,656.80 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 388,544,166.31 | 471,325,496.44 |

法定代表人：龚永福

主管会计工作负责人：刘圣清

会计机构负责人：高先勇

3、合并本报告期利润表

编制单位：万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 16,356,207.51 | 59,321,144.14 |
| 其中：营业收入 | 16,356,207.51 | 59,321,144.14 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 30,998,739.74 | 76,527,088.73 |
| 其中：营业成本 | 14,505,608.32 | 58,013,229.70 |
| 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 | 137,540.90 | 2,533.73 |
| 销售费用 | 599,943.34 | 5,762,679.19 |
| 管理费用 | 9,014,085.01 | 9,357,905.48 |
| 财务费用 | 980,850.24 | 3,304,711.23 |
| 资产减值损失 | 5,760,711.93 | 86,029.40 |

| | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 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） | 3,456,093.11 | |
| 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） | -11,186,439.12 | -17,205,944.59 |
| 加：营业外收入 | 981,953.05 | 5,920.06 |
| 减：营业外支出 | 1,435,792.93 | 661,098.40 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -11,640,279.00 | -17,861,122.93 |
| 减：所得税费用 | | -12,904.41 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -11,640,279.00 | -17,848,218.52 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -11,640,279.00 | -17,848,218.52 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.087 | -0.133 |
| （二）稀释每股收益 | -0.087 | -0.133 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 八、综合收益总额 | -11,640,279.00 | -17,848,218.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -11,640,279.00 | -17,848,218.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

法定代表人：龚永福

主管会计工作负责人：刘圣清

会计机构负责人：高先勇

4、母公司本报告期利润表

编制单位：万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 16,356,207.51 | 59,321,144.14 |
| 减：营业成本 | 14,505,608.32 | 58,013,229.70 |
| 营业税金及附加 | 137,540.90 | 2,533.73 |
| 销售费用 | 599,943.34 | 5,762,679.19 |
| 管理费用 | 6,804,574.61 | 9,357,905.48 |
| 财务费用 | 982,402.20 | 3,304,711.23 |
| 资产减值损失 | 5,619,198.31 | 86,029.40 |
| 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） | -17,600.00 | |
| 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） | -12,310,660.17 | -17,205,944.59 |
| 加：营业外收入 | 981,953.05 | 5,920.06 |
| 减：营业外支出 | 1,435,792.93 | 661,098.40 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -12,764,500.05 | -17,861,122.93 |
| 减：所得税费用 | | -12,904.41 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,764,500.05 | -17,848,218.52 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.095 | -0.133 |
| （二）稀释每股收益 | -0.095 | -0.133 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 七、综合收益总额 | -12,764,500.05 | -17,848,218.52 |

法定代表人：龚永福

主管会计工作负责人：刘圣清

会计机构负责人：高先勇

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 65,352,248.14 | 171,160,523.79 |
| 其中：营业收入 | 65,352,248.14 | 171,160,523.79 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 96,890,567.21 | 211,290,012.98 |
| 其中：营业成本 | 66,323,534.67 | 165,515,366.49 |
| 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 | 633,294.19 | 4,108.56 |
| 销售费用 | 3,035,057.11 | 11,469,068.88 |
| 管理费用 | 21,200,327.97 | 23,445,310.60 |
| 财务费用 | 3,098,190.85 | 11,216,693.12 |
| 资产减值损失 | 2,600,162.42 | -360,534.67 |
| 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） | 3,456,093.11 | |
| 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） | -28,082,225.96 | -40,129,489.19 |
| 加：营业外收入 | 2,331,680.96 | 3,339,022.94 |

| | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 1,435,792.93 | 910,908.08 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -27,186,337.93 | -37,701,374.33 |
| 减：所得税费用 | | 54,080.20 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -27,186,337.93 | -37,755,454.53 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -27,186,337.93 | -37,755,454.53 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.203 | -0.281 |
| （二）稀释每股收益 | -0.203 | -0.281 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 八、综合收益总额 | -27,186,337.93 | -37,755,454.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -27,186,337.93 | -37,755,454.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

法定代表人：龚永福

主管会计工作负责人：刘圣清

会计机构负责人：高先勇

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | 65,352,248.14 | 171,160,523.79 |
| 减：营业成本 | 66,323,534.67 | 165,515,366.49 |
| 营业税金及附加 | 633,294.19 | 4,108.56 |
| 销售费用 | 3,035,057.11 | 11,469,068.88 |
| 管理费用 | 17,872,543.18 | 23,445,310.60 |

| | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | 3,100,532.40 | 11,216,693.12 |
| 资产减值损失 | 2,451,912.55 | -360,534.67 |
| 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） | -17,600.00 | |
| 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） | -28,082,225.96 | -40,129,489.19 |
| 加：营业外收入 | 2,331,680.96 | 3,339,022.94 |
| 减：营业外支出 | 1,435,792.93 | 910,908.08 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -27,186,337.93 | -37,701,374.33 |
| 减：所得税费用 | | 54,080.20 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -27,186,337.93 | -37,755,454.53 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.203 | -0.281 |
| （二）稀释每股收益 | -0.203 | -0.281 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 七、综合收益总额 | -27,186,337.93 | -37,755,454.53 |

法定代表人：龚永福

主管会计工作负责人：刘圣清

会计机构负责人：高先勇

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|---------------|----------------|
| 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 | 75,781,218.31 | 190,185,170.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | | |

| | | |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,517,535.63 | 154,265,283.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,298,753.94 | 344,450,454.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,851,255.68 | 56,588,056.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,015,633.24 | 11,450,497.98 |
| 支付的各项税费 | 10,818,680.10 | 1,144,772.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,733,485.13 | 191,841,128.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,419,054.15 | 261,024,456.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,879,699.79 | 83,425,997.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,094,354.70 | 960,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,600,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 投资活动现金流入小计 | 6,694,354.70 | 960,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,146,618.31 | 68,237,532.93 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 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 | 13,146,618.31 | 68,237,532.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,452,263.61 | -67,277,532.93 |
| 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 | | 103,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000,000.00 | 103,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,500,000.00 | 245,623,641.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,612,884.74 | 12,568,342.38 |
| 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 | 20,112,884.74 | 258,191,984.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,112,884.74 | -154,691,984.24 |
| 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 | -7,685,448.56 | -138,543,519.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 81,763,341.65 | 260,395,263.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,077,893.09 | 121,851,744.11 |

法定代表人：龚永福

主管会计工作负责人：刘圣清

会计机构负责人：高先勇

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 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 | 75,781,218.31 | 190,185,170.18 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,517,535.63 | 154,265,283.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,298,753.94 | 344,450,454.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,851,255.68 | 56,588,056.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,015,633.24 | 11,450,497.98 |
| 支付的各项税费 | 10,818,680.10 | 1,144,772.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,733,485.13 | 191,841,128.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,419,054.15 | 261,024,456.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,879,699.79 | 83,425,997.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,094,354.70 | 960,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,600,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,694,354.70 | 960,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,146,618.31 | 68,237,532.93 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 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 | 13,146,618.31 | 68,237,532.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,452,263.61 | -67,277,532.93 |
| 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 | | 103,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000,000.00 | 103,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,500,000.00 | 245,623,641.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,612,884.74 | 12,568,342.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,112,884.74 | 258,191,984.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,112,884.74 | -154,691,984.24 |
| 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 | -7,685,448.56 | -138,543,519.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 81,763,341.65 | 260,395,263.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,077,893.09 | 121,851,744.11 |

法定代表人：龚永福

主管会计工作负责人：刘圣清

会计机构负责人：高先勇

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。