

一、重要提示

1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，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的中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2公司简介

公司股票概况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	大湖股份	600257
联系人和联系方式	董事长	证券事务代表	
姓名	董衡	柳梅	
电话	0736-7252796	0736-7266736	
传真	0736-7266736	0736-7266736	
电子信箱	tongguang21@163.com	Yangbo925@163.com	

二、主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同增(%)	2012年末
总资产	1,418,652,925.35	1,367,072,329.96	3.70	1,298,900,076.71
归属于上市公司股东的净资产	757,079,474.47	686,465,413.55	-1.48	618,677,236.18
2014年	2013年	本期同比上年增长(%)		2012年
经营活动产生的现金流量净额	656,652.87	-75,641,515.03	100.87	22,630,979.71
营业收入	676,466,196.42	623,970,942.00	8.41	575,317,011.00
归属于上市公司股东的净利润	1,601,555.68	154,223,864.93	-98.96	15,715,184.81
扣除非经常性损益后的净利润	2,299,798.51	-84,602,285.37	15,557,284.03	
扣除非经常性损益的净资产收益率(%)	0.21	22.17	减少21.96个百分点	2.57
基本每股收益(元/股)	0.0038	0.3611	-98.95	0.0368
稀释每股收益(元/股)	0.0038	0.3611	-98.95	0.0368

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

单位:股 截止报告期末股东总户数(户)

年度报告披露前第五个交易日的股东总户数(户)

31,397

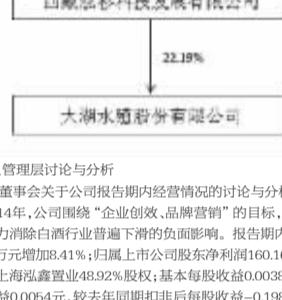
前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
西藏泓拓科技发展有限公司	境内非国有法人	22.19	94,787,995	质押	4,080,000
张连伟	境内自然人	0.62	2,655,508	未知	
石雨兰	境内自然人	0.62	2,640,000	未知	
孙信知	境内自然人	0.44	1,882,477	未知	
周阳刚	境内自然人	0.42	1,800,000	未知	
蒋建峰	境内自然人	0.42	1,794,200	未知	
谢琳	境内自然人	0.40	1,721,302	未知	
蒋海涛	境内自然人	0.38	1,628,400	未知	
彭述江	境内自然人	0.36	1,628,400	未知	
谢锦华	境内自然人	0.35	1,500,000	未知	

上述股东关联关系或一致行动的说明

1.公司第一大股东西藏泓拓系与其他九名股东不存在关联关系或一致行动。

2.3公司与实际控制人之间的产权及控制方面的关系图



3.管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年,公司围绕“企业创效,品牌营销”的目标,强化管理措施,推进水产主业转型,狠抓品牌营销,努力消除行业普遍下滑的负面影响。报告期内实现营业收入67,462.62万元,较上年同期62,397.09万元增加8.41%,归属上市公司股东的净利润160.61万元,比去年同期减少93.96%,主要原因是上年度处置上海鸿业49.82%股权;基本每股收益0.0038元,同比减少少93.95%;扣除非经常性损益的基本每股收益0.004元,较去年同期扣除非经常性损益后每股市值1.981元有大幅增长,显示品牌营销、水产加工、酒业等长期投资项目开始发挥效益。总资产141,865.29万元,同比增长3.7%,净资产75,707.95万元,同比减少1.48%,报告期内工作体现如下特点:

1.水产行业的生态转型

2014年公司围绕“天然湖,生长自然”的理念,180万亩水面利用自然生物方法“人放天养”,实现的生态环境向转型,大湖鱼走进了城市市民家庭。

2.酒业商业模式调整

2014年市场竞争形势复杂,渔业生产经营面临严峻挑战,通过积极调整产品结构,创新营销模式,收入同比增加27.21%,随着行业复苏,公司中高端产品将迎来新一轮发展机遇。

3.发挥“大湖”品牌形象,致力于内生式增长和外延式发展

2014年公司已打造了“深圳前海大湖供应链有限公司”、“参股设立“杭州利海互联创业投资合伙企业(有限合伙);成立的“南京凤小鱼电子商务有限公司”、“上海大湖一网鱼生物科技发展有限公司”已在打造长三角地区生鲜水产O2O服务平台取得一定成效;设立“常德大湖投资管理有限公司”,该公司的“大湖”品牌价值,拓展营销方式,致力于内生式增长和外延式发展并重所做的战略布局,将有利于产业链的整合、升级与转型,推动公司新的跨越式发展。

3.2主营业务分析

3.2.1利润表及现金流量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	676,466,196.42	623,970,942.00	8.41
营业成本	509,733,293.66	510,873,060.21	-0.22
销售费用	50,118,223.79	46,425,371.12	7.95
管理费用	96,525,401.24	110,867,717.09	-12.94
财务费用	22,858,346.08	27,340,350.50	-16.39
经营活动产生的现金流量净额	656,652.87	-75,641,515.03	100.87
投资活动产生的现金流量净额	-84,186,756.67	264,212,389.47	-131.86
筹资活动产生的现金流量净额	3,109,128.76	-108,361,926.44	102.87
研发支出			

3.2.2收入

1)驱动收入变化的因素分析

2014年本公司营业收入为人民币6.76亿元,同比增加8.41%,主要原因是加大水产营销力度,提高产品销售价格。

2)主要销售客户的情况

2014年,本公司向前5名客户销售收入合计为人民币1.74亿元,占本公司营业收入的25.77%,详情如下:

单位:元

客户名称	营业收入	占营业收入的比例(%)
李本华	74,086,795.75	10.97
晋城市第一人民医院	31,751,668.80	4.69
金利华	25,083,214.00	3.71
彭耀华	22,280,200.00	3.29
荣家实业	21,054,868.32	3.11
合计	174,355,928.87	25.77

3.2.3成本分析

单位:元

分行业情况					
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占比(%)
农业	苗种、人工、设备折旧费	363,160,074.37	71.47	380,816,495.18	74.96
工业	原材、燃料、人工、制造费用	36,715,320.31	7.23	24,080,535.95	4.74
其他业	库存商品	106,792,317.36	21.20	101,689,123.06	19.89

3.2.4费用

2014年,本公司销售费用为人民币50118.2万元,同比增加7.95%,主要是公司加大水产营销力度。

2014年,本公司管理费用为人人民币19652.84万元,同比减少12.94%,主要是公司增加人员薪酬预算,控制各项开支。

2014年,本公司财务费用为人人民币2285.83万元,同比减少16.39%,主要是公司降低借款规模。

2014年,本公司所得税费用为人人民币544.43万元,同比减少70.77%,主要是公司盈利数据减少的影响。

3.2.5现金流

2014年,公司经营活动产生的现金净流入为人人民币5.6万元,同比增加内人员6760万元,主要是本公司2014年水产养殖收入增加所致。

2014年,本公司销售商品的现金净流出为人人民币8419万元,同比减少人民币34840万元,主要是去年同期转让让股权转让款所致。

2014年,本公司投资活动产生的现金净流入为人人民币310万元,同比增加人民币1147万元,主要是由于本公司本期偿还银行借款所致。

3.3行业、产品或地区经营情况分析

3.3.1主营业务分行业、产品分类

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(%)
农业	462,151,020.71	363,016,074.37	21.45	6.62	-4.67
工业	93,486,105.89	36,715,320.31	60.73	27.21	52.47
其他业	116,781,283.19	108,209,524.14	7.34	2.40	4.90

3.3.2主营业务地区情况

单位