



湖北洪湖生态农业股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 4 月

一、重要提示

1.1 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内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司于2018年4月25日召开了第九届董事会第十二次会议，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。会议审议通过了公司2018年第一季度报告全文。

1.3 公司本季度报告未经审计。

1.4 本公司董事长李浩先生、主管会计工作负责人张莉及会计机构负责人胡长飞先生声明：保证季度报告中财务报告真实、准确、完整。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：人民币元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	131,286,876.55	135,234,739.87	-2.92%
归属于上市公司股东的净资产	130,490,629.08	133,775,636.95	-2.46%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额		-3,047,707.90	-59.09%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
营业收入		1,114,711.95	-62.44%
归属于上市公司股东的净利润		-3,285,007.87	-12.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		-3,292,532.87	-18.88%
加权平均净资产收益率		-2.49%	-0.41%
基本每股收益(元/股)		-0.0074	-12.37%
稀释每股收益(元/股)		-0.0074	-12.37%

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	广东 华年生态投资有限公司	127,662,110	0	127,662,110	28.62%	86,159,935	41,502,175
2	深证兆珺管理有限公司-兆珺新生态1号私募证券投资基金	84,700,000	0	84,700,000	18.99%	84,700,000	0
3	陈宇	10,000,000	0	10,000,000	2.24%	10,000,000	0
4	中过工商银行股份有限公司北京分行	9,675,593	0	9,675,593	2.17%	0	9,675,593
5	湖北新物业管理有限公司	8,875,000	0	8,875,000	1.99%	8,875,000	0
6	中国农业银行股份有限公司北京分行	8,848,069	0	8,848,069	1.98%	0	8,848,069
7	湖北洪福水产股份有限公司	8,409,710	0	8,409,710	1.89%	8,409,710	0
8	无锡太湖世家集团有限公司	8,000,000	0	8,000,000	1.79%	8,000,000	0
9	岳阳市新宏饲料有限公司	6,500,000	0	6,500,000	1.46%	6,500,000	0
10	陈长清	6,000,000	0	6,000,000	1.35%	6,000,000	0
合计		278,670,482	0	278,670,482	62.48%	218,644,645	60,025,837
前十名股东间相互关系说明		前十名股东间相互关系说明：前十名股东中，控股股东广东华年生态投资有限公司与其他股东无关联关系，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；其他股东之间也不存在关联关系，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。					

报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

3.2 重要事项进展情况及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%以上股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

四、附录

4.1 合并资产负债表

4.2 母公司资产负债表

4.3 合并利润表

4.4 母公司利润表

4.5 合并现金流量表

4.6 母公司现金流量表

第一季度报告未经审计。

湖北洪湖生态农业股份有限公司

董事会

2018年4月25日

合并资产负债表
2018年3月31日

编制单位：湖北洪湖生态农业股份有限公司

货币单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,332,878.64	6,688,558.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		165,815.04	165,758.04
预付款项		41,136.00	
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		804,305.43	173,882.84
买入返售金融资产			
存 货		3,580,375.78	3,518,509.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,924,510.89	10,546,708.87
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		112,537,099.06	113,738,398.11
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		8,671,805.26	8,749,712.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,153,461.34	2,199,920.06
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		123,362,365.66	124,688,031.00

资产总计		131,286,876.55	135,234,739.87
-------------	--	----------------	----------------

公司负责人：李浩

主管会计工作负责人：张莉

会计机构负责人：胡长飞

合并资产负债表（续）

2018年3月31日

编制单位：湖北洪湖生态农业股份有限公司

货币单位：人民币元

负债及股东权益总计	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		179,750.00	448,137.97
预收账款			
买出回购金融资产款			
应付手续费佣金			
应付职工薪酬		-	
应交税费		-10,055.79	456,792.33
应付利息			
应付股利			
其他应付款		626,553.26	554,172.62
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		796,247.47	1,459,102.92
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		796,247.47	1,459,102.92
股东权益：			
股本/实收资本		446,039,218.00	446,039,218.00
资本公积		162,664,610.79	162,664,610.79

减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-478,213,199.71	-474,928,191.84
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		130,490,629.08	133,775,636.95
少数股东权益			
股东权益合计		130,490,629.08	133,775,636.95
负债及股东权益合计		131,286,876.55	135,234,739.87

公司负责人：李浩

主管会计工作负责人：张莉

会计机构负责人：胡长飞

母公司资产负债表

2018年03月31日

编制单位：湖北洪湖生态农业股份有限公司

货币单位：人民币元

资产	附注	年初数	期末数
流动资产：			
货币资金		9,746.77	9,754.08
短期投资			
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收帐款			
其他应收款			
减：坏帐准备			
应收款项净额			
预付帐款			
应收补贴款			
存 货			
减：存货跌价准备			
存货净额			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		9,746.77	9,754.08
长期投资：			
长期股权投资		203,629,100.07	203,629,100.07
长期债权投资			
长期投资合计		203,629,100.07	203,629,100.07
固定资产：			
固定资产原价			
减：累计折旧			
固定资产净值			
减：固定资产减值准备			
固定资产净额			
工程物资			
在建工程			
固定资产清理			
固定资产合计			
无形资产及其他资产：			
无形资产			
长期待摊费用			
生产性生物资产			
生产性生物资产累计折旧			
生产性生物资产净值			
无形资产及其他资产合计			
递延税项：			

递延税款借项			
资产总计		203,638,846.84	203,638,854.15

公司负责人：李浩

主管会计工作负责人：张莉

会计机构负责人：胡长飞

母公司资产负债表（续）

2018年03月31日

编制单位：湖北洪湖生态农业股份有限公司

货币单位：人民币元

负债及股东权益	附注	年初数	期末数
流动负债：			
短期借款			
应付票据			
应付帐款			
预收帐款			
代销商品款			
应付工资			
应付福利费			
应付股利			
应交税费			
其他应交款			
其他应付款		1,273,467.90	1,323,667.90
预提费用			
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,273,467.90	1,323,667.90
长期负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
住房周转金			
其他长期负债			
长期负债合计			
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		1,273,467.90	1,323,667.90
少数股东权益：			
股东权益：			
股 本		446,039,218.00	446,039,218.00
减：已归还投资			
股本净额		446,039,218.00	446,039,218.00
资本公积		203,629,102.07	203,629,102.07
盈余公积			
其中：法定公益金			
未分配利润		-447,302,941.13	-447,353,133.82
股东权益合计		202,365,378.94	202,315,186.25
负债及股东权益总计		203,638,846.84	203,638,854.15

公司负责人：李浩

主管会计工作负责人：张莉

会计机构负责人：胡长飞

合并利润表
2018年3月31日

编制单位：湖北洪湖生态农业股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上年同期
一. 营业总收入		1,114,711.95	2,967,950.92
其中：营业收入		1,114,711.95	2,967,950.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二. 营业总成本		4,407,244.82	5,737,561.43
其中：营业成本		2,119,536.62	3,635,971.32
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		430.80	307.25
销售费用		423,108.43	299,589.56
管理费用		1,866,297.69	1,806,027.64
财务费用		-2,128.72	-4,334.34
资产减值损失		-	-
加：公允价值变动损益			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中：对联营企业和合营企业投资收益			
汇兑收益			
三. 营业利润		-3,292,532.87	-2,769,610.51
加：营业外收入		7,525.00	110.00
减：营业外支出			154,000.00
其中：非流动资产处置损失			
四. 利润总额		-3,285,007.87	-2,923,500.51
减：所得税费用		-	-
五. 净利润		-3,285,007.87	-2,923,500.51
归属于母公司所有者的净利润		-3,285,007.87	-2,923,500.51
少数股东损益			
六. 每股收益			
(一) 基本每股收益		-0.0074	-0.0066
(二) 稀释每股收益		-0.0074	-0.0066
七. 其他综合收益			
八. 综合收益总额		-3,285,007.87	-2,923,500.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,285,007.87	-2,923,500.51
归属于少数股东的综合收益总额			

公司负责人：李浩

主管会计工作负责人：张莉

会计机构负责人：胡长飞

母公司利润及利润分配表

2018年3月31日

编制单位：湖北洪湖生态农业股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	附注	本月发生数	本年累计数
一、主营业务收入		-	-
其中：1. 现金			
2. 内部调拨			
3. 鱼苗结转			
减：主营业务成本			
主营业务税金及附加			
二、主营业务利润		-	-
加：其他业务利润			
减：存货跌价损失			
资产减值损失			
销售费用			
管理费用		50000.00	50000.00
财务费用		192.69	192.69
三、营业利润		-50,192.69	-50,192.69
加：投资收益			
补贴收入			
营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额		-50,192.69	-50,192.69
减：所得税			
少数股东损益			
未确认的投资损失			
五、净利润		-50,192.69	-50,192.69
加：年初未分配利润		-447,302,941.13	-447,302,941.13
以前年度损益调整			
六、可供分配的利润		-447,353,133.82	-447,353,133.82

公司负责人：李浩

主管会计工作负责人：张莉

会计机构负责人：胡长飞

合并现金流量表
2018年3月31日

编制单位：湖北洪湖生态农业股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	附注	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		1,140,988.32
收到的税费返还		-
收到的其他与经营活动有关的现金		457,650.04
现金流入小计		1,598,638.36
购买商品、接受劳务支付的现金		1,446,616.88
支付给职工以及为职工支付的现金		2,055,873.90
支付的各项税费		465,100.49
支付的其他与经营活动有关的现金		678,754.99
现金流出小计		4,646,346.26
经营活动产生的现金流量净额		-3,047,707.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
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所收回的现金净额		-
收到的其他与投资活动有关的现金		-
现金流入小计		-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		307,971.93
投资所支付的现金		-
支付的其他与投资活动有关的现金		-
现金流出小计		307,971.93
投资活动产生的现金流量净额		- 307,971.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		-
借款所收到的现金		-
收到的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流入小计		-
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		-
支付的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流出小计		-
筹资活动产生的现金流量净额		-
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
		-3,355,679.83
补充资料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润		-3,285,007.87

加：计提的资产减值准备		0
固定资产折旧		1,468,134.98
无形资产摊销		77,907.57
长期待摊费用摊销		46,458.72
待摊费用减少（减：增加）		0
预提费用增加（减：减少）		0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		0
固定资产报废损失		0
财务费用		192.69
投资损失（减：收益）		0
递延税款贷项（减：借项）		0
存货的减少（减：增加）		61,866.26
经营性应收项目的减少（减：增加）		-680,679.59
经营性应付项目的增加（减：减少）		-612,625.45
其他		-123,955.21
经营活动产生的现金流量净额		-3,047,707.90
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		3,332,878.64
减：现金的期初余额		6,688,558.47
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额		-3,355,679.83

公司负责人：李浩

主管会计工作负责人：张莉

会计机构负责人：胡长飞

母公司现金流量表

2018年3月31日

编制单位：湖北洪湖生态农业股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	附注	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		-
收到的税费返还		-
收到的其他与经营活动有关的现金		7.31
现金流入小计		7.31
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		-
支付的各项税费		-
支付的其他与经营活动有关的现金		
现金流出小计		-
经营活动产生的现金流量净额		7.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
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所收回的现金净额		-
收到的其他与投资活动有关的现金		-
现金流入小计		-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		-
投资所支付的现金		-
支付的其他与投资活动有关的现金		-
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：		
吸收投资所收到的现金		-
借款所收到的现金		-
收到的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流入小计		-
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		-
支付的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流出小计		-
筹资活动产生的现金流量净额		-
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		7.31
补充资料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润		-50,192.69
加：计提的资产减值准备		-
固定资产折旧		-
无形资产摊销		-

长期待摊费用摊销		-
待摊费用减少(减:增加)		-
预提费用增加(减:减少)		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		-
固定资产报废损失		-
财务费用		192.69
投资损失(减:收益)		-
递延税款贷项(减:借项)		-
存货的减少(减:增加)		-
经营性应收项目的减少(减:增加)		-
经营性应付项目的增加(减:减少)		50,200.00
其他		-192.69
经营活动产生的现金流量净额		7.31
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额		9,754.08
减:现金的期初余额		9,746.77
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额		7.31

公司负责人:李浩

主管会计工作负责人:张莉

会计机构负责人:胡长飞