

湖北武昌鱼股份有限公司

2018 年度 报告 摘要

证券代码:600275 证券简称:ST武昌鱼 公告编号:2019-002

湖北武昌鱼股份有限公司 第七届第四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容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。

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告,由公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不分配不转增。
二、公司基本情况
1. 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST武昌鱼	600275	武昌鱼、ST武昌鱼
联系人及联系方式	董秘姓名	证券事务代表		
姓名	熊士敏(代)	熊士敏(代)		
办公地址	湖北省鄂州市洋澜湖中段东侧 第三幢第四层	湖北省鄂州市洋澜湖中段东侧 第三幢第四层		
电话	0711-3110606 0711-3889317	0711-3110606 0711-3889317		
电子邮箱	wcyj@wcyb202.net	wcyj@wcyb202.net		

2. 报告期公司主要业务简介
(一) 主要业务
公司自2012年剥离房地产业务以来,始终以淡水鱼类及相关水产品的养殖、加工、销售为主营业务。报告期内,公司积极响应政府号召,按照“新思想、新战略、新要素”主动融入国家及地方重大发展战略,在落实环境保护“要求”、推动水产养殖绿色发展基础上,坚持以水资源综合利用为方向,以盘活资产、创制经营、提质增效为重点,在稳健发展传统业务的同时,按照“姓农为农、品牌引领、市场导向、合作共赢”的原则,积极优化产品结构,拓展新业务,构建新平台。

(二) 经营模式
针对现代农业政策支持力度加大、城镇居民对水产品需求逐年增加的基本情况,公司自2016年起,陆续收回了租赁养殖的水面并开始自主养殖,经营业绩逐年提高,但受制于现有养殖基础及规模,经营绩效仍有较大提升空间。报告期内,公司收回了饲料厂并自主经营,取得了良好的市场反应,饲料销量稳步有进,经营效益好于预期。同时,农产品销售平台发展计划开始实施,主要以销售大湖蟹和坚果类农产品为主,主营业务收入有所增加。公司后期将继续加大投入和推广力度,以第一、二产业融合发展为引领,以鄂州建设湖北国际物流枢纽工程为契机,以构建优质水产产品及符合新零售特点的平台化公司方向,持续完善内部管理机制与实施方案,努力提升品牌价值及持续运营能力,全力开辟一条符合公司实际的转型升级之路。

(三) 公司所处行业情况
我国是名副其实的水产养殖大国,根据《中国渔业统计年鉴》的数据来看,2018年全国水产品总产量4445.33万吨,比上年增长1.03%。其中,养殖产量4905.99万吨,占总产量的76.12%,同比增长2.35%,捕捞产量1539.34万吨,占总产量的23.88%,同比降低2.96%。全国水产品人均占有量46.27千克(人口139000万人),比上年增长0.223千克,提升0.5%。

随着中国经济的快速发展,人们的消费水平和消费能力也逐步得到了提升,已从温饱型消费逐渐向健康型、安全型、营养型、休闲型消费发展,在以消费升级和供给侧结构性改革为主要经济导向的背景下,未来水产品的需求增长,将由过去的“数量驱动”,逐渐转化为“价值驱动”,由“吃得饱”向“吃得好”转变,当前,中国经济已进入高质量发展时代,在满足居民健康消费的前提下,市场对营养价值高、肉质细嫩、口感好、品种更为多样化水产品的消费需求将呈现不断上升的趋势。

近年来,相关部委和部门正在按照党中央、国务院决策部署,切实采取有效措施,大力推进长江经济带发展战略和渔业供给侧结构性改革,紧抓“高质量”和“生态优先”的原则,促进水产养殖业绿色发展,这些都为公司未来的转型发展带来了宝贵的机遇,同时也为公司进一步升级换代提出了更高的要求。

3. 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	228,189,586.07	325,060,002.33	-29.48%	325,060,002.33
归属于上市公司股东净资产	37,180,477.06	34,162,146.99	8.83%	37,180,477.06
归属于上市公司股东净利润	-4,321,100.89	4,120,390.03	-300	-41,116,160.07
归属于上市公司股东扣非净利润	-7,062,944.66	-37,136,706.34	-79.45	-46,021,723.60
归属于上市公司股东的净资产收益率	151.521,123.02	147,239,066.27	2.00%	143,119,586.24
经营活动产生的现金流量净额	-26,446,018.34	-27,768,009.16	-4.75	11,223,070.13
基本每股收益(元/股)	0.0004	0.0001	3.70	-0.0009
稀释每股收益(元/股)	0.0004	0.0001	3.70	-0.0009
加权平均净资产收益率(%)	2.88%	2.83%	增加0.05个百分点	-25.14%

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	565,826.16	1,202,244.04	12,111,963.40	24,079,439.69
归属于上市公司股东净利润	-10,474,013.39	211,662.26	3,287,610.03	11,479,918.27
归属于上市公司股东的扣非净利润	-11,012,064.24	-5,891,520.07	3,287,610.03	6,001,960.26
经营活动产生的现金流量净额	-14,809,164.17	-2,474,159.66	-3,071,856.36	-6,802,546.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4. 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

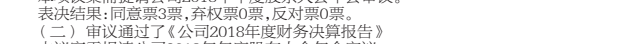
	单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P)	40,404
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)	39,301
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)	0

前10名股东持股情况

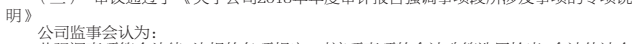
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股比例(%)	持股有表决权股份比例	股份性质	数量	限售性质
北京华普产业集团有限公司	0	106,671,418	20.77	未知	106,671,418	境内非国有法人
宜昌市长泰股权投资合伙企业(有限合伙)	0	50,882,863	10.00	未知	未知	未知
武汉微派投资管理有限公司	0	24,729,540	4.86	未知	未知	境内非国有法人
李伟	-5,000	7,505,678	1.48	未知	未知	境内自然人
胡静	0	6,822,269	1.34	未知	未知	境内自然人
胡静瑶	3,283,800	3,283,800	0.64	未知	未知	境内自然人
胡静婷	15,200	3,026,491	0.59	未知	未知	境内自然人
胡飞	2,500,000	2,500,000	0.49	未知	未知	境内自然人
夏智勇	0	2,476,301	0.49	未知	未知	境内自然人

上述股东无关联关系或一致行动的情况
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
无表决权恢复。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5. 公司债情况
□适用 √不适用
6. 经营情况讨论与分析

一、报告期内主要经营情况
由于流动资金短缺,公司水面长期租赁给承包户经营,加之前期历史原因,公司经营业务较少,经营性业务持续亏损,截至2018年12月31日止,武昌鱼公司累计亏损-514,587,298.03元,流动负债合计金额超过流动资产合计金额14,944,994.04元,虽然公司积极采取相应措施,但持续经营能力仍存在重大不确定性,效果并不明显。后续公司将按照既定战略方针,继续加大对短期水面收购的自有力度,持续完善产品品质平台以及大湖蟹、坚果类营销业务,进一步提高饲料加工及销售能力,努力实现资产的增值保值,以扭转公司目前的困境。

二、导致暂停上市的原因
□适用 □不适用
三、面临终止上市的情况和原因
□适用 □不适用
4. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 □不适用
5. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 □不适用
6. 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用

子公司名称	子公司性质	企业类型	注册地	业务性质	持股比例(%)	经营范围
鄂州市武昌鱼投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北	实业投资	94.00%	实业投资、房屋租赁
北京华普产业集团有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京	实业投资	60.00%	实业投资、房屋租赁、餐饮服务
鄂州市武昌鱼水产品开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北	养殖	14.50	淡水鱼的养殖、销售
北京华普饲料有限公司(曾用名)	控股子公司	有限责任公司	北京	饲料生产	100.00	从事饲料生产及销售,饲料生产技术服务
鄂州市武昌鱼生态农业发展有限公司	二级全资子公司	有限责任公司	湖北	养殖	100.00	淡水鱼、水产品养殖、销售
鄂州市武昌鱼水产品有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	湖北	养殖	80.00	淡水鱼、水产品养殖、销售
鄂州市武昌鱼养殖基地开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北	养殖	100.00%	水产品养殖、销售
鄂州市武昌鱼品种选育开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北	养殖	50.00%	淡水鱼、水产品养殖、销售
鄂州市武昌鱼饲料有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北	养殖	14.74	水产品养殖、销售
鄂州市武昌鱼食品贸易有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北	养殖	100.00%	水产品养殖、销售
鄂州市武昌鱼水产品开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北	养殖	100.00%	水产品养殖、销售
鄂州市武昌鱼水产品开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北	养殖	20.00%	水产品养殖、销售
四川创想时代代理有限公司	全资子公司	有限责任公司	四川	科技、销售	100.00	水产品养殖、销售
武汉武昌鱼食品有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北	食品销售	100.00	水产品养殖、销售
天津武昌鱼食品发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	天津	科技、销售	100.00	水产品养殖、销售

续上表

子公司名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并	少数股东权益
鄂州市武昌鱼投资有限公司	94.01	94.01	是	49,818.18
北京华普产业集团有限公司	100.00	100.00	是	0
鄂州市武昌鱼水产品开发有限公司	98.28	98.28	是	49,998.68
北京华普饲料有限公司(曾用名)	60.00	60.00	是	1,219,126.68
鄂州市武昌鱼生态农业发展有限公司	100.00	100.00	是	0
鄂州市武昌鱼水产品有限公司	100.00	100.00	是	0
鄂州市武昌鱼养殖基地开发有限公司	100.00	100.00	是	0
鄂州市武昌鱼品种选育开发有限公司	100.00	100.00	是	0
鄂州市武昌鱼饲料有限公司	100.00	100.00	是	0
鄂州市武昌鱼食品贸易有限公司	100.00	100.00	是	0
鄂州市武昌鱼水产品开发有限公司	100.00	100.00	是	0
鄂州市武昌鱼水产品开发有限公司	100.00	100.00	是	0
四川创想时代代理有限公司	100.00	100.00	是	0
武汉武昌鱼食品有限公司	100.00	100.00	是	0
天津武昌鱼食品发展有限公司	100.00	100.00	是	0

湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十二日

证券代码:600275 证券简称:ST武昌鱼 公告编号:2019-005

湖北武昌鱼股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称“公司”)根据2018年10月26日《中华人民共和国公司法》第一百四十一条关于收购要约的修订事项和中国证监会于2018年9月30日发布的《上市公司收购管理办法》,以及根据中国证监会于2019年4月17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》,结合公司实际情况,于2019年4月22日召开的第七届第四次董事会会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,现拟对《公司章程》中部分条款修改如下:

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司负责人高士农、主管会计工作负责人张旭及会计机构负责人(会计主管人员)张旭保证本报告与财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司本报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据

	单位:元 币种:人民币
总资产	228,189,586.07
归属于上市公司股东净资产	37,180,477.06
归属于上市公司股东净利润	-4,321,100.89
经营活动产生的现金流量净额	-26,446,018.34
基本每股收益(元/股)	0.0004
稀释每股收益(元/股)	0.0004

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助,与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助	4,429,622.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
所得税影响额		
合计	4,429,622.34	

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

股东名称(全称)	期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	股份质押情况	数量	限售性质
北京华普产业集团有限公司	106,671,418	20.77	未知	未知	106,671,418	境内非国有法人
宜昌市长泰股权投资合伙企业(有限合伙)	50,882,863	10.00	未知	未知	未知	未知
武汉微派投资管理有限公司	24,729,540	4.86	未知	未知	未知	境内非国有法人
李伟	7,505,678	1.48	未知	未知	未知	境内自然人
胡静	6,822,269	1.34	未知	未知	未知	境内自然人
胡静瑶	3,283,800	0.64	未知	未知	未知	境内自然人
胡静婷	15,200	0.00	未知	未知	未知	境内自然人
胡飞	2,500,000	0.49	未知	未知	未知	境内自然人
夏智勇	2,476,301	0.49	未知	未知	未知	境内自然人

上述股东无关联关系或一致行动的情况
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
无表决权恢复。

湖北武昌鱼股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十二日

证券代码:600275 证券简称:ST武昌鱼 公告编号:2019-002

湖北武昌鱼股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称“公司”)根据2018年10月26日《中华人民共和国公司法》第一百四十一条关于收购要约的修订事项和中国证监会于2018年9月30日发布的《上市公司收购管理办法》,以及根据中国证监会于2019年4月17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》,结合公司实际情况,于2019年4月22日召开的第七届第四次董事会会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,现拟对《公司章程》中部分条款修改如下:

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司负责人高士农、主管会计工作负责人张旭及会计机构负责人(会计主管人员)张旭保证本报告与财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司本报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据

	单位:元 币种:人民币
总资产	228,189,586.07
归属于上市公司股东净资产	37,180,477.06
归属于上市公司股东净利润	-4,321,100.89
经营活动产生的现金流量净额	-26,446,018.34
基本每股收益(元/股)	0.0004
稀释每股收益(元/股)	0.0004

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助,与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助	4,429,622.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
所得税影响额		
合计	4,429,622.34	

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

股东名称(全称)	期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	股份质押情况	数量	限售性质
北京华普产业集团有限公司	106,671,418	20.77	未知	未知	106,671,418	境内非国有法人
宜昌市长泰股权投资合伙企业(有限合伙)	50,882,863	10.00	未知	未知	未知	未知
武汉微派投资管理有限公司	24,729,540	4.86	未知	未知	未知	境内非国有法人
李伟	7,505,678	1.48	未知	未知	未知	境内自然人
胡静	6,822,269	1.34	未知	未知	未知	境内自然人
胡静瑶	3,283,800	0.64	未知	未知	未知	境内自然人
胡静婷	15,200	0.00	未知	未知	未知	境内自然人
胡飞	2,500,000	0.49	未知	未知	未知	境内自然人
夏智勇	2,476,301	0.49	未知	未知	未知	境内自然人

上述股东无关联关系或一致行动的情况
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
无表决权恢复。

湖北武昌鱼股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十二日

证券代码:600275 证券简称:ST武昌鱼 公告编号:2019-005

湖北武昌鱼股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称“公司”)根据2018年10月26日《中华人民共和国公司法》第一百四十一条关于收购要约的修订事项和中国证监会于2018年9月30日发布的《上市公司收购管理办法》,以及根据中国证监会于2019年4月17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》,结合公司实际情况,于2019年4月22日召开的第七届第四次董事会会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,现拟对《公司章程》中部分条款修改如下:

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司负责人高士农、主管会计工作负责人张旭及会计机构负责人(会计主管人员)张旭保证本报告与财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司本报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据

	单位:元 币种:人民币
总资产	228,189,586.07
归属于上市公司股东净资产	37,180,477.06
归属于上市公司股东净利润	-4,321,100.89
经营活动产生的现金流量净额	-26,446,018.34
基本每股收益(元/股)	0.0004
稀释每股收益(元/股)	0.0004

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助,与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助	4,429,622.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
所得税影响额		
合计	4,429,622.34	

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

股东名称(全称)	期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	股份质押情况	数量	限售性质
北京华普产业集团有限公司	106,671,418	20.77	未知	未知	106,671,418	境内非国有法人
宜昌市长泰股权投资合伙企业(有限合伙)	50,882,863	10.00	未知	未知	未知	未知
武汉微派投资管理有限公司	24,729,540	4.86	未知	未知	未知	境内非国有法人
李伟	7,505,678	1.48	未知	未知	未知	境内自然人
胡静	6,822,269	1.34	未知	未知	未知	境内自然人
胡静瑶	3,283,800	0.64	未知	未知	未知	境内自然人
胡静婷	15,200	0.00	未知	未知	未知	境内自然人
胡飞	2,500,000	0.49	未知	未知	未知	境内自然人
夏智勇	2,476,301	0.49	未知	未知	未知	境内自然人