

湖北武昌鱼股份有限公司

2004 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事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。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、中勤万信会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人傅小安、翦英海，主管会计工作负责人李文燕、吴迪真，会计机构负责人（会计主管人员）汪小林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	武昌鱼
股票代码	600275
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	湖北省鄂州市南浦南路特一号 湖北省鄂州市南浦南路特一号
邮政编码	436000
公司国际互联网网址	http://www.wuchangyu.com.cn
电子信箱	wuchangyu@263.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李强	
联系地址	湖北省鄂州市南浦南路特一号	
电话	0711-3200331	
传真	0711-3200330	
电子信箱	wuchangyu@263.net	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年		本期比 上期增 减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务收入	104,230,378.04	76,398,391.10	76,398,391.10	36.43	525,324,038.28	572,181,464.28
利润总额	-57,561,566.54	17,032,247.19	17,032,247.19	-437.96	83,184,057.3	89,954,027.99
净利润	-62,868,044.75	1,092,231.68	1,092,231.68	5,855.93	35,363,857.66	38,816,542.71
扣除非经常性损益的净利润	-47,808,020.74	-22,477,007.88	-22,477,007.88	112.70	44,904,789.06	48,357,474.11

	2004 年末	2003 年末		本期比 上期增 减(%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	2,767,575,191.97	2,661,613,609.48	2,627,625,205.48	3.98	2,603,096,649.47	2,649,954,075.47
股东权益	721,406,478.52	783,254,458.92	786,707,143.97	-7.90	794,498,774.86	794,951,459.91
经营活动产生的现金流量净额	167,817,985.27	-121,518,023.07	-121,518,023.07	-238.10	-158,838,254.21	-158,838,254.21

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年		本期比上期增 减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股收益	-0.1412	0.0025	0.0025	-5,748	0.1112	0.1221
最新每股收益	-0.1412					
净资产收益率(%)	-8.71	0.14	0.14	-6,321.43	4.45	4.88
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	-6.63	-2.87	-2.86	131.01	4.55	6.08
每股经营活动产生的现金流量净额	0.3770	-0.2730	-0.2730	-238.10	-0.4996	-0.4996
	2004 年末	2003 年末		本期比上期增 减(%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股净资产	1.6206	1.7596	1.7673	-7.90	2.4997	2.5002
调整后的每股净资产	1.6128	1.7561	1.7595	-8.16	2.4887	2.4950

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
交易价格显失公允的交易产生的损益	0
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-2,721,209.13
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0
各种形式的政府补贴	399,800
债务重组损益	-7,181,478.10
资产置换损益	0
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	0
短期投资收益	1,947.75
委托投资损益	0
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-7,083,674.87
因偶发原因,如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0
以前年度已经计提各项减值准备的转回	80,647.5
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	0
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	1,575,876.84
所得税影响数	131,934
合计	-15,060,024.01

3.3 国内外会计准则差异

☐适用 ☒不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减（+，-）						本次变动后
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	317,737,238.00							317,737,238.00
其中：								
国家持有股份	134,152,628.00							134,152,628.00
境内法人持有股份	183,584,610.00							183,584,610.00
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	317,737,238.00							317,737,238.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	127,400,000.00							127,400,000.00
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	127,400,000.00							127,400,000.00
三、股份总数	445,137,238.00							445,137,238.00

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		48,341				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质 (国有股东或外资股东)
湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司	0	125,479,418	28.19	未流通	未知	法人股东
北京华普产业集团有限公司	-40,000,000	89,089,799	20.01	未流通	未知	法人股东
北京中联普拓技术开发有限公司	0	51,190,783	11.50	未流通	质押	法人股东
中国工商银行湖北省分行	40,000,000	40,000,000	8.99	未流通	未知	法人股东
鄂州市建设投资公司	0	4,956,042	1.11	未流通	未知	法人股东
湖北多佳集团实业	0	3,304,028	0.74	未流通	未知	法人股东

有限公司						
湖北辰隆经济开发公司	0	2,478,112	0.56	未流通	未知	法人股东
鄂州市市场开发服务中心	0	1,239,056	0.28	未流通	未知	法人股东
骆有飞	0	449,730	0.10	已流通	未知	自然人股东
王莉	0	383,000	0.09	已流通	未知	中外合资股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）			年末持有流通股的数量		种类（A、B、H股或其它）	
骆有飞			449,730		A股	
王莉			383,000		A股	
西迪计算机			334,461		A股	
交通贸易			322,322		A股	
山西投资			260,000		A股	
杨彤			233,428		A股	
于希香			213,000		A股	
刘根荣			202,984		A股	
沈建平			200,000		A股	
张小彦			198,656		A股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名流通股股东和前十名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。					

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司
新实际控制人名称	傅小安
变更日期	2004-12-22
刊登日期和报刊	2004 年 12 月 29 日 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

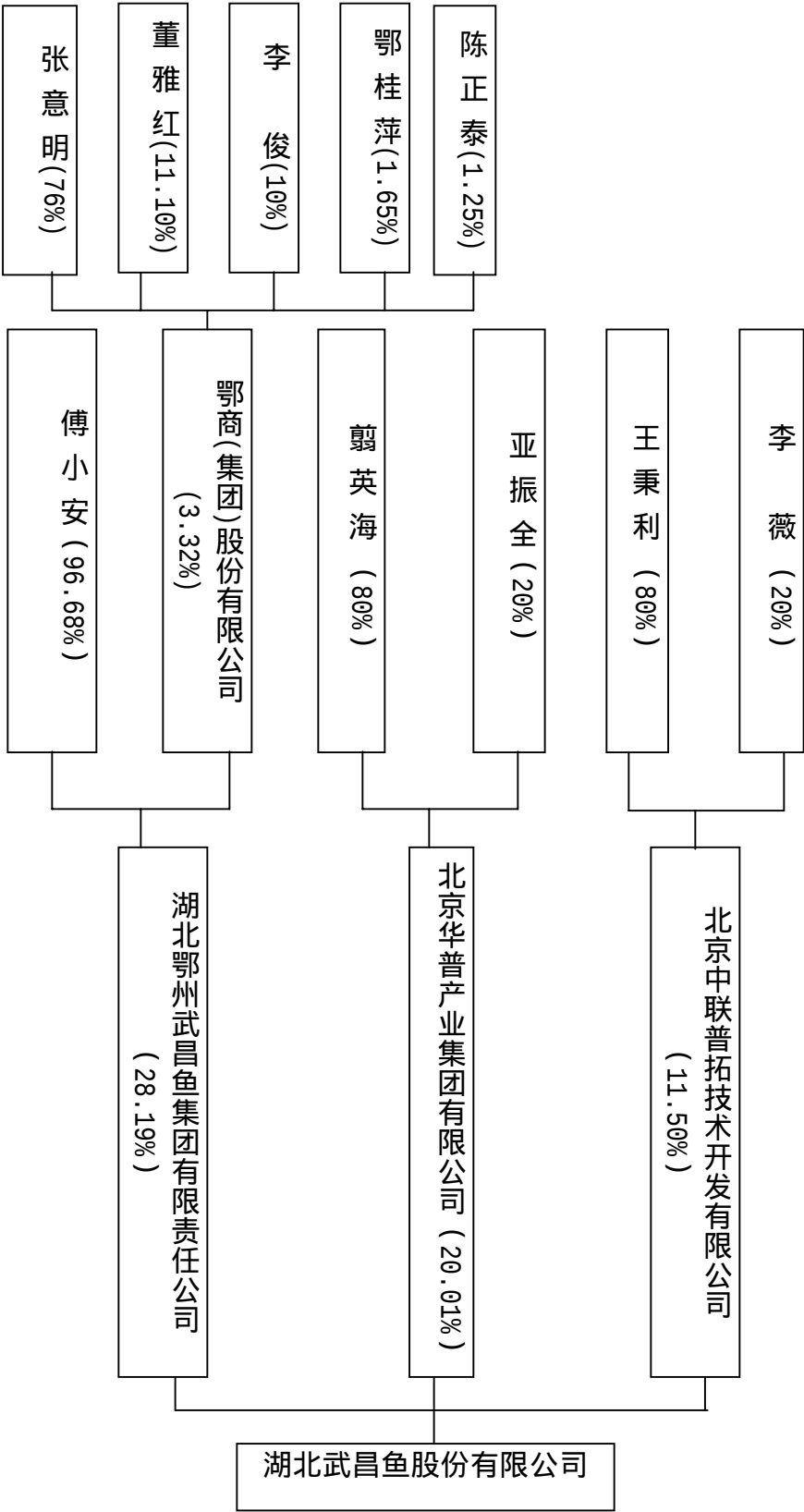
(1) 控股股东情况

公司名称：湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司
法人代表：傅小安
注册资本：92,970,000 元人民币
成立日期：1997 年 1 月 16 日
主要经营业务或管理活动：食品加工；粮食、油料、棉花种植；饮料制造；销售日用百货、五金、交电、化工产品、纺织品、针织品、服装、鞋帽、食品、饮料、烟、住宿、餐饮服务；科技服务。

自然人姓名：傅小安
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权：否
最近五年内职业：任湖北武昌鱼股份有限公司董事长，兼湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司董事长
最近五年内职务：董事长

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
傅小安	董事长	男	49	2002-06-29 ~ 2005-06-29	0	0	
翦英海	总经理	男	43	2002-06-29 ~ 2005-06-29	0	0	
熊国胜	董事、常务副总经理	男	38	2002-06-29 ~ 2005-06-29	0	0	
李文燕	董事、副总经理、财务总监	女	54	2002-06-29 ~ 2005-06-29	0	0	
朱振东	董事、副总经理	男	47	2002-06-29 ~ 2005-06-29	0	0	
吴迪真	董事、财务副总监	男	52	2002-06-29 ~ 2005-06-29	0	0	
王晓东	董事、总经理助理	男	30	2002-06-29 ~ 2005-06-29	0	0	
赵宁	董事	男	51	2002-06-29 ~ 2005-06-29	0	0	
高士庆	董事	男	46	2002-06-29 ~ 2005-06-29	0	0	
朱文涛	董事	男	51	2002-06-29 ~ 2005-06-29	0	0	
万春才	董事	男	48	2002-06-29 ~ 2005-06-29	0	0	
腾景新	董事	男	52	2002-12-21 ~ 2005-06-29	0	0	
刘德富	董事	男	73	2002-12-21 ~ 2005-06-29	0	0	
李德军	独立董事	男	47	2002-06-29 ~ 2005-06-29	0	0	
李刚	独立董事	男	35	2002-06-29 ~ 2005-06-29	0	0	
程新桥	独立董事	男	56	2002-06-29 ~ 2005-06-29	0	0	
张育民	监事会召集人	男	60	2002-06-29 ~ 2005-06-29	0	0	
鄂桂萍	监事	女	39	2002-06-29 ~ 2005-06-29	0	0	
陈凤姣	监事	女	41	2002-06-29 ~ 2005-06-29	0	0	
熊喜胜	监事	男	41	2002-06-29 ~ 2005-06-29	0	0	
李强	董事会秘书	男	31	2002-06-29 ~ 2005-06-29	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	是否领取报酬、津贴（是或否）
傅小安	湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司	董事长兼总经理	是

朱文涛	湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司	副总经理	是
万春才	湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司	副总经理	是
张育民	湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司	党委副书记	是
鄂桂平	湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司	财审处处长	是
熊喜胜	湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司	工业处职员	是
翦英海	北京华普产业集团有限公司	董事长兼总裁	是
赵宁	北京华普产业集团有限公司	商业部副总	是
刘德富	北京华普产业集团有限公司	副总裁	是
王晓东	北京华普产业集团有限公司	副总裁	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:万元 币种:人民币

年度报酬总额	51.36
金额最高的前三名董事的报酬总额	21.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	16.00
独立董事津贴	3.00
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	董事朱文涛、万春才、鄂桂萍、熊喜胜、翦英海、王晓东、高士庆、赵宁、刘德富、滕景新、吴迪真除在公司领取 300 元/月董事或监事津贴外，不再在公司领取任何报酬和津贴。。
报酬区间	人数
5-10 万元	4
3-5 万元	4
3 万元以下	12

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司 2004 年全年经营业绩不佳，并且首次出现亏损，相关财务指标如下：

主营业务收入为 104,230,378.04 元，同比 36.43%，主营业务利润 19,955,009.57 元，同比下降 25.04%，营业利润-20,760,343.66 元，同比下降 450.16%。利润总额为-57,561,566.54 元，同比下降 437.96%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
房地产	99,216,863.00	74,879,233.75	24.53	420.9	566.07	-40.14
合 计	104,230,378.04	78,311,065.55	24.87	36.43	69.3	-36.97
关联交易的定价原则						
关联交易必要性、持续性的说明						

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
-----	--------	----------------

湖北省	5,013,515.04	-91.26
北京市	99,216,863.00	420.9

6.4 采购和销售客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	16,554,396.81	占采购总额比重(%)	12.37
前五名销售客户销售金额合计	31,981,530	占销售总额比重(%)	30.68

6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本期公司工业及农业主营业务收入较上期大幅下降,主要原因系控股子公司北京中地房地产开发有限公司房地产项目的流动资金因国家宏观调控的影响出现了一些困难,为了力保房地产项目顺利建设,短期内放弃渔业及其他行业资金投入,导致部分单位无力继续经营,由此将所属单位改变生产经营形式主要采取承包经营形式,并用承包收入抵减职工买断款,由于职工买断金额较大,并且要求承包人一次性在承包上缴款中兑付存在困难,从而只得通过降低承包标准收取承包费,致使本年度收入大幅度下降。

公司房地产业主营业务收入大幅上升,是房产销售所致。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

利润的基本构成无重大变化,但经营成果与上年相比,有重大变化,原因如下:

1、受国家宏观政策的影响,使公司房地产业受到资金上的困难,因国家控制对房地产的信贷规模,特别针对高档房地产,更是控制严格,公司子公司北京中地房地产公司在北京的高档房地产遇到资金困难,因房地产业本身的固有特点,对资金需求大,时效性强,而公司在北京的房地产业投入大,对公司影响甚大,因此,公司为了扶持公司在北京房地产的开发,在资金上极力扶持,但目前尚未完全解决资金上的困难,导致今年的房地产无论从收入及利润均未出现期望的增长。

2、公司在武昌鱼工业园的电子产业,由于受市场制约,目前,基本上处于停产状态,2004 年出现大额亏损。

3、公司传统的渔业产业,应该比较稳定,但因为公司为了扶持北京房地产的建设,对本该对此产业投资的资金均用于北京的房产开发,因此,公司渔业业绩也有所下降。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.11 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

本年度公司亏损，不进行利润分配或资本公积金转增

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
湖北鄂商(集团)股份有限公司，公司持有的湖北楚科技投资有限公司的股权	2004-11	1,574.70	-34	157.59	否	是	是

7.3 重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

						(是或否)
湖北多佳股份有限公司	2003-06-02	100,000,000	连带责任担保	2003-06-02 ~ 2006-06-02	否	否
北京华普超市有限公司	2003-05-20	6,000	一般担保	2003-05-20 ~ 2004-12-31	是	是
北京华普产业集团有限公司	2003-06-10	10,000	一般担保	2003-06-10 ~ 2004-12-31	是	是
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				100,000,000.00		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				3,940,000.00		
报告期末对控股子公司担保余额合计				118,940,000.00		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				378,940,000.00		
担保总额占公司净资产的比例				52.53%		
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额				160,000,000.00		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额						
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）				否		
违规担保金额				160,000,000.00		

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

1、重大诉讼

1)、中国工商银行鄂州支行的诉讼请求为偿还贷款本金 504 万元和 420 万元及相应利息。 , 完成, 撤诉, 撤诉, 该重大诉讼事项已于 2004 年 7 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

2、重大仲裁

1)、湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2002 年 12 月 24 日，在中国工商银行鄂州支行贷款 4000 万元（一年期），公司与中国工商银行鄂州支行协商决定，于 2003 年 12 月，将该笔贷款中的 3800 万元展期 6 个月；另外还贷款本金 200 万元，公司大股东北京华普产业集团有限公司（以下简称“华普集团”）以其持有的公司 4000 万股股权质押贷款 3500 万元和 300 万元贷款连带保证责任（详见公司 2003 年 12 月 23 日公告）。由于公司至今尚未还本金 200 万元，中国工商银行鄂州支行于 2004 年 1 月 8 日和 2 月 18 日向湖北省鄂州市中级人民法院提起了诉讼，要求公司及华普

集团归还本金及支付利息。

因为本案，湖北省鄂州市中级人民法院于 2004 年 4 月底依法冻结了公司拥有的北京中地房地产开发有限公司 51%的股权和华普集团拥有的北京中地房地产开发有限公司 14%的股权（冻结期限为六个月，即从二 00 四年四月二十二日至二 00 四年十月二十二日止），已执行，该重大诉讼事项已于 2004 年 6 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
李德军	6	5	0	1	
程新桥	6	5	0	1	
李 刚	6	3	1	2	

公司目前有独立董事三名，分别为李德军、程新桥、李刚。他们尽职尽责，不仅参加了报告期内公司召开的董事会和股东大会，而且在日常工作中积极关注公司的经营和发展状况，在规范性治理及内部控制制度以及公司发展方面提出了许多合理性建议，同时对公司的关联交易和资产收购等事项做出客观、公正的判断，并出具了独立董事意见书，发挥了他们在工作经验和专业知识方面的优势，认真负责地履行了法律法规和公司章程赋予的职责。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经勤信审字[2005]082 号审计，注册会计师签字出具了勤信审字[2005]082 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

(二) 财务报表

资产负债表

企业名称：湖北武昌鱼股份有限公司

单位：人民币 元

资 产	附注 号	2004 年 12 月 31 日		2003 年 12 月 31 日	
		母公司	合 并	母公司	合 并
流动资产：					
货币资金	1	1,397,348.17	127,665,159.82	9,231,859.26	22,660,602.51
短期投资	2		20,000.00		56,000.00
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收账款	3	5,622,146.67	60,999,457.73	7,448,856.44	97,571,058.58
其他应收款	4	314,505,713.86	98,451,856.14	197,161,736.60	120,546,734.09
预付账款	5		7,098,766.29		111,761,097.89
应收补贴款					
存 货	6	3,336,711.28	1,745,087,493.41	4,830,345.39	1,520,764,443.50
待摊费用	7			16,894.80	16,894.80
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产	8	-	623,542.00		623,542.00
流动资产合计		324,861,919.98	2,039,946,275.39	218,689,692.49	1,874,000,373.37
长期投资：					
长期股权投资	9	597,458,660.33	177,936,905.77	650,947,458.53	215,002,832.90
长期债权投资					
长期投资合计		597,458,660.33	177,936,905.77	650,947,458.53	215,002,832.90
其中：合并价差			161,784,788.01		182,182,119.19
固定资产：					
固定资产原价	10	61,930,522.48	366,885,074.75	82,348,612.89	351,325,920.65
减：累计折旧		25,132,268.37	74,305,063.70	24,532,988.98	68,847,947.06
固定资产净值		36,798,254.11	292,580,011.05	57,815,623.91	282,477,973.59
减：固定资产减值准备		10,400,718.94	11,854,790.32	10,400,718.94	11,854,790.32
固定资产净额		26,397,535.17	280,725,220.73	47,414,904.97	270,623,183.27
工程物资					
在建工程	11	78,705,695.73	143,087,636.85	98,649,020.14	169,300,081.19
固定资产清理					
固定资产合计		105,103,230.90	423,812,857.58	146,063,925.11	439,923,264.46
无形资产及其他资产：					

无形资产	12	104,247,948.54	112,247,153.23	90,961,312.54	132,687,138.75
长期待摊费用	13	13,632,000.00	13,632,000.00		
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		117,879,948.54	125,879,153.23	90,961,312.54	132,687,138.75
递延税项：					
递延税款借项					
资 产 总 计		1,145,303,759.75	2,767,575,191.97	1,106,662,388.67	2,661,613,609.48

企业负责人：

财务负责人：

会计机构负责人：

制表人：

资产负债表(续表)

企业名称：湖北武昌鱼股份有限公司

单位：人民币 元

负债及股东权益总计	附 注 号	2004 年 12 月 31 日		2003 年 12 月 31 日	
		母公司	合 并	母公司	合 并
流动负债：					
短期借款	14	134,184,400.00	266,704,400.00	165,372,400.00	307,892,400.00
应付票据					
应付账款	15	2,408,618.75	340,118,075.68	3,155,934.24	379,457,713.26
预收账款	16	91,008.70	262,141,350.92		3,235,276.87
应付工资	17	306,214.07	3,535,012.53	352,637.27	1,086,358.40
应付福利费	17	429,470.87	4,772,318.65	356,636.40	3,720,964.18
应付股利	18	135,701.80	135,701.80	135,701.80	135,701.80
应交税金	19	13,902,684.98	93,629,671.69	13,927,885.58	84,543,668.49
其他应交款	20	152,459.43	935,213.64	120,274.76	784,472.63
其他应付款	21	288,042,966.47	702,977,477.32	149,223,042.81	712,476,886.10
预提费用	22	1,295,700.93	3,188,704.33		2,453,470.64
预计负债	23		12,604,939.62		16,132,117.53
一年内到期的长期负债	24		215,141,250.90		33,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		440,949,226.00	1,905,884,117.08	332,644,512.86	1,544,919,029.90
长期负债：					
长期借款	25		27,399,583.86		216,548,066.12
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	26		200,000.00		
其他长期负债					
长期负债合计			27,599,583.86		216,548,066.12
递延税项：					
递延税款贷项					
负 债 合 计		440,949,226.00	1,933,483,700.94	332,644,512.86	1,761,467,096.02
少数股东权益			112,685,012.51		116,892,054.54
股东权益：					
股本	27	445,137,238.00	445,137,238.00	445,137,238.00	445,137,238.00
减：已归还投资					
股本净额		445,137,238.00	445,137,238.00	445,137,238.00	445,137,238.00

资本公积	28	306,278,781.07	301,509,914.20	302,570,100.85	300,489,849.85
盈余公积	29	24,671,696.66	24,671,696.66	24,671,696.66	24,671,696.66
其中：法定公益金		8,223,898.89	8,223,898.89	8,223,898.89	8,223,898.89
未分配利润	30	-71,733,181.98	-49,912,370.34	1,638,840.30	12,955,674.41
其中：拟分配的现金股利					
股东权益合计		704,354,533.75	721,406,478.52	774,017,875.81	783,254,458.92
负债及股东权益合计		1,145,303,759.75	2,767,575,191.97	1,106,662,388.67	2,661,613,609.48

企业负责人：

财务负责人：

会计机构负责人：

制表人：

利润及利润分配表

企业名称：湖北武昌鱼股份有限公司

单位：人民币 元

项 目	附注 号	2004 年度		2003 年度	
		母公司	合 并	母公司	合 并
一、主营业务收入	31	2,969,714.78	104,230,378.04	21,775,105.80	76,398,391.10
减：主营业务成本	31	1,982,850.35	78,311,065.55	10,726,728.79	46,255,300.83
主营业务税金及附加	32	80,000.00	5,964,302.92	1,434,039.42	3,523,078.74
二、主营业务利润		906,864.43	19,955,009.57	9,614,337.59	26,620,011.53
加：其他业务利润	33	1,565,018.15	-438,318.37	21,650,033.16	23,000,104.32
减：营业费用		108,277.51	2,562,646.52	487,402.69	4,006,014.24
管理费用		23,125,524.94	25,172,453.83	22,289,922.96	29,162,507.68
财务费用	34	6,245,682.50	12,541,934.51	5,767,014.23	10,522,856.48
三、营业利润		-27,007,602.37	-20,760,343.66	2,720,030.87	5,928,737.45
加：投资收益	35	-40,768,798.20	-20,214,415.78	-33,393,679.60	-22,899,376.64
补贴收入	36		399,800.00	32,000,000.00	32,000,000.00
营业外收入	37	2,893,794.78	2,972,824.13	411,938.40	1,459,572.87
减：营业外支出	38	8,489,416.49	19,959,431.23	-1,094,169.40	-543,313.51
四、利润总额		-73,372,022.28	-57,561,566.54	2,832,459.07	17,032,247.19
减：所得税			5,205,356.34	12,544,205.89	16,161,558.79
少数股东损益			101,121.87		-221,543.28
五、净利润		-73,372,022.28	-62,868,044.75	-9,711,746.82	1,092,231.68
加：年初未分配利润		1,638,840.30	12,955,674.41	33,607,449.02	34,120,304.63
其他转入					
六、可供分配的利润		-71,733,181.98	-49,912,370.34	23,895,702.20	35,212,536.31
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供股东分配的利润		-71,733,181.98	-49,912,370.34	23,895,702.20	35,212,536.31
减：应付优先股股利					-
提取任意盈余公积					-0.00
应付普通股股利				6,359,103.40	6,359,103.40
转作股本的普通股股利				15,897,758.50	15,897,758.50

八、未分配利润		-71,733,181.98	-49,912,370.34	1,638,840.30	12,955,674.41
补充资料：					
项 目					
1、出售、处置部门或被投资单位 所得收益					
2、自然灾害发生的损失					
3、会计政策变更增加（或减少） 利润总额					
4、会计估计变更增加（或减少） 利润总额					
5、债务重组损失					
6、其他					

企业负责人：

财务负责人：

会计机构负责人：

制表人：

现 金 流 量 表

编制单位：湖北武昌鱼股份有限公司

2004 年度

单位：人民币 元

项 目	附注号	母 公 司	合 并	补 充 资 料	附注号	母 公 司	合 并
一、经营活动产生的现金流量：				1、将净利润调节为经营活动的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,821,996.29	340,687,407.40	净利润		-73,372,022.28	-62,868,044.75
收到的税费返还				加：少数股东损益			101,121.87
收到的其他与经营活动有关的现金		185,692,966.31	29,229,063.75	计提的资产减值准备		8,767,332.98	3,772,513.29
现金流入小计		192,514,962.60	369,916,471.15	固定资产折旧		2,398,489.73	10,452,966.97
购买商品、接受劳务支付的现金		1,573,616.29	133,788,039.85	无形资产摊销		7,113,364.00	7,368,505.78
支付给职工以及为职工支付的现金		2,177,761.56	9,123,160.75	存货跌价准备			
支付的各项税费		1,041,365.06	4,613,761.24	长期待摊费用摊销		568,000.00	568,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	39	170,965,006.16	54,573,524.04	待摊费用减少（减：增加）		16,894.80	16,894.80
现金流出小计		175,757,749.07	202,098,485.88	预提费用增加（减：减少）		1,295,700.93	735,233.69
经营活动产生的现金流量净额		16,757,213.53	167,817,985.27	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		4,425,962.21	2,721,209.13
二、投资活动产生的现金流量				固定资产报废损失			
收回投资所收到的现金		15,747,019.41	15,783,019.41	财务费用		6,245,682.50	12,541,934.51
取得投资收益所收到的现金		1,574,380.59	1,576,328.04	投资损失（减：收益）		40,768,798.20	20,214,415.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,221,043.00	4,302,171.00	递延税款贷项（减：借项）			
收到的其他与投资活动有关的现金				存货的减少（减：增加）		1,493,634.11	-224,323,049.91
现金流入小计		21,542,443.00	21,661,518.45	经营性应收项目的减少（减：增加）		-124,284,600.47	190,639,881.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,312,477.11	1,807,745.02	经营性应付项目的增加（减：减少）		141,319,976.82	205,276,602.59
投资所支付的现金		4,780,000.00		其他			599,800.00
支付的其他与投资活动有关的现金				经营活动产生的现金流量净额		16,757,213.53	167,817,985.27
现金流出小计		6,092,477.11	1,807,745.02	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
投资活动产生的现金流量净额		15,449,965.89	19,853,773.43	债务转为资本			
三、筹资活动产生的现金流量：				一年内到期的可转换公司债券			
吸收投资所收到的现金				融资租赁固定资产			
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				3、现金及现金等价物净增加情况：			

借款所收到的现金			50,000,000.00	现金的期末余额	1,397,348.17	127,665,159.82
收到的其他与筹资活动有关的现金				减：现金的期初余额	9,231,859.26	22,660,602.51
现金流入小计		-	50,000,000.00	加：现金等价物的期末余额		
偿还债务所支付的现金		31,188,000.00	91,188,000.00	减：现金等价物的期初余额		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		8,853,690.51	41,479,201.39	现金及现金等价物净增加额	-7,834,511.09	105,004,557.31
其中：子公司支付少数股东的股利						
支付的其他与筹资活动有关的现金						
现金流出小计		40,041,690.51	132,667,201.39			
筹资活动产生的现金流量净额		-	-			
		40,041,690.51	82,667,201.39			
四、汇率变动对现金的影响						
五、现金及现金等价物净增加额		-				
		7,834,511.09	105,004,557.31			

企业负责人：

财务负责人：

会计机构负责人：

制表人：

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期会计差错变更

公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司于 2002 年年底，在华普中心 段竣工验收的情况下，将之前已签订售房合同的预收账款部分计入 2002 年度主营业务收入；根据合同由于中地公司延迟交房，有部分业主要求退房并得到相应经济补偿，中地公司销售部门负责处理有关退房事宜，由于涉及赔偿金额问题，退房业主经过中地公司销售部门一年多的协调，陆续达成退房协议；由于中地公司销售部门和财务在配合上的疏忽，中地公司财务误将上述没有办理正式交房移交手续的销售房也确认了收入，此项会计差错追溯调整调减中地公司 2002 年度主营业务收入 46,857,426.00 元，调减净利润 6,769,970.69 元。

公司根据对中地公司的权益性资本比例，对中地公司上述调整事项进行了追溯调整，追溯调整对公司合并会计报表的影响为，调减了 2002 年度母公司及合并净利润 3,452,685.05 元，分别调减 2003 年年初未分配利润 2,934,782.29 元，盈余公积 517,902.76 元（其中公益金 172,634.25 元）。

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

董事长：傅小安

湖北武昌鱼股份有限公司

2005 年 4 月 25 日