

湖北武昌鱼股份有限公司

2014 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	武昌鱼	股票代码	600275
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式		董事会秘书	
姓名		许轼	
电话		0711-3200330	010-84094197
传真		0711-3200330	010-84094197
电子信箱		wuchangyu@263.net	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	298,145,199.10	314,798,697.55	-5.29
归属于上市公司股东的净资产	206,357,315.87	214,361,292.35	-3.73
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,826,296.89	-15,536,692.02	不适用
营业收入	3,660,010.99	5,286,274.61	-30.76
归属于上市公司股东的净利润	-8,003,976.48	-11,636,248.07	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,008,523.44	-11,836,248.07	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.8049	-4.6995	增加 0.89 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0157	-0.0229	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0157	-0.0229	不适用

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数	43,620
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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	质押或冻结的股份数量
北京华普产业集团有限公司	境内非国有法人	20.77	105,671,418	0	冻结 105,671,418
覃杰	境内自然人	0.47	2,400,000	0	未知
北京金懋信诚投资担保有限公司	未知	0.45	2,309,360	0	未知
王成周	境内自然人	0.42	2,113,200	0	未知
鄂州市建设投资公司	国有法人	0.39	2,000,000	0	未知
沈殿新	境内自然人	0.33	1,685,036	0	未知
张静文	境内自然人	0.33	1,678,100	0	未知
中融国际信托有限公司—金沙三号证券投资集合资金信托计划	未知	0.31	1,600,000	0	未知
姚雪梅	境内自然人	0.30	1,531,715	0	未知
刘诚	境内自然人	0.30	1,527,716	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名流通股东之间公司未知其关联关系或是否属于《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。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司未发行优先股。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三、 管理层讨论与分析

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

公司主要从事淡水鱼类及其它水产品养殖，拥有自有及租赁水面 80,000 多亩，由于流动资金短缺，公司水面长期租赁给承包户经营。

公司报告期内实现营业收入 3,660,010.99 元，比上年同期的 5,286,274.61 元减少 30.76%；实现利润总额-8,005,084.46 元，较比上年同期-11,555,447.88 元，减少亏损 30.72%；实现归属于上市公司股东的净利润-8,003,976.48 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,008,523.44 元。

目前，公司开始采取必要的措施对已租出水面及其他相关资产进行整合，在本报告期内公司对水面资产整合、水产品生产、加工及销售方面进行了全面的调查与评估，以期拓展企业的发展并取得可观的经济效益。

公司股票于2014年7月22日起连续停牌，拟进行重大资产重组，暂定的重大资产重组方案初步为向特定对象发行股份购买标的公司资产并募集配套资金的重组方案，即公司拟向标的公司的股东定向发行股份购买其持有的标的公司的股权，同时拟向公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次交易总金额的25%，配套资金将用于完善标的公司的产业链等。希望通过资产重组置入盈利能力强的资产，改变公司业务收入低，营业收入规模小，盈利能力弱的局面。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
----	-----	-------	---------

营业收入	3,660,010.99	5,286,274.61	-30.76
营业成本	2,375,758.35	3,767,130.64	-36.93
销售费用	21,103.50	51,659.00	-59.15
管理费用	6,972,488.47	11,036,629.43	-36.82
财务费用	-1,096.29	-7,350.03	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,826,296.89	-15,536,692.02	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-4,950.00	-28,396.00	不适用

营业收入变动原因说明：主营业务收入减少

营业成本变动原因说明：主营业务减少

销售费用变动原因说明：其他支出项目减少

管理费用变动原因说明：中介咨询费用减少

财务费用变动原因说明：利息收入减少

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收回部分应收款项

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购入固定资产较上期减少

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减(%)	营业成本比上 年增减(%)	毛利率比上年 增减(%)
农产品加工	1,646,954.69	1,567,648.83	4.82	-48.84	-46.90	减少3.48个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减(%)	营业成本比上 年增减(%)	毛利率比上年 增减(%)
农产品	1,646,954.69	1,567,648.83	4.82	-48.84	-46.90	减少3.48个百分点

司控股子公司鄂州市绿维康食品有限公司 1-6 月实现农产品销售收入 1,646,954.69 元。

(三) 核心竞争力分析

1、 资产

公司是一家专业从事淡水养殖为主的上市公司，是鄂州市淡水养殖供应基地的试点企业，拥有 8 个淡水养殖渔场，总养殖水面 8 万多亩，是鄂州最大的淡水渔场。并有专业、高产的精养鱼池及养殖基地。另外公司拥有的“武昌鱼”品牌具有极高的无形资产价值和无以比拟的社会知名度和认知度，为公司发展扩大农业奠定了良好的基础。

2、 人员、技术

公司具有多年的淡水养殖历史，技术力量雄厚，经验丰富，并具有较强的水产经营管理能力，与国内多家技术先进的养殖科研单位保持密切的技术交流，公司拥有的专业淡水养殖人员及技术服务人员，能够保证公司将来在收回全部养殖水面后的技术需要和经营管理需要。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内公司无对外投资。

(1) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
金达担保	70,000,000.00	11.53	11.53	70,000,000.00			长期股权投资	购买
合计	70,000,000.00	/	/	70,000,000.00			/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要子公司、参股公司分析

1、金达担保

注册资本：人民币 55000 万元

经营范围：许可经营项目：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保、诉讼保全担保，投资担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。一般经营项目：投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。

本公司投资 7000 万元人民币持有 11.53% 的股份，截止本报告期末，金达担保公司总资产 65768 万元，净资产 61886 万元，主营业务收入 1142 万元，主营业务利润 159 万元，净利润 119 万元。

2、中地公司

注册资本：人民币 4000 万元

主营房地产开发，经营、销售商品房。

本公司持有 49% 的股份，截止本报告期末，公司总资产 2,655,011,421.53 元，净资产 143,316,944.49 元，营业收入 3,947,866.06 元，营业利润-4,590,138.02 元，净利润-4,968,250.00 元。

董事长：高士庆

湖北武昌鱼股份有限公司

2014 年 8 月 29 日