



万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-043

2015 年 04 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
杨喜华	董事	工作原因	毛军

公司负责人卢建之、主管会计工作负责人高先勇及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	4,878,139.20	27,366,205.20	-82.17%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-8,682,520.45	-6,177,436.43	40.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,059,087.16	335,153.73	-3,698.08%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0900	0.0025	-3,700.00%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.05	20.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.05	20.00%
加权平均净资产收益率	-2.89%	-2.09%	-0.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-2.98%	-2.49%	-0.49%
	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）	373,311,469.61	423,179,863.97	-11.78%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	295,781,775.20	304,464,295.65	-2.85%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.2073	2.2721	-2.85%

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）	200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,422.79	
合计	273,422.79	--

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

公司年度审计机构利安达会计师事务所为公司年度报告出具了“利安达审字[2015]1151号”带强调事项的无保留意见审计报告。强调事项原文如下：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三、（二）所述，本公司2014年度盈利5,107,638.85元，扣除非经常性损益后，本公司2014年度亏损8,212,998.12元；截止2014年12月31日，本公司累计亏损已达207,933,508.50元；自2014年10月至此次审计报告日，本公司的生产销售业务一直处于停产状态。上述情况表明，可能导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

针对上述事项，公司董事会将加强本公司自身运营能力，确保现有业务的健康良性发展，同时积极盘活本公司资产，增加本公司资产使用效率。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，敬请投资者注意投资风险。

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	3,834					
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
桃源县湘晖农业投资有限公司	境内非国有法人	26.18%	35,087,719	35,087,719	冻结	35,087,719
杨荣华	境内自然人	22.53%	30,190,000	30,190,000	冻结	30,190,000
					质押	30,000,000
宁波永道股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.22%	15,037,594	15,037,594	冻结	15,037,594
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	冻结	6,400,000
余小泉	境内自然人	2.99%	4,000,000	4,000,000	冻结	4,000,000
刘丽	境内自然人	2.69%	3,600,000	3,600,000	冻结	3,600,000
张灵	境内自然人	1.45%	1,944,811			
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	冻结	1,600,000
张寿清	境内自然人	0.99%	1,331,012			
兴业银行股份有限公司—广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	其他	0.94%	1,260,769			
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			

张灵	1,944,811	人民币普通股	1,944,811
张寿清	1,331,012	人民币普通股	1,331,012
兴业银行股份有限公司－广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	1,260,769	人民币普通股	1,260,769
马可瑞	1,000,800	人民币普通股	1,000,800
五矿国际信托有限公司－五矿信托－西南康晟证券投资集合资金信托计划	903,400	人民币普通股	903,400
五矿国际信托有限公司－睿智共赢证券投资集合资金信托计划	694,863	人民币普通股	694,863
蔡军阳	595,000	人民币普通股	595,000
章元孝	374,041	人民币普通股	374,041
李舟军	371,525	人民币普通股	371,525
俞薇薇	359,703	人民币普通股	359,703
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司持股 10%以上股东杨荣华女士与陈鑫存在关联关系，陈鑫系杨荣华的外甥。除此以外，公司未知其他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）	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

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：

(1) 货币资金较上年末减少76.58%，其主要原因是：本期支付了投资款5000万、司法判决的罚款850万，归还了长期借款和部分短期借款。

(2) 应收账款较上年末减少37.56%，其主要原因是：营业收入减少，回款增加所致。

(3) 预收账款较上年末增加90.66%，其主要原因是：结余的客户货款。

(4) 应交税费较上年末减少94.29%，其主要原因是：本期了缴纳2014年末未缴的增值税及相关税费。

(5) 应付利息较上年末减少100.00%，其主要原因是：本期支付了上期利息。

(6) 其他应付款较上年末减少73.33%，其原因是：本期支付了前期往来款所致。

(7) 一年内到期的非流动负债较上年末减少100%，其主要原因是：本期归还了长期借款。

2、利润表、现金流量表项目：

(1) 营业收入较上年同期减少82.17%，其主要原因是：由于公司产业结构调整导致销售量大幅下降所致。

(2) 营业成本较上年同期减少85.30%，其主要原因是：由于公司产业结构调整导致销售量大幅下降所致。

(3) 营业税金及附加较上年同期减少98.68%，其主要原因是：本期缴纳增值税减少所致。

(4) 销售费用较上年同期减少99.04%，其主要原因是：由于销售业务的减少导致相关费用减少。

(5) 财务费用较上年同期减少57.01%，其主要原因是：本期借款大幅减少所致。

(6) 资产减值损失较上年同期增加285.60%，其主要原因是：部分应收款项的坏账准备计提年限增加导致计提比例增加。

(7) 营业外收入较上年同期减少74.73%，其主要原因是：本期收到的政府补助减少所致。

(8) 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少81.83%，其主要原因是：营业收入大幅减少所致。

(9) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少82.46%，其主要原因是：本期无超库存商品稻谷贷款利息财政贴息。

(10) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少47.19%，其主要原因是：本期原材料采购大幅减少所致。

(11) 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少63.16%，其主要原因是：由于职工人数已精减导致发生的相关费用减少所致。

(12) 支付的各项税费的现金较上年同期减少96.33%，其主要原因是：本期发生的相关税费大幅减少所致。

(13) 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100%，其主要原因是：本期无其他与筹资活动相关的现金。

(14) 偿还债务支付的现金较上年金额增加751.85%，其主要原因是：本期偿还了长期借款和部分短期借款。

(15) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少47.05%，其主要原因是：本期借款较上期大幅减少所致。

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

公司于2014年9月开始实施暂时性停产措施，致使报告期内经营性收入大幅度减少。

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

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，公司按照年度经营计划积极推进和落实了各项工作。根据公司2015年第二次临时股东会决议，公司于2015年3月向宁波煦晖股权投资合伙企业（有限合伙）投入5,000万元，根据入伙协议，在其他公司担保下，本公司每年保本收益率不低于8%，这将有效改善公司财务状况，且该公司将积极关注有机农业企业，为公司向有机农业方面拓展提供帮助，争取有机农业产业在2015年度成为本公司新的利润增长点。

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

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

承诺来源	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	桃源县湘晖农业投资有限公司	“本公司因执行司法裁定取得万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“万福生科”）35,087,719 股股票，成为万福生科第一大股东（以下简称“本次权益变动”）。为此，本公司就拟取得的万福生科股票锁定事项做出承诺如下：自本次权益变动完成之日起十二个月内，本公司不转让因本次权益变动所持有的万福生科 35,087,719 股股票。本公司愿意受以上承诺之约束，如若违反，愿意依据有关法律、法规、规范性文件的规定承担相应法律责任。”	2014 年 12 月 12 日	一年	正常履行
	桃源县湘晖农业投资有限公司	“（一）本次权益变动完成后同业竞争的情况截至本报告书签署之日，信息披露义务人桃源湘晖虽然经营范围为“农业投资”，但除参与处理万福生科及其实际控制人龚氏夫妇债务危机外，未开展其他经营性活动，因此与万福生科不存在同业竞争或潜在同业竞争。截至本报告书签署之日，桃源湘晖实际控制人卢建之及其控制的其他企业所从事的业务亦不与万福生科存在同业竞争。上述桃源湘晖实际控制人控制的其他企业业务情况，请详见本报告书第二节“信息披露义务人介绍”之“二、信息披露义务人股权控制关系及实际控制人的主要关联企业基本情况”之“（三）实际控制人控制的其他企业基本情况”，此不赘述。为避免本次权益变动后桃源湘晖、桃源湘晖实际控制人及其控制的其他企业与万福生科可能出现的同业竞争，桃源湘晖及其实际控制人已做出如下承诺：1. 本承诺出具之日，承诺人及其控制的其他企业与万福生科不存在同业竞争或潜在的同业竞争。2. 本次权益变动后，承诺人及其控制的其他企业将不直接或间接经营任何与万福生科及其下属子公司经营的	2014 年 12 月 12 日	长期	正常履行

		<p>业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与万福生科生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3. 本次权益变动后, 承诺人及其控制的其他企业正在或将要从事的业务与万福生科及其下属子公司经营业务产生竞争的, 承诺人及其控制的其他企业将以包括但不限于停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务和资产转让给无关联关系的第三方、将相竞争的业务和资产按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格转让予万福生科等方式避免同业竞争, 如尚不具备条件转让予万福生科, 则承诺人及其控制的其他企业将相关业务和资产委托给万福生科管理, 待条件成熟后再转让予万福生科。</p> <p>4. 承诺人保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《万福生科（湖南）农业开发股份有限公司章程》等公司管理制度的规定, 保证桃源湘晖与万福生科其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务, 不利用控股股东地位谋取不当利益, 不损害万福生科其他股东的合法权益。(二) 本次权益变动完成后关联交易的情况为了减少、规范桃源湘晖、桃源湘晖实际控制人及其控制的其他企业将来可能产生的与万福生科之间的关联交易, 桃源湘晖及其实际控制人已做出如下承诺: 1. 本次权益变动后, 承诺人及其控制的其他企业将采取措施尽量减少直至避免与未来万福生科发生关联交易; 对于无法避免的关联交易, 将按照“等价有偿、平等互利”的原则, 依法与万福生科签订关联交易合同, 参照市场通行的标准, 公允确定关联交易的价格。2. 对与万福生科无法避免的关联交易, 将严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务, 遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务。3. 保证承诺人及其控制的其他企业不通过关联交易损害未来万福生科或万福生科其他股东的合法权益。”</p>			
	<p>桃源县湘晖农业投资有限公司</p>	<p>“本次权益变动后 3 个月内, 桃源湘晖不会对万福生科进行重大资产重组, 但不排除对其现有业务、资产有选择性地进行调整和处置, 以实现万福生科的持续盈利。如本公司对万福生科的业务、资产进行调整或处置,</p>	<p>2014 年 12 月 12 日</p>	<p>一年</p>	<p>正常履行</p>

		<p>万福生科将按照相关法律法规及规范性文件的规定以及中国证监会、深交所的具体要求，依法履行法定程序及信息披露义务。另外，2013年9月24日，中国证监会对万福生科做出《行政处罚决定书》（〔2013〕47号）。依据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十条第（三）项，因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重，三十六个月内不得发行证券，则公司在被中国证监会处罚的三十六个月内（2013年9月25日起至2016年9月24日）不得发行证券。桃源湘晖若对万福生科进行重大资产重组的，将严格遵循相关法律法规及规范性文件的规定以及中国证监会、深交所的具体要求，并不得以任何方式规避中国证监会发布的《关于在借壳上市审核中严格执行首次公开发行股票上市标准的通知》关于创业板上市公司不得借壳重组的相关规定。”</p>			
	<p>桃源县湘晖农业投资有限公司</p>	<p>“本公司因执行司法裁定成为万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“万福生科”）第一大股东（以下简称：“本次权益变动”）。为此，为了保护万福生科的合法权益以及独立运作，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，本公司承诺在本次权益变动后，万福生科在人员、资产、财务、机构、业务等方面与本公司及其控制的其他企业（未来如有）保持独立。上述承诺具体如下：1. 保证万福生科的经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书不在承诺方自身及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，不在承诺方及其控制的其他企业领薪；保证万福生科的财务人员不在承诺方及其控制的其他企业中兼职。2. 保证万福生科具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。承诺方不占用、支配万福生科资产，亦不越权干预万福生科对其资产的经营管理。3. 保证万福生科建立健全独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。承诺方维护万福生科财务的独立性，不干预万福</p>	<p>2014年12月12日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

		生科的财务、会计活动。4. 保证万福生科的董事会、监事会和其他内部机构独立运作，独立行使经营管理职权，不与承诺人及其控制的其他企业存在机构混同的情形。承诺人支持和配合万福生科建立完善的公司治理结构。保证万福生科的业务独立于承诺人及其控制的其他企业。承诺人及其控制的其他企业不从事与万福生科相同或相近的业务。”			
	桃源县湘晖农业投资有限公司	“桃源县湘晖农业投资有限公司（以下简称“桃源湘晖”）通过司法裁定以股抵债的方式取得万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“万福生科”）26.18%的股份，成为万福生科第一大股东。桃源湘晖将通过依法合规行使万福生科股东权利并承担相应股东义务之方式，改善万福生科经营状况，优化万福生科资产结构，提升万福生科的盈利水平及持续经营能力。为支持万福生科的持续发展，保护万福生科广大股东的利益，本公司郑重做出如下承诺：1、本公司遵守国家有关银行信贷法律法规之规定，无重大银行信贷不良记录；2、本公司在经营期间，遵守国家有关税务法律法规之规定，不存在重大偷税、漏税和欠税等情形；3、本公司不存在《上市公司收购管理办法》第六条的情形，即不存在负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；最近3年无重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；最近3年无严重的证券市场失信行为；不存在法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。”	2014年12月12日	长期	正常履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	平安证券有限责任公司	“就你司2008年至2011年财务数据存在虚假记载情形（下称“万福生科虚假陈述事件”），中国证券监督管理委员会已作出相关处罚决定，并对相关责任作出了行政处罚。平安证券有限责任公司（简称“我公司”）作为你司的保荐机构，已设立规模为人民币叁亿元的万福生科虚假陈述事件投资者利益补偿专项基金，用以对遭受投资损失的你公司适格投资者进行补偿。我公司已与龚万福	2014年11月18日	长期	正常履行

		生科（湖南）农业开发股份有限公司永福、杨荣华就共同承担向适格投资者支付的赔偿金额及专项补偿基金费用事宜达成协议。在此，我公司不可撤销地承诺，放弃就我公司承担的赔偿责任以及因此而遭受的任何损失对你公司进行追偿的权利，本承诺一经作出立即生效。”			
	龚永福;杨荣华	就你司 2008 年至 2011 年财务数据存在虚假记载情形(下称“万福生科虚假陈述事件”),中国证券监督管理委员会已作出相关处罚决定,并对相关责任方作出了行政处罚。平安证券有限责任公司(简称“平安证券”)作为你司的保荐机构已设立规模为人民币叁亿元的万福生科虚假陈述事件投资者利益补偿专项基金,用以对遭受投资损失的你司适格投资者进行补偿。本人同意与平安证券共同承担向适格投资者支付的赔偿金额及专项补偿基金费用。在此,本人不可撤销地承诺,放弃就本人承担的赔偿责任对你司进行任何追索,本承诺一经作出立即生效。	2014 年 11 月 18 日	长期	正常履行
	龚永福	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司股份。	2011 年 09 月 27 日	三年	正在履行
	杨荣华	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司股份。	2011 年 09 月 27 日	三年	正在履行
承诺是否及时履行	是				

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					
累计变更用途的募集资金总额		16,682.82				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		42.26%									
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化项目	是	9,653	185		185	100.00%				否	是
3. 稻米生物科技研发中心建设项目	是	1,621	1,621		1,627	100.00%				否	是
4. 年产 3000 吨米糠油技改项目	是	2,593	2,593		1,431.62	55.21%				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		1,556.05	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	1,556.05	1,556.05		1,556.05	--	--			--	--
合计	--	39,481.05	30,013.05	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。										
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审议通过了《关于终止募投项目的议案》，公司决定终止募投项目“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”和“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	适用 报告期内发生 经 2015 年 1 月 6 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司将募集资金专用账户余额为 5,902.68 万元全部永久性补充流动资金。
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	适用 公司募投项目已全部终止，募集资金变更用途前结余金额为 15,126.77 万元，截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金专用账户的余额为 5,902.68 万元。
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，已永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司无需要说明的募集资金使用及披露中存在的问题。

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

五、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

因公司尚处于暂时性停产阶段且对外投资尚未产生收益，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，为此，公司将严控费用，加强管理，力争将亏损降至最低限度。

六、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

七、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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	28,201,597.98	120,419,215.81
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,383,585.76	3,817,300.78
预付款项	293,220.22	343,291.86
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	45,843,285.21	49,546,368.56
买入返售金融资产		
存货	10,321,520.19	10,322,743.52
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	87,043,209.36	184,448,920.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	50,000,000.00	

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	90,677,233.93	93,022,189.92
在建工程	125,804,786.46	125,804,786.46
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	17,898,095.48	18,009,072.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	472,500.00	479,250.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,415,644.38	1,415,644.38
非流动资产合计	286,268,260.25	238,730,943.44
资产总计	373,311,469.61	423,179,863.97
流动负债：		
短期借款	29,500,000.00	39,500,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,598,380.60	32,451,936.56
预收款项	58,885.03	30,885.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	648,299.21	644,248.04
应交税费	3,838.43	67,281.85
应付利息		107,649.30
应付股利		

其他应付款	4,070,291.14	15,263,567.54
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		13,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	59,879,694.41	101,065,568.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
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	17,650,000.00	17,650,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,650,000.00	17,650,000.00
负债合计	77,529,694.41	118,715,568.32
所有者权益：		
股本	134,000,000.00	134,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	376,984,731.00	376,984,731.00
减：库存股		
其他综合收益		
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	-216,616,028.95	-207,933,508.50
归属于母公司所有者权益合计	295,781,775.20	304,464,295.65
少数股东权益		
所有者权益合计	295,781,775.20	304,464,295.65
负债和所有者权益总计	373,311,469.61	423,179,863.97

法定代表人：卢建之

主管会计工作负责人：高先勇

会计机构负责人：高先勇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	27,685,784.87	119,335,211.99
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	1,528,073.48	2,448,481.13
预付款项	138,593.29	143,863.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	47,373,285.21	46,938,006.30
存货	70,159.53	70,159.53
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	76,795,896.38	168,935,722.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	235,740,149.84	235,740,149.84
投资性房地产		
固定资产	479,005.24	505,555.03
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	472,500.00	479,250.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,415,644.38	1,415,644.38
非流动资产合计	288,107,299.46	238,140,599.25
资产总计	364,903,195.84	407,076,321.97
流动负债：		
短期借款	29,500,000.00	39,500,000.00
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	25,042,825.60	31,167,887.71
预收款项	58,885.03	30,885.03
应付职工薪酬	567,103.21	568,051.36
应交税费	5,308.82	61,427.08
应付利息		107,649.30
应付股利		
其他应付款	4,070,291.14	15,263,567.54
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		13,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	59,244,413.80	99,699,468.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
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	59,244,413.80	99,699,468.02
所有者权益：		
股本	134,000,000.00	134,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	376,984,731.00	376,984,731.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,413,073.15	1,413,073.15
未分配利润	-206,739,022.11	-205,020,950.20
所有者权益合计	305,658,782.04	307,376,853.95
负债和所有者权益总计	364,903,195.84	407,076,321.97

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,878,139.20	27,366,205.20
其中：营业收入	4,878,139.20	27,366,205.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,834,082.44	34,732,441.30
其中：营业成本	4,349,694.10	29,581,393.57
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	3,446.69	261,061.67
销售费用	9,915.47	1,030,789.74
管理费用	4,329,500.41	5,367,104.80
财务费用	440,638.61	1,024,868.44
资产减值损失	4,700,887.16	-2,532,776.92
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,955,943.24	-7,366,236.10
加：营业外收入	300,422.79	1,188,799.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	27,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,682,520.45	-6,177,436.43
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,682,520.45	-6,177,436.43
归属于母公司所有者的净利润	-8,682,520.45	-6,177,436.43
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-8,682,520.45	-6,177,436.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,682,520.45	-6,177,436.43
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：卢建之

主管会计工作负责人：高先勇

会计机构负责人：高先勇

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,873,302.11	27,366,205.20
减：营业成本	4,348,782.82	29,581,393.57
营业税金及附加	3,446.69	261,061.67
销售费用	9,915.47	1,030,789.74
管理费用	1,516,803.43	5,367,104.80
财务费用	439,919.18	1,024,868.44
资产减值损失	545,913.97	-2,532,776.92
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）	-1,991,479.45	-7,366,236.10
加：营业外收入	300,407.54	1,188,799.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	27,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,718,071.91	-6,177,436.43
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,718,071.91	-6,177,436.43
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		
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		
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	-1,718,071.91	-6,177,436.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0128	-0.0461
（二）稀释每股收益	-0.0128	-0.0461

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	6,116,480.76	33,662,771.99
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	303,664.75	1,731,078.42

经营活动现金流入小计	6,420,145.51	35,393,850.41
购买商品、接受劳务支付的现金	5,347,246.38	10,125,847.00
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	993,738.04	2,697,608.42
支付的各项税费	230,621.22	6,291,762.39
支付其他与经营活动有关的现金	11,907,627.03	15,943,478.87
经营活动现金流出小计	18,479,232.67	35,058,696.68
经营活动产生的现金流量净额	-12,059,087.16	335,153.73
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	6,464,765.40	5,379,883.31
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	56,464,765.40	5,379,883.31
投资活动产生的现金流量净额	-56,464,765.40	-5,379,883.31
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		6,000,000.00
筹资活动现金流入小计		6,000,000.00
偿还债务支付的现金	23,000,000.00	2,700,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	693,765.27	1,310,332.66
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	23,693,765.27	4,010,332.66
筹资活动产生的现金流量净额	-23,693,765.27	1,989,667.34
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	-92,217,617.83	-3,055,062.24
加：期初现金及现金等价物余额	120,419,215.81	81,763,341.65
六、期末现金及现金等价物余额	28,201,597.98	78,708,279.41

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	6,059,946.04	33,662,771.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	552,659.18	1,731,078.42
经营活动现金流入小计	6,612,605.22	35,393,850.41
购买商品、接受劳务支付的现金	5,158,627.84	10,125,847.00
支付给职工以及为职工支付的现金	759,462.53	2,697,608.42
支付的各项税费	111,544.78	6,291,762.39
支付其他与经营活动有关的现金	12,695,389.12	15,943,478.87
经营活动现金流出小计	18,725,024.27	35,058,696.68
经营活动产生的现金流量净额	-12,112,419.05	335,153.73
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	5,843,242.80	5,379,883.31
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	55,843,242.80	5,379,883.31
投资活动产生的现金流量净额	-55,843,242.80	-5,379,883.31
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		6,000,000.00
筹资活动现金流入小计		6,000,000.00
偿还债务支付的现金	23,000,000.00	2,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	693,765.27	1,310,332.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,693,765.27	4,010,332.66
筹资活动产生的现金流量净额	-23,693,765.27	1,989,667.34
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	-91,649,427.12	-3,055,062.24
加：期初现金及现金等价物余额	119,335,211.99	81,763,341.65
六、期末现金及现金等价物余额	27,685,784.87	78,708,279.41

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。