

证券代码：400046

证券简称：大菲 5

公告编号：2020117

沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司

2020 年第三季度报告

二零二零年十月

第一节 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 公司本季度报告中的财务报告未经审计。

1.3 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。

1.4 公司全体董事均已出席了审议本次季度报告的董事会会议。

第二节 公司基本情况

2.1 主要财务数据

指标项目	本报告期	上年同期	本报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	167,794,164.68	243,984,791.83	-31.23%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-10,581,461.56	-2,968,055.18	-256.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-10,895,600.96	-12,060,585.55	-9.65%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-21,934,020.33	12,559,603.31	-274.64%
基本每股收益 (元)	-0.0700	-0.020	-250.00%
稀释每股收益 (元)	-0.0700	-0.020	-250.00%
加权平均净资产收益率	-8.80%	-2.60%	-238.07%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年年度末增减 (%)
总资产 (元)	245,504,893.48	228,041,058.00	7.66%
归属于上市公司股东的净资产	114,961,211.44	125,542,673.00	-8.43%

(元)			
-----	--	--	--

2.1.1 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）	-0.0697

备注：合并资产负债表适用反向购买处理，母公司资产负债表股本为 185,400,000 股。

2.1.2 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	0	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0	
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）	0	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0	
非货币性资产交换损益	0	
委托他人投资或管理资产的损益	0	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0	
债务重组损益	0	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	
对外委托贷款取得的损益	0	

项目	金额	说明
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0	
受托经营取得的托管费收入	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	369,575.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	
减：所得税影响额	55,436.36	
少数股东权益影响额	0	
合计	314,139.40	

2.2 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

2.2.1 股东总数

报告期末股东总人数 6816 户。

2.2.2 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	江西博嘉信息产业发展有限公司	103,360,461	55.75%	境内法人
2	上海天秦创业投资有限公司	7,433,917	4.0097%	境内法人
3	潍坊凯恩瑞管理咨询有限公司	5,487,694	2.9599%	境内法人
4	大连市国有资产投资经营集团有限公司	5,242,500	2.8277%	境内法人
5	长沙贝康生物科技有限公司	4,986,540	2.6896%	境内法人
6	华夏银行股份有限公司北京东四支行	3,841,759	2.0721%	其他有限责任公司分公司
7	张振宇	3,319,515	1.7905%	境内自然人
8	济南国泰物流投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	1.6181%	有限合伙企业
9	霍尔果斯鑫中晟咨询服务有限公司	2,640,000	1.4239%	境内法人
10	信新	2,500,000	1.3484%	境内自然人

2.2.3 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	江西博嘉信息产业发展有限公司	24,560,461	13.2473%	境内法人

2	上海天秦创业投资有限公司	5,652,132	3.0486%	境内法人
3	潍坊凯恩瑞管理咨询有限公司	5,485,194	2.9586%	境内法人
4	长沙贝康生物科技有限公司	4,986,540	2.6896%	境内法人
5	华夏银行股份有限公司北京东四支行	3,841,759	2.0721%	其他有限责任公司分公司
6	张振宇	3,319,515	1.7905%	境内自然人
7	霍尔果斯鑫中晟咨询服务有限公司	2,640,000	1.4239%	境内法人
8	张卫	1,719,496	0.9275%	境内自然人
9	黄建华	1,375,597	0.7420%	境内自然人
10	阎美玲	1,229,440	0.6631%	境内自然人

第三节 重要事项

3.1 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

- 1、货币资金期末比期初减少 59.26%，主要因受新冠疫情影响导致各类收付款项均有不同幅度减少，并且职工薪酬、房租物业等类费用仍需正常支付，致使期末货币资金大幅降低。
- 2、应收票据期末比期初减少 51.89%，主要系票据到期收款和用于背书支付而减少余额。
- 3、预付款项期末比期初增加 129.65%，主要系新增采购付款业务增加。
- 4、其他应收款期末比期初增加 280.33%，主要系增加合作伙伴之间的业务往来以及备用金。
- 5、其他流动资产期末比期初减少 100.00%，期初数为预缴企业所得税，本期为 0 值。
- 6、长期股权投资期末比期初减少 100.00%，主要系本期处置了该项资产。
- 7、应付账款期末比期初增加 36.92%，主要系部分应付尚未到应付期。
- 8、预收款项期末比期初增加 133.20%，主要系尽量签订有利的收款条款并加强收款。
- 9、其他应付款期末比期初增加 32.58%，主要系部分业务收取押金用以规避风险。
- 10、预计负债期末比期初减少 32.81%，主要系随着项目进度结转了部分预计负债。
- 11、营业收入期末比期初减少 31.23%，主要系受新冠疫情影响导致收入下降。

- 12、销售费用期末比期初减少 63.08%，主要系受新冠疫情影响减少各项费用开支。
- 13、管理费用期末比期初减少 38.22%，主要系受新冠疫情影响减少各项费用开支。
- 14、财务费用期末比期初减少 47.00%，主要系因新冠疫情银行给与利率优惠或手续费减免。
- 15、经营活动产生的现金流量净额期末比期初为流入转流出增加为-274.64%，主要系各项流入流出均有所下降，但是流入减少比例相对更大，且职工薪酬、房租物业等类费用照常支付。
- 16、投资活动产生的现金流量净额期末比期初为流出减少 99.19%，主要系本期内仅购买少量固定资产。
- 17、筹资活动产生的现金流量净额期末比期初流出减少 94.84%，主要系本期内筹资流入流出基本持平，且流入流出较上期均有大幅减少。

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

1、公司于 2020 年 7 月 28 日收到股转公司出具的《关于沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司股权分置改革申请文件的审核问题清单》。2020 年 8 月 20 日，公司提交了反馈回复。

2、根据《上市公司股权分置改革管理办法》第十五条规定，鉴于公司非流通股国有法人股东大连市国有资产投资经营集团有限公司取得相关批复时间为 2020 年 7 月 13 日，晚于公司 2020 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议网络投票开始时间。公司本次股权分置改革相关程序存在瑕疵。故，为更规范遵守相关规则，同时更好的保护流通股股东及中小股东的权益，公司于 2020 年 9 月 24 日再次召开股权分置改革相关股东会议，审议本次股权分置改革方案所涉及的对价安排。本次股东会议案已全部通过。2020 年 9 月 29 日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了股权分置改革申请文件。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

报告期内，公司控股股东江西博嘉就重大资产重组所做相关承诺需继续履行，如下：

(1) 《避免同业竞争的承诺》。承诺事项为：A、作为公司股东情况下，江西博嘉公司及其控制的其他企业将不会直接或间接地以任何方式从事与菲菲股份/华际信息/博雅数码/博雅仟恒/融嘉合创届时正在从事的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。B、江西博嘉有任何商业机会可从事或参与任何可能与菲菲股份/华际信息/博雅数码/博雅仟恒/融嘉合创的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知公司，并尽力将该商业机会优先提供给公司；

(2) 《关于保障公众公司独立性的承诺》。承诺事项为：江西博嘉承诺重组完成后将按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关法律法规对非上市公众公司的要求，同时，参照证券监管机构对上市公司的要求，对公司实施规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证菲菲股份在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立，

(3) 《关于减少和规范关联交易的承诺》。承诺事项为：诚信和善意履行股东的义务，尽量避免和减少与公司及其下属企业之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公司依法签订规范的关联交易协议并保障交易价格公允性及信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移菲菲股份的资金、利润，不利用关联交易损害菲菲股份及非关联股东的利益；不会要求和接受公司给予的与其他独立第三方的条件相比更为优惠的条件；杜绝非法占用公司的资金、资产的行为；保证参加股东大会，平等行使股东权利并承担义务。

(4) 《无违法违规行为的说明及承诺》。承诺事项为：江西博嘉在最近 2 年不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。江西博嘉不属于失信联合惩戒对象。

(5) 《关于未能履行承诺事项时的约束措施之承诺》。承诺事项为：江西博嘉将依法履行《重组报告书》中披露的承诺事项；如果未履行，将于公司股东大会及全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上公开说明未履行或未能全部履

行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者作出道歉；如造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任，并自愿按相关法律法规的规定，接受中国证监会、证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管部门的处罚，并承担相应的法律责任。

(6) 《业绩补偿承诺》。根据菲菲股份与江西博嘉签订《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之补充协议》，江西博嘉承诺标的公司 2018 年、2019 年、2020 年实现归属于母公司所有者的净利润分别不低于 3,000 万元、7,000 万元以及 9,000 万元。如上述三年累计净利润未达到承诺，江西博嘉则于三年承诺期最后一个会计年度后 6 个月内进行相应补偿。

报告期内，公司实际控制人柴强的就重大资产重组做出相关承诺需继续履行，如下：

(1) 《避免同业竞争的承诺》。承诺事项为：A、作为公司股东情况下，江西博嘉公司及其控制的其他企业将不会直接或间接地以任何方式从事与菲菲股份/华际信息/博雅数码/博雅仟恒/融嘉合创届时正在从事的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。B、江西博嘉有任何商业机会可从事或参与任何可能与菲菲股份/华际信息/博雅数码/博雅仟恒/融嘉合创的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知公司，并尽力将该商业机会优先提供给公司；

(2) 《关于减少和规范关联交易的承诺》。承诺事项为：诚信和善意履行股东的义务，尽量避免和减少与公司及其下属企业之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公司依法签订规范的关联交易协议并保障交易价格公允性及信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移菲菲股份的资金、利润，不利用关联交易损害菲菲股份及非关联股东的利益；不会要求和接受公司给予的与其他独立第三方的条件相比更为优惠的条件；杜绝非法占用公司的资金、资产的行为；保证参加股东大会，平等行使股东权利并承担义务。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

第四节 财务报表

4.1 合并资产负债表

单位：元

资 产	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	15,756,466.11	38,671,457.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,218,350.00	4,611,350.00
应收账款	120,509,923.32	110,590,713.13
应收款项融资		
预付款项	39,407,745.30	17,159,984.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,745,289.68	4,139,912.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	46,426,123.78	43,477,888.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,332,987.39
流动资产合计	240,063,898.19	219,984,293.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		2,665,253.01
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	279,633.66	323,450.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,833.11	82,122.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,088,528.52	4,985,938.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,440,995.29	8,056,764.54
资产总计	245,504,893.48	228,041,058.00
负债和所有者权益	2020年9月30日	2019年12月31日
流动负债：		
短期借款	33,350,000.00	32,796,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	44,840,183.11	32,750,206.69
预收款项	26,038,084.27	11,165,363.37
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,890,376.09	5,303,559.77
应交税费	13,546,099.42	14,335,421.26
其他应付款	12,218,132.74	9,215,374.51
其中：应付利息	0.00	60,047.36
应付股利		

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	134,882,875.63	105,565,925.60
非流动负债		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,604,044.10	3,875,697.09
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	2,604,044.10	3,875,697.09
负债合计	137,486,919.73	109,441,622.69
所有者权益（或股东权益）：		
股本	151,820,627.80	151,820,627.80
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-58,259,743.68	-58,259,743.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,391,812.18	25,391,812.18
一般风险准备		
未分配利润	-3,991,484.86	6,589,976.70
归属于母公司所有者权益合计	114,961,211.44	125,542,673.00
少数股东权益	-6,943,237.69	-6,943,237.69

所有者权益（或股东权益）合计	108,017,973.75	118,599,435.31
负债和所有者权益总计	245,504,893.48	228,041,058.00

法定代表人:刘之杰

主管会计工作负责人:刘之杰

会计机构负责人:刘子生

4.2 合并利润表

单位：元

项 目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月
一、营业总收入	167,794,164.68	243,984,791.83
其中：营业收入	167,794,164.68	243,984,791.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	178,041,081.95	246,662,209.22
其中：营业成本	138,690,992.16	194,675,040.81
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		
税金及附加	522,625.33	629,464.38
销售费用	3,870,910.49	10,484,679.57
管理费用	9,393,183.08	15,203,288.18
研发费用	24,219,979.46	23,135,122.51
财务费用	1,343,391.43	2,534,613.77
其中：利息费用	1,247,323.44	2,173,958.57
利息收入	52,024.99	98,262.56
加：其他收益		
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“-”填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-683,934.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-354,893.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	339,857.95	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,590,993.80	-3,032,310.81
加：营业外收入	357,261.47	4,578,393.00
减：营业外支出	12,314.29	470,085.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,246,046.62	1,075,996.72
减：所得税费用	335,414.94	4,044,051.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,581,461.56	-2,968,055.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,581,461.56	-2,968,055.18
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1、少数股东损益		
2、归属于母公司所有者的净利润	-10,581,461.56	-2,968,055.18
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1. 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		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2. 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）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	-10,581,461.56	-2,968,055.18

其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,581,461.56	-2,968,055.18
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	-0.0697	-0.0195
（二）稀释每股收益	-0.0697	-0.0195

法定代表人：刘之杰 主管会计工作负责人：刘之杰 会计机构负责人：刘子生

4.3 合并现金流量表

单位：元

项 目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月
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	187,356,368.66	251,264,298.06
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		
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,546,709.19	9,905.00
收到其他与经营活动有关的现金	22,984,541.08	77,794,219.60
经营活动现金流入小计	211,887,618.93	329,068,422.66
购买商品、接受劳务支付的现金	149,071,555.81	183,616,012.22
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	34,470,083.83	40,257,189.09
支付的各项税费	6,439,561.55	13,176,887.14
支付其他与经营活动有关的现金	43,840,438.07	79,458,730.90

经营活动现金流出小计	233,821,639.26	316,508,819.35
经营活动产生的现金流量净额	-21,934,020.33	12,559,603.31
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	5,110.96	
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	5,110.96	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,476.87	10,250.00
投资支付的现金		3,000,000.00
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	29,476.87	3,010,250.00
投资活动产生的现金流量净额	-24,365.91	-3,010,250.00
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	4,830,000.00	14,870,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,830,000.00	14,870,000.00
偿还债务支付的现金	4,030,000.00	31,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,262,217.36	2,196,366.50
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	494,387.40	
筹资活动现金流出小计	5,786,604.76	33,396,366.50
筹资活动产生的现金流量净额	-956,604.76	-18,526,366.50
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-22,914,991.00	-8,977,013.19
加：期初现金及现金等价物余额	38,671,457.11	32,563,044.54
六、期末现金及现金等价物余额	15,756,466.11	23,586,031.35

法定代表人:刘之杰

主管会计工作负责人:刘之杰

会计机构负责人:刘子生

4.4 母公司资产负债表

单位：元

资 产	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	120,161.18	86,932.57
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	260,825.60	30,105.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	380,986.78	117,038.17
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	450,000,000.00	450,000,000.00
资产总计	450,380,986.78	450,117,038.17
负债和所有者权益	2020年9月30日	2019年12月31日
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	3,391,253.00	2,211,253.00
其中：应付利息		
应付股利		
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	3,391,253.00	2,211,253.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	3,391,253.00	2,211,253.00
所有者权益（或股东权益）：		
股本	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	1,131,465,444.82	1,131,465,444.82
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
一般风险准备		
未分配利润	-880,094,591.07	-879,178,539.68
所有者权益（或股东权益）合计	446,989,733.78	447,905,785.17
负债和所有者权益总计	450,380,986.78	450,117,038.17

法定代表人：刘之杰 主管会计工作负责人：刘之杰 会计机构负责人：刘子生

4.5 母公司利润表

单位：元

项 目	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	915,665.86	1,253,885.60
研发费用		
财务费用	385.53	888.37
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	245.47	50.16
加：其他收益		
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（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）	-916,051.39	-1,254,773.97
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）	-916,051.39	-1,254,773.97
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-916,051.39	-1,254,773.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-916,051.39	-1,254,773.97
（二）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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动损益		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		

六、综合收益总额	-916,051.39	-1,254,773.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0049	-0.0068
（二）稀释每股收益	-0.0049	-0.0068

法定代表人：刘之杰 主管会计工作负责人：刘之杰 会计机构负责人：刘子生

4.6 母公司现金流量表

单位：元

项 目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月
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	1,181,139.47	968,707.43
经营活动现金流入小计	1,181,139.47	968,707.43
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	1,147,910.86	1,067,228.40
经营活动现金流出小计	1,147,910.86	1,067,228.40
经营活动产生的现金流量净额	33,228.61	-98,520.97
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的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所支付的现金		
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的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		
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	-
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		
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	33,228.61	-98,520.97
加：期初现金及现金等价物余额	86,932.57	114,177.59
六、期末现金及现金等价物余额	120,161.18	15,656.62

法定代表人：刘之杰

主管会计工作负责人：刘之杰

会计机构负责人：刘子生

沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司



2020年10月28日