

证券代码：400046

证券简称：大菲 1

公告编号：2018017

沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司

2018 年第一季度报告

二零一八年六月

第一节 重要提示

一、本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

二、公司本季度报告中的财务报告未经审计。

三、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

四、公司全体董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

指标项目	本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	411,591.37	533,298.52	-23%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-367,645.61	-372,932.46	-1%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-367,645.61	-372,932.46	-1%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-133,502.55	-8,393,177.86	-98%
基本每股收益 (元)	-0.0036	-0.0037	-3%
稀释每股收益 (元)	-0.0036	-0.0037	-3%
加权平均净资产收益率	-	-	-

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 (元)	17,819,703.81	16,792,581.30	6.12%
归属于上市公司股东 的净资产 (元)	-131,097,469.79	-130,524,436.99	0.44%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本 (股)	185,400,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 (元/股)	-0.0036

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、股东总数

报告期末股东总人数 21482 户。

2、报告期末前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量	持股比例	股份性质
1	大连市国有资产投资经营集团有限公司	20,970,000	11.31%	境内法人
2	济南国泰物流投资合伙企业 (有限合伙)	12,000,000	6.47%	境内法人
3	王忻	10,000,000	5.39%	境内自然人
4	信新	10,000,000	5.39%	境内自然人
5	上海天秦创业投资有限公司	9,127,140	4.92%	境内法人
6	辽宁科发实业公司	8,000,000	4.31%	境内法人
7	济南西进正益投资管理中心 (有限合伙)	8,000,000	4.31%	境内法人
8	郝亮	6,500,000	3.51%	境内自然人
9	权志中	3,500,000	1.89%	境内自然人
10	沈阳市野森贸易有限公司	3,318,660	1.79%	境内法人

3、报告期末前十名流通股东持股情况

序号	股东名称	持股数量	持股比例	股份性质
1	邝瑞慈	1,091,400	0.59%	流通股
2	李发顺	830,000	0.45%	流通股
3	梁锦盛	819,100	0.44%	流通股
4	余骏	765,010	0.41%	流通股
5	严旭光	627,500	0.34%	流通股
6	刘生	580,200	0.31%	流通股
7	梁品仙	520,100	0.28%	流通股
8	诸介芳	501,500	0.27%	流通股
9	吴文相	500,250	0.27%	流通股
10	董九思	499,200	0.27%	流通股

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

项目名称	本期金额	上期金额	变动幅度	说明
营业收入	411,591.37	533,298.52	-23%	
营业成本	376,728.94	427,552.72	-12%	
财务费用	15,880.09	-948.58	-1774%	新增利息
净利润	-668,446.57	-678,059.02	-1%	
经营活动产生的现金流量净额	-133,502.55	-8,393,177.86	-98%	资本性资产减少

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

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

第四节 财务报表

资产负债表

编制单位：沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2018年3月31日		2017年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	121,352.15	8,542.28	336,674.85	106,124.92
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	3,268,119.97		3,251,172.02	
预付款项	904,082.02		1,453,529.02	
应收利息				
应收股利				
其他应收款	7,103,493.92		5,740,044.98	
存货	1,781,993.20		1,252,647.81	
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			144,069.04	
流动资产合计	13,179,041.26	8,542.28	12,178,137.72	106,124.92
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		5,500,000.00		5,500,000.00
投资性房地产				
固定资产	369,894.26		418,236.77	
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	180,755.37		106,193.89	
商誉	431,956.04		431,956.04	
长期待摊费用	48,349.00		48,349.00	
递延所得税资产	109,707.88		109,707.88	
其他非流动资产	3,500,000.00		3,500,000.00	
非流动资产合计	4,640,662.55	5,500,000.00	4,614,443.58	5,500,000.00
资产总计	17,819,703.81	5,508,542.28	16,792,581.30	5,606,124.92

资产负债表（续）

编制单位：沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2018年3月31日		2017年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
流动负债：				
短期借款				
应付账款	479,260.02		694,990.79	
预收款项	893,102.00		170,332.00	
应付职工薪酬	466,075.55	283,038.92	393,338.61	282,538.92
应交税费	-259,790.75		212,441.12	
应付利息				
应付股利				
其他应付款	145,519,885.49	142,400,486.57	143,781,860.71	142,225,486.57
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	147,098,532.31	142,683,525.49	145,252,963.23	142,508,025.49
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
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	147,098,532.31	142,683,525.49	145,252,963.23	142,508,025.49
股东权益：				
股本	185,400,000.00	185,400,000.00	185,400,000.00	185,400,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	211,773,454.63	211,773,454.63	211,773,454.63	211,773,454.63
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	10,218,880.03	10,218,880.03	10,218,880.03	10,218,880.03
未分配利润	-538,489,804.45	-544,567,317.87	-537,916,771.65	-544,294,235.23
归属于母公司股东权益合计	-131,097,469.79	-137,174,983.21	-130,524,436.99	-136,901,900.57
少数股东权益	1,818,641.29		2,064,055.06	
股东权益合计	-129,278,828.50	-137,174,983.21	-128,460,381.93	-136,901,900.57
负债和股东权益总计	17,819,703.81	5,508,542.28	16,792,581.30	5,606,124.92

利 润 表

编制单位：沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2018年1-3月		2017年1-3月	
	合并	公司	合并	公司
一、营业收入	411,591.37		533,298.52	
减：营业成本	376,728.94		427,552.72	
税金及附加	5,509.64		14,131.44	
销售费用	118,522.60		236,057.16	
管理费用	563,396.67	273,099.42	534,564.81	88,999.17
财务费用	15,880.09	-16.78	-948.58	-39.68
资产减值损失				
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				
资产处置收益(损失以“-”号填列)				
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-668,446.57	-273,082.64	-678,059.02	-88,959.49
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)	-668,446.57	-273,082.64	-678,059.02	-88,959.49
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-668,446.57	-273,082.64	-678,059.02	-88,959.49
(一) 按经营持续性分类	-668,446.57	-273,082.64	-678,059.02	-88,959.49
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-668,446.57	-273,082.64	-678,059.02	-88,959.49
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类	-668,446.57	-273,082.64	-678,059.02	-88,959.49
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-367,645.61	-273,082.64	-372,932.46	-88,959.49
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-300,800.96		-305,126.56	
五、其他综合收益的税后净额				
(一) 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	-668,446.57	-273,082.64	-678,059.02	-88,959.49
归属于母公司股东的综合收益总额	-367,645.61	-273,082.64	-372,932.46	
归属于少数股东的综合收益总额	-300,800.96		-305,126.56	
七、每股收益				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				

现金流量表

编制单位：沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2018年1-3月		2017年1-3月	
	合并	公司	合并	公司
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	1,261,486.37		758,894.38	
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	175,000.00	175,000.00		
经营活动现金流入小计	1,436,486.37	175,000.00	758,894.38	
购买商品、接受劳务支付的现金	722,358.10		4,176,489.35	
支付给职工以及为职工支付的现金	311,590.23	91,734.52	286,985.17	86,985.17
支付的各项税费	122,185.35		1,570,255.07	
支付其他与经营活动有关的现金	413,855.24	180,848.12	3,118,342.65	1,468.58
经营活动现金流出小计	1,569,988.92	272,582.64	9,152,072.24	88,453.75
经营活动产生的现金流量净额	-133,502.55	-97,582.64	-8,393,177.86	-88,453.75
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	42,956.54			
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	42,956.54			
投资活动产生的现金流量净额	-42,956.54			
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
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				
筹资活动现金流入小计			1,100,000.00	
偿还债务支付的现金	15,856.87			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,006.74			
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	38,863.61			
筹资活动产生的现金流量净额	-38,863.61		1,100,000.00	
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	-215,322.70	-97,582.64	-7,293,177.86	-88,453.75
加：期初现金及现金等价物余额	336,674.85	106,124.92	9,500,485.84	94,214.31
六、期末现金及现金等价物余额	121,352.15	8,542.28	2,207,307.98	5,760.56

沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司

2018年6月15日