

股份简称：生态 5

股份代码：400027

主办券商：中信建投



生态 5

NEEQ: 400027

湖北洪湖生态农业股份有限公司

Hubei Honghu Ecological Agriculture CO., LTD.



半年度报告

2021

公司半年度大事记

--

目录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况.....	2
第二节 主要会计数据和关键指标.....	4
第三节 管理层讨论与分析.....	6
第四节 重要事项.....	7
第五节 股本变动及股东情况.....	9
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	11
第七节 财务报表.....	13
第八节 财务报表附注.....	28

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

备查文件目录

文件存放地点：	公司证券事务部办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	湖北洪湖生态农业股份有限公司
英文名称及缩写	Hubei Honghu Ecological Agriculture CO., LTD.
证券简称	生态 5
证券代码	400027
法定代表人	李武
注册地址	湖北洪湖市瞿家湾镇
办公地址	湖北省洪湖市瞿家湾镇唐城大道 18 号
主办券商	中信建投证券股份有限公司
会计师事务所	中勤万信会计师事务所

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	宋晓宇
电话	0716-2758588
传真	0716-2740056
电子邮箱	aressoong@163.com
联系地址及邮政编码	湖北省洪湖市瞿家湾镇唐城大道 18 号

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	1992-10-31
挂牌时间	1996-06-18
行业（证监会规定的行业大类）	A4 渔业；H61 住宿业；H62 餐饮业
主要产品与服务项目	淡水鱼养殖与销售，酒店旅游服务

普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	446,039,218
控股股东及持股比例	广东华年生态投资有限公司，25.54%
实际控制人	李武
截至报告期末的股东人数	31155
截至报告期末的员工人数	166
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的重要经营资质	企业法人营业执照，组织机构代码证，税务登记证

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	4,367,318.90	1,186,564.97	268.06%
毛利率%	-9.99%	-201.80%	191.81%
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	-4,112,231.72	-4,702,710.68	12.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-4,100,435.05	-4,725,437.77	13.23%
加权平均净资产收益率%	-4.05%	-4.34%	0.29%
基本每股收益（元/每股）	-0.0092	-0.0105	12.38%

二、偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	114,073,857.56	115,610,308.16	-1.33%
负债总计（元）	14,522,743.24	11,946,962.12	21.56%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	99,551,114.32	103,663,346.04	-3.97%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	0.22	0.23	-4.35%
资产负债率%	12.73%	10.33%	2.40%
流动比率 100%	0.30	0.31	-3.23%
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,434,691.93	-2,164,092.66	33.70%
应收账款周转率	42.03	3.33	1162.16%
存货周转率	1.5	1.15	30.43%

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.33%	-1.44%	0.11%
营业收入增长率%	268.06%	-70.45%	338.51%
净利润增长率%	12.56%	-12.03%	24.59%

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

所属行业：根据证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处细分行业为“H61-住宿业”和“I62-餐饮业”。

主营业务：公司主要从事旅游景点开发，提供餐饮、住宿等服务。

在旅游和酒店方面，公司拥有国家 AAA 级旅游景区一个，拥有观湖度假酒店、莲花大酒店、樟林度假别墅等酒店宾馆共 4 座。其中，洪湖生态旅游区 and 观湖度假酒店位于百里洪湖入口的生态园岛上。公司拥有自己的旅游销售团队和酒店经营管理团队，除自身在网络、杂志、报刊等媒体投放旅游广告外，每年还与国内多家旅行社进行合作，共同对公司景区、酒店进行推广，公司旅游业一年四季都有业务经营，但因气候及季节性的因素，每年的 11 月至次年的 3 月，酒店旅游业就进入了淡季，旅游和酒店收入大幅减少。

二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 436.73 万元，较上年同期增长 268.06%，其中主营业务收入 414.93 万元；利润总额-411.22 万元，同比增长 12.56%；经营活动产生的现金流量净额-143.47 万元，同比增长 33.70%。

报告期内，公司亏损 411.22 万元，较去年同期亏损下降了 12.56%。主要是由于今年重点新增了研学基地项目，主营业务收入较去年增长 301.22 万元，较去年同期增长了 264.89%；因新业务需要造成营业成本增长了 113.18 万元，较去年同期增长了 32.98%。因今年无税务减免政策，税金及附加增加了 49.75 万元。同时因人员增多，管理费用增加 66.52 万，较去年同期增长 30.66%。

三、风险与价值

1、风险

(1) 公司旅游项目存在一定的年久需要修葺等影响，部分项目需要进一步更新，同时景区旅游有明显的季节性因素，淡旺季明显，同时受天气、洪涝灾害和新冠肺炎疫情等因素制约。

2、价值

(1) 区位优势

公司所在地洪湖市地处湖北省中南部，江汉平原东南端，东接武汉，南临岳阳，系武汉城市圈观察员城市，环洞庭湖经济圈县市之一，鄂西生态文化旅游圈成员单位，仙洪新农村试验区建设主战场，正在建设中的长江经济带重要节点城市，全省第二批城乡一体化试点城市。瞿家湾镇是中国历史文化名镇、全国特色景观旅游名镇、湖北省环境优美乡镇。

(2) 政策优势

国务院 2014 年发布的《关于促进旅游业改革发展的若干意见》，明确提出要推动旅游产品向观光、休闲、度假并重转变，积极发展休闲度假旅游，大力发展乡村旅游，这与公司现有旅游产品定位及长远的重新上市目标都相当吻合，也给公司今后大力推动旅游业发展带来了更大的信心和动力。同时近年来国家对于特色小镇的倡导和引起的热潮，进一步助推了旅游业务的蓬勃发展。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况：无

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	226,825,168	50.85%	226,825,168	50.85%
	其中：控股股东、实际控制人	45,652,393	10.235%	45,652,393	10.235%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
有限售条件的股份	有限售股份总数	219,214,050	49.15%	219,214,050	49.15%
	其中：控股股东、实际控制人	74,045,411	16.60%	68,245,411	15.30%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
总股本		446,039,218	-	446,039,218	-
股东总数		31155			

二、普通股前十名股东情况

报告期末股东总数		公司股东数为 31155 户（不包含未确权股东数）			
报告期末前十名股东持股情况					
序号	股东名称	持股数（股）	所占比例（%）	股份性质	
1	广东华年生态投资有限公司	113,897,804	25.54	流通股、限售股	

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	78,554,578	17.61	限售股
3	中国工商银行股份有限公司北京分行	10,643,152	2.39	流通股
4	中国农业银行股份有限公司北京分行	9,732,876	2.18	流通股
5	陈宇	9,188,959	2.06	限售股
6	湖北烟草投资管理有限公司	8,875,000	1.99	限售股
7	湖北洪福水产股份有限公司	8,409,710	1.89	限售股
8	无锡太湖世家集团有限公司	7,351,167	1.65	限售股
9	岳阳市新宏饲料有限公司	5,972,823	1.34	限售股
10	陈长清	5,513,375	1.24	限售股
	合计		57.89	
前十名股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，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；未知除广东华年生态投资有限公司以外的其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《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。		

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东为广东华年生态投资有限公司，法定代表人为宁自运，成立于 2011 年 3 月 17 日，营业执照注册号为 440600000024224，组织机构代码证为 57016628-0，注册资本为 2000 万元。现持有本公司 113,897,804 股股份，占公司总股本的 25.54%。

报告期内公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为李武。李武，男，中国籍，无境外永久居留权，1961 年 10 月出生，中专学历，中级预算员、建造师。1996 年 1 月至今，历任佛山市大金地实业有限公司总经理、执行董事；2013

年4月至今，任广东大商城投股份有限公司副董事长；2013年10月至今，任广东华年生态投资有限公司董事；2013年10月至今，历任湖北洪湖生态农业股份有限公司董事、总经理、副董事长、董事长；2017年7月至今，任佛山荔林股份有限公司董事长；2018年12月至今，任佛山荔耀企业管理有限公司执行董事，佛山韶大置业有限公司、佛山嘉德置业有限公司董事；2019年6月至今，任佛山云栎执行董事。报告期内公司实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李 武	董事长、总经理	男	59	中专	至 2022 年 6 月	否
王学军	董事	男	51	研究生	至 2022 年 6 月	否
宋晓宇	董事、董事会秘书	男	34	本科	至 2022 年 6 月	是
郑增祥	董事	男	52	大专	至 2022 年 6 月	是
宁自运	董事	男	52	初中	至 2022 年 6 月	否
郑穗苏	独立董事	男	64	高中	至 2022 年 6 月	否
吴 张	独立董事	男	63	研究生	至 2022 年 6 月	是
文 军	独立董事	男	52	研究生	至 2022 年 6 月	否
李尚辉	董事、财务总监	男	62	大专	至 2022 年 6 月	是
林宏山	监事会主席	男	36	大专	至 2022 年 6 月	是
梁炳林	职工代表监事	男	33	中专	至 2022 年 6 月	否
瞿祥华	职工代表监事	男	43	本科	至 2022 年 6 月	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

二、持股情况

本公司董事、监事、高级管理人员不持有本公司股份。

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

四、核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	-	-	-	-

第七节 财务报表

一、审计情况

(一)是否审计

事项	是或否
是否审计	否

二、财务报表

(一)

合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	776,163.68	464,263.67
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	164,827.45	43,008.25
预付款项	-	126,750.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	309,399.04	156,937.04
买入返售金融资产		
存货	3,166,057.69	2,913,766.22

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	4,416,447.86	3,704,725.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	99,707,278.33	101,753,806.31
在建工程	323,240.91	199,182.85
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	7,735,473.82	7,876,488.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,891,416.64	2,076,104.88
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	109,657,409.70	111,905,582.98
资产总计	114,073,857.56	115,610,308.16
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	-	-
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	440,739.35	245,077.85
预收款项	90,000.00	90,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	-	-
应交税费	568,384.87	314,661.03
应付利息		-
应付股利		
其他应付款	13,423,619.02	11,297,223.24
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		
其他流动负债		
流动负债合计	14,522,743.24	11,946,962.12
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	14,522,743.24	11,946,962.12
所有者权益（或股东权益）：		
股本	446,039,218.00	446,039,218.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	162,664,610.79	162,664,610.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	99,551,114.32	103,663,346.04
外币报表折算差额		
所有者权益合计	99,551,114.32	103,663,346.04
负债和所有者权益总计	114,073,857.56	115,610,308.16

法定代表人：李武

主管会计工作负责人：李尚辉

会计机构负责人：林春华

(二)

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	30,877.14	8,925.25
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		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款		
存货		
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	30,877.14	8,925.25
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	203,629,100.07	203,629,100.07
投资性房地产		

固定资产		
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		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	203,629,100.07	203,629,100.07
资产总计	203,659,977.21	203,638,025.32
流动负债：		
短期借款	-	-
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	-	-
预收款项	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,996,611.90	1,924,111.90

划分为持有待售的负债		-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,996,611.90	1,924,111.90
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	1,996,611.90	1,924,111.90
所有者权益：		
股本	446,039,218.00	446,039,218.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	203,629,102.07	203,629,102.07
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-

盈余公积	-	-
未分配利润	-448,004,954.76	-447,954,406.65
所有者权益合计	201,663,365.31	201,713,913.42
负债和所有者权益合计	203,659,977.21	203,638,025.32

(三)

合并利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,367,318.90	1,186,564.97
其中：营业收入	4,367,318.90	1,186,564.97
利息收入		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,467,753.95	5,912,002.74
其中：营业成本	4,563,735.35	3,431,886.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
营业税金及附加	497,713.34	226.37
销售费用	171,628.32	150,692.73
管理费用	2,834,495.00	2,169,344.50
财务费用	400,181.94	159,852.43
资产减值损失	-	-
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）	-4,100,435.05	-4,725,437.77
加：营业外收入	3,985.42	22,727.09

其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15,782.09	213,830.81
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,112,231.72	-4,702,710.68
减：所得税费用	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,112,231.72	-4,702,710.68
归属于母公司所有者的净利润	-4,112,231.72	-4,702,710.68
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属于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	-4,112,231.72	-4,702,710.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,112,231.72	-4,702,710.68
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	-0.0092	-0.0105
（二）稀释每股收益	-0.0092	-0.0105

法定代表人：李武

主管会计工作负责人：李尚辉

会计机构负责人：林春华

(四)

母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	-	-	-
减：营业成本	-	-	-
营业税金及附加	-	-	-
销售费用	-	-	-
管理费用	-	50,000.00	50,014.00
财务费用	-	548.11	-13.74
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	-		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-50,548.11	-50,000.26
加：营业外收入	-		
其中：非流动资产处置利得	-		

减：营业外支出	-		
其中：非流动资产处置损失	-		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-50,548.11	-50,000.26
减：所得税费用	-		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-50,548.11	-50,000.26
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	-	-50,548.11	-50,000.26
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

(五)

合并现金流量表

单位：元

项目	附注	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	-	4,497,258.53	888,402.17
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	-	-	-
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		4,017.31	450,208.28
经营活动现金流入小计	-	4,501,275.84	1,338,610.45
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,199,732.88	379,950.12
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	-		
支付利息、手续费及佣金的现金	-		
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,046,163.38	2,325,407.96
支付的各项税费	-	457,599.18	240,766.69
支付其他与经营活动有关的现金		1,232,472.33	556,578.34
经营活动现金流出小计	-	5,935,967.77	3,502,703.11
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,434,691.93	-2,164,092.66
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	-	275,908.06	374,742.21
投资支付的现金	-	-	-
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	-	275,908.06	374,742.21
投资活动产生的现金流量净额	-	-275,908.06	-374,742.21
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	-	2,022,500.00	2,900,000.00
筹资活动现金流入小计	-	2,022,500.00	2,900,000.00
偿还债务支付的现金	-		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-		
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	-		
筹资活动产生的现金流量净额	-	2,022,500.00	2,900,000.00
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	-	311,900.01	361,165.13
加：期初现金及现金等价物余额	-	464,263.67	635,265.78
六、期末现金及现金等价物余额	-	776,163.68	996,430.91

法定代表人：李武

主管会计工作负责人：李尚辉

会计机构负责人：林春华

(六)

母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	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	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	31.89	13.74
经营活动现金流入小计	-	31.89	13.74
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	-	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	-	580.00	-
经营活动现金流出小计	-	580.00	
经营活动产生的现金流量净额	-	-548.11	13.74
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	-	-	-
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	-		

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	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		22,500.00	-
筹资活动现金流入小计		22,500.00	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付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		22,500.00	-
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		21,951.89	13.74
加：期初现金及现金等价物余额		8,925.25	9,004.60
六、期末现金及现金等价物余额		30,877.14	9,018.34

法定代表人：李武

主管会计工作负责人：李尚辉

会计机构负责人：林春华

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）**（一）、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

项目	期末余额	期初余额
现金	440,360.03	177,374.21
银行存款	335,803.65	286,889.46
其他货币资金		
合计	776,163.68	464,263.67
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收帐款**（1）应收帐款按种类披露：**

种类	期末余额				帐面价值
	金额	比例 (%)	坏帐准备	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收帐款					
按信用风险特征组合计提坏帐准备的应收帐款	309,113.70	100.00	144,286.25	46.68	164,827.45
单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的应收帐款					

小计	309,113.70	100.00	144,286.25	46.68	164,827.45
种类	期初余额				
	金额	比例 (%)	坏帐准备	比例 (%)	帐面价值
单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收帐款					
按信用风险特征组合计提坏帐准备的应收帐款	187,294.50	100.00	144,286.25	77.04	43,008.25
单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的应收帐款					
小计	187,294.50	100.00	144,286.25	77.04	43,008.25

(2) 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：本期计提坏帐准备金额 0 元。

(3) 本报告期无实际核销的应收帐款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收帐款情况：

序号	期末余额	账龄	占应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
1	84,850.00	6-7 年	27.45%	84,850.00
2	60,221.00	1 年以内	19.48%	
3	55,102.00	1 年以内	17.83%	
4	25,747.00	8-9 年	8.33%	25,747.00
5	25,366.50	1-2 年	8.21%	2,536.65
合计	251,286.50		81.29%	135,963.50

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收帐款：无

(6) 转移应收帐款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

3、预付帐款

(1) 预付帐款按帐龄披露

帐龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内		100.00	126,750.00	100.00
1-2 年				
2-3 年				
合计		100.00	126,750.00	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

序号	单位名称	金额	与本公司关系	帐龄	未结算原因
1				1 年以内	
2				1 年以内	
3				1 年以内	
4				1 年以内	
	合计				

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				
	金额	比例%	坏帐准备	比例%	帐面价值
单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏帐准备的其他应收款	385,764.25	50.51	76,365.21	19.80	309,399.04
单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的其他应收款	378,000.00	49.49	378,000.00	100.00	
小计	763,764.25	100.00	454,365.21	46.23	309,399.04

种类	期初余额				
	金额	比例%	坏帐准备	比例%	帐面价值
单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏帐准备的其他应收款	233,302.25	38.16	76,365.21	32.73	156,937.04
单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的其他应收款	378,000.00	61.84	378,000.00	100.00	
小计	611,302.25	100.00	454,365.21	74.33	156,937.04

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人借支	104,000.00	45,000.00
预付工程款订金	378,000.00	378,000.00
代垫付个人社保	17,777.77	17,777.77
备用金	186,309.98	152,309.98
其他	77,676.50	18,214.50
合计	763,764.25	611,302.25

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备期末余额
九江市中堂生态园园林有限公司	预付工程款	378,000.00	8-9年	49.5%	378,000.00
北京依品	备用金	90,000.00	5-6年	11.78%	36,000.00
观湖食堂	其他	36,437.00	1年以内	4.78%	600.75
梁永波	备用金	20,000.00	1年以内	2.62%	0
周伟	个人借支	59,000.00	1年	7.73%	
合计	/	583,437.00		76.41%	414,600.00

(6) 涉及政府补助的应收款项：无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

5、存货

(1) 存货分类明细

项目	期末余额			期初余额		
	帐面余额	跌价准备	帐面价值	帐面余额	跌价准备	帐面价值
原材料	2,241,422.04		2,241,422.04	2,118,705.16		2,118,705.16
库存商品	63,208.39		63,208.39	46,661.63		46,661.63
周转材料	861,427.26		861,427.26	748,399.43		748,399.43
生产成本						
合计	3,166,057.69		3,166,057.69	2,913,766.22		2,913,766.22

(2) 存货跌价准备：期末未发现存货存在减值的迹象，故未计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：无。

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值					
1、期初余额	127,009,178.05	3,149,296.19	3,977,966.74	12,177,410.19	146,313,851.17
2、本期增加金额					
(1) 购置			7,281.55	309,835.04	317,116.59
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	127,009,178.05	3,149,296.19	3,985,248.29	12,487,245.23	146,630,967.76
二、累计折旧					
1、期初余额	8,208,035.59	2,358,843.85	3,443,128.94	10,467,800.36	24,477,808.74
2、本期增加金额	1,877,768.25	148,808.17	70,542.29	266,525.86	2,363,644.57
(1) 计提					0
3、本期减少金额					0
(1) 处置或报废					0
4、期末余额	10,085,803.84	2,507,652.02	3,513,671.23	12,487,245.23	28,594,372.32
三、减值准备					0
1、期初余额			82,236.12		82,236.12
2、本期增加金额					0
(1) 计提					0
3、本期减少金额					0
(1) 处置或报废					0
4、期末余额			82,236.12		82,236.12
四、账面价值					0

1、期末账面价值	96,923,374.21	641,644.17	389,340.94	1,752,919.01	99,707,278.33
2、期初账面价值	98,801,142.46	790,452.34	452,601.68	1,709,609.83	101,753,806.31

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

(4) 经营租赁租出的固定资产：无

7、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	323,240.91	199,182.85
合计	323,240.91	199,182.85

(1) 在建工程明细:

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
船队停车场	154,499.85		154,499.85	77,524.85		77,524.85
洪湖生态旅游区环评工程	44,000.00		44,000.00	44,000.00		44,000.00
景区码头扩建二期工程	77,658.00		77,658.00	77,658.00		77,658.00
景区红旗广场	47,083.06		47,083.06			
合计	323,240.91		323,240.91	199,182.85		199,182.85

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	10,216,387.23	206,336.00	10,422,723.23
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	10,216,387.23	206,336.00	10,422,723.23
二、累计摊销			
1. 期初余额	2,339,898.29	206,336.00	2,546,234.29
2. 本期增加金额	141,015.12		141,015.12
(1) 计提	141,015.12		141,015.12
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	2,480,913.41	206,336.00	2,687,249.41
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			

(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	7,735,473.82	0.00	7,735,473.82
2. 期初账面价值	7,876,488.94	0.00	7,876,488.94

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无。

9、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
土地补偿金	1,839,999.74		28,750.02		1,811,249.72
维修费	236,105.14		155,938.22		80,166.92
合计	2,076,104.88		184,688.24		1,891,416.64

10、应付帐款

(1) 应付帐款列示

帐龄	期末余额	期初余额
1年以内	137,276.91	70,267.85
1-2年	106,814.44	6,010.00
2-3年	27,848.00	
4年以上		168,800.00
5年以上	168,800.00	
合计	440,739.35	245,077.85

11、预收帐款

(1) 预收帐款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内		
1年以上	90,000.00	90,000.00
合计	90,000.00	90,000.00

12、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	82,136.11	1,329.44
营业税		
城市维护建设税	4,190.81	108.47
教育费附加	4,190.80	97.62
提防税		
房产税	308,220.68	308,220.68
土地使用税	166,756.72	
印花税		
个人所得税	2,889.75	4,904.82
合计	568,384.87	314,661.03

13、其他应付款

按款项性质列示其他应付款：

款项性质	期末余额	期初余额
关联公司借款	11,776,756.84	9,385,452.05
预提电费		57,502.70
装修质保金	100,106.53	158,059.53
租金		
押金	362,000.00	362,000.00
法律顾问费	20,000.00	20,000.00
其他	1,164,755.65	1,314,208.96
合计	13,423,619.02	11,297,223.24

14、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	446,039,218.00						446,039,218.00

15、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积	162,664,610.79			162,664,610.79
合计	162,664,610.79			162,664,610.79

注：系广东华年捐赠的洪湖市弘华生态投资有限公司100%股权分立日的账面净资产。

16、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	-505,040,482.75	-494,096,946.47
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	-505,040,482.75	-494,096,946.47
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-4,112,231.72	-4,702,710.68
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-509,152,714.47	-498,799,657.15

17、营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,149,303.14	4,563,735.35	1,137,136.40	3,431,886.71
其他业务	218,015.76		49,428.57	

18、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

营业税		
城市维护建设税	20,898.80	28.57
教育费附加		
其他	476,814.54	197.80
合计	497,713.34	226.37

19、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	5,284.50	
工资及福利费	132,337.11	126,981.99
折旧费	9,792.24	9,792.27
修理费	10,520.40	10,520.40
房租、办公费	10.00	
运输费		
水电费		1,326.00
推介会、招待费	4,230.00	1,460.00
交通、通讯费	698.99	612.07
燃料、物料消耗	2,441.40	
卫生费用		
低值易耗品摊销	114.16	
差旅费	4,465.52	
其他	1,734.00	
合计	171,628.32	150,692.73

20、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	1,006,375.24	859,763.64
折旧费	729,272.88	724,704.95
税金		
水电费	14,083.69	37,946.25
审计、评估、咨询费	248,679.25	50,000.00
无形资产及长期资产摊销	169,765.14	141,015.12
低值易耗品摊销	114.16	
燃料费、修理费	29,428.70	3,195.00
差旅费	31,834.27	6,902.50
业务招待费	191,567.10	19,545.00
办公费、租赁费	1,894.14	10,688.82
交通、通讯费	52,193.25	25,821.00
运输费	200.00	735.00
工会经费	2,000.00	
保险费、养老保险费	353,733.25	230,977.20
其他	3,353.93	58,050.02
合计	2,834,495.00	2,169,344.50

21、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

1.利息支出	391,304.44	156,463.15
减:利息收入	-516.62	-409.74
2.手续费	9394.12	3,799.02
3.现金折扣		
4.贴现费用		
5.汇兑损益		
6.其他		
合计	400,181.94	159,852.43

22、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		22,384.00	
无法支付的应付款项			
其他	3,985.42	343.09	

合计	3,985.42	22,727.09
----	----------	-----------

23、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
税款滞纳金、罚款支出	5,702.09		
对外捐赠			
其他	10,080.00		0
合计	15,782.09		0

24、其他综合收益

公司本报告期无其他综合收益。

25、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

企业间往来		
利息收入	516.62	409.74
保证金		
备用金		
其他收益	3,500.69	449,798.54
合计	4,017.31	450,208.28

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	1,232,472.33	556,578.34
企业间往来		
备用金		
其他		
合计	1,232,472.33	556,578.34

26、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

一、补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-4,112,231.72	-4,702,710.68
加: 资产减值准备	-	

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,363,644.57	2,408,839.68
无形资产摊销	141,015.12	141,015.12
长期待摊费用摊销	184,688.24	328,522.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	399,633.83	159,866.17
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-252,291.47	64,948.50
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-220,031.20	-486,246.30
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	2,625,781.12	132,485.65
其他	-2,564,900.42	-210,813.74
经营活动产生的现金流量净额	-1,434,691.93	-2,164,092.66
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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变动情况：		
现金的期末余额	776,163.68	996,430.91
减：现金的期初余额	464,263.67	635,265.78
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	311,900.01	361,165.13

(2) 现金和现金等价物的构成

现金和现金等价物	本期发生额	上期发生额
1、 现金	776,163.68	996,430.91
其中： 库存现金	440,360.03	228,309.69
可随时用于支付的银行存款	335,803.65	768,121.22
可随时用于支付的其他货币资金		
2、 现金等价物		
其中： 三个月内到期的债券投资		
3、 期末现金及现金等价物余额	776,163.68	996,430.91
使用受限制的现金和现金等价物		

所有者权益变动表项目注释：无

27、合并范围的变更

(1)、非同一控制下企业合并：无

(2)、同一控制下企业合并：无

(3)、反向购买：无

(4)、处置子公司：无

(5)、其他原因的合并范围变动：无

28、在其他主体中的权益

(1)、在子公司中的权益

a、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
洪湖市弘华生态投资有限公司	瞿家湾镇	瞿家湾镇	旅游、养殖	100.00		非同一控制下的企业合并

b、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无

c、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无

(2)、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

a、在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：无

b、交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：无

(3)、在合营企业或联营企业中的权益：无

(4)、重要的共同经营：无

(5)、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无

29、公允价值的披露：无

30、关联方及关联交易

(1)、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地址	法人代表	业务	注册资本 (万元)	母公司对本 公司的持股 比例 (%)	母公司对本公 司的表决权比 例 (%)	本公司 最终控 制方	组织机 构代码
广东华年生态投资有限公司	母公 司	有限 责任 公司	佛山市南海区桂城街道海五路 28 号华南国际金融中心 5 幢 801 房	宁自 运	服务	2,000.00	25.54	25.54	母公司	5701662 8-0

(2)、本企业的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业 类型	注册 地址	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比 例 (%)	表决权比 例 (%)	组织机构代码
-------	-------	----------	----------	------	------	--------------	--------------	---------------	--------

洪湖市弘华生态投资有限公司	全资子公司	有限公司	洪湖市	李浩	旅游、养殖	200.00	100.00	100.00	06350100-5
---------------	-------	------	-----	----	-------	--------	--------	--------	------------

(3)、本企业合营和联营企业情况：无

(4)、其他关联方情况：

公司名称	关联关系	组织机构代码
洪湖市华年生态投资有限公司	与本公司受同一母公司控制	57374564-0

(5)、关联交易情况

(a) 关联方采购：无

(b) 关联担保情况：无

(6)、关联方应收应付款项：无

(7)、关联方资金拆借：

关联方	日期	期初余额	本期借入	本期借出	期末余额
洪湖市华年生态投资有限公司	2021/1/26		1,200,000.00		10,150,000.00
	2021/3/31		400,000.00		10,550,000.00
	2021/4/30		600,000.00		11,150,000.00
	2021/6/30			200,000.00	10,950,000.00
小计		8,950,000.00	2,200,000.00	200,000.00	10,950,000.00

31、承诺及或有事项：本公司无需要披露的或有事项。

32、资产负债表日后事项：本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

33、其他重要事项：

(一)、母公司财务报表主要项目附注

1、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	203,629,100.07		203,629,100.07	203,629,100.07		203,629,100.07
合计	203,629,100.07		203,629,100.07	203,629,100.07		203,629,100.07

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
洪湖市弘华生态投资有限公司	203,629,100.07			203,629,100.07		
合计	203,629,100.07			203,629,100.07		

(2) 对联营、合营企业投资：无。

2、其他应付款

按款项性质列示其他应付款：

款项性质	期末余额	期初余额
关联企业往来款	1,976,611.90	1,904,111.90
其他	20,000.00	20,000.00
合计	1,996,611.90	1,924,111.90

湖北洪湖生态农业股份有限公司
董事会
2021年8月27日