湖北武昌鱼股份有限公司

证券代码:600275　证券简称:武昌鱼

2014 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

证券代码:600275　证券简称:武昌鱼　编号:临2014-027号

湖北武昌鱼股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●会议时间:2014 年9月25日 (星期四)

●股权登记日:2014 年9月22日

●会议方式:现场与网络相结合

湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称"公司"或"武昌鱼")2014年第一次临时股东大会决定于2014年9月25日召开。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将会议具体事项通知如下:

一、会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间:2014年9月25日　下午14:00

(2)网络投票时间:2014年9月25日9:30—11:30,13:00—15:00

二、股权登记日

2014年9月22日

三、现场会议地点

北京市朝阳区朝外大街华普国际大厦17层会议室

四、会议表决方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

五、参加股东大会的方式

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准。

六、会议审议事项

1、《修改公司章程的议案》

2、《关于公司董事会换届选举的议案》

2.1 高士庆

2.2 樊国红

2.3 许 轼

2.4 李 成

2.5 郭景春

2.6 杨 华

2.7 彭 生

3、《关于公司监事会换届选举的议案》

3.1 国治维

3.2 詹 健

七、会议出席对象

在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日是2014年9月22日,在股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

八、会议登记方法

出席现场会议的股东须持本人身份证、股东账户卡(受委托需持书面的股东授权委托书、本人身份证和股东账户卡)于2014年9月23日上午9:30-11:30,下午13:00-17:30到北京市东城区东四十条华普花园D2503办理登记手续,异地股东可来信或传真方式登记。

九、其他事项:

A、会期半天,交通、食宿费用自理;

B、地址:北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层,邮编100020,联系电话010-84094197,传真010-84094197;

C、联系人:许轼

附件一:授权委托书

附件二:投资者参加网络投票的操作流程

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

2014年8月28日

附件一:授权委托书

授权委托书

湖北武昌鱼股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年9月25日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托人持股数:　　委托人股东账户号:

委托日期:　年　月　日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	修改公司章程的议案			
2	关于公司董事会换届选举的议案			
2.1	高士庆			
2.2	樊国红			
2.3	许 轼			
2.4	李 成			
2.5	郭景春			
2.6	杨 华			
2.7	彭 生			
3	关于公司监事会换届选举的议案			
3.1	国治维			
3.2	詹 健			

附件二:投资者参加网络投票的操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会,股东可以通过上交所交易系统参加投票,现对网络投票的相关事宜进行具体说明。

投票日期:2014年9月25日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数:10个(注:存在提案组的,组号不计入提案数量,仅计算子议案数。如:提案组2之下共有2.1-2.7共7个提案,2.00属于对该组一并表决的简化方式,但2.00不计入提案数。此外,全体提案一并表决的99.00也不计入提案数)

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738275	昌鱼投票	10	A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3号	本次股东大会的所有10项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	修改公司章程的议案	1.00
2	关于公司董事会换届选举的议案	2.00
2.1	高士庆	2.01
2.2	樊国红	2.02
2.3	许 轼	2.03
2.4	李 成	2.04
2.5	郭景春	2.05
2.6	杨 华	2.06
2.7	彭 生	2.07
3	关于公司监事会换届选举的议案	3.00
3.1	国治维	3.01
3.2	詹 健	3.02

(二)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日2014年9 月22日 A 股收市后,持有公司A 股(股票代码600275)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写 99.00元",申报股数填写 1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738275	买入	99.00元	1股

(二)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第2号提案《关于公司董事会换届选举的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738275	买入	2.00元	1股

(三)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第2号提案《关于公司董事会换届选举的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738275	买入	2.00元	2股

(四)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第2号提案《关于公司董事会换届选举的议案》弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738275	买入	2.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

证券代码:600275　证券简称:武昌鱼　编号:临2014-026号

湖北武昌鱼股份有限公司第五届第十三次监事会决议公告

本公司及监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

湖北武昌鱼股份有限公司第五届第十三次监事会会议于2014年8月28日上午在北京召开。应出席本次会议监事3名,实到监事3名,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决议有效。经与会监事表决,形成如下决议:

一、与会监事一致通过了《关于审议公司监事会换届选举的议案》。

同意公司监事会由三人组成,其中职工监事一人,国治维、詹健作为第六届监事会候选人,汪慧红由公司职代会选举作为职工监事直接进入公司第六届监事会。(以上人员简历附后)

并同意将此议案提交公司下次股东大会审议。

同意票3票,弃权票0票,反对票0票。

二、与会监事一致通过了《关于审议公司2014年半年度报告全文及摘要的议案》,同时发表如下审核意见:

1、公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与公司2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十八日

附:

第六届监事会监事候选人简历

姓 名	监事候选人简历
国治维	国治维 男 1948年7月出生 本科。 1968.10-1973.10 北京房山煤矿 矿 工人; 1973.10-1987.2 先后任北京有色工业公司工人、干部、教师; 1987.2-1995.10 任中国外贸金融租赁有限公司干部; 1995.10-2002.6 任北京华普产业集团有限公司总裁助理; 2002.6月至今,任北京华普国际大厦总经理; 2011.09至今,任湖北武昌鱼股份有限公司监事。
詹健	詹健,男,1963年9月出生,中共党员,高中学历。 1992-1998年,任北京华普产业集团职员; 1998至今,任北京中地房地产开发有限公司总经理助理; 2005年8月至2011年8月,任湖北武昌鱼股份有限公司监事; 2011年9月至今,任湖北武昌鱼股份有限公司董事。
汪慧红	汪慧红,女,1975年7月出生,中专,会计专业。 1995.09——2003.10 任江西省宜春齿轮厂绘图员; 2003.11——2004.08 任北京海桥世纪汽车装饰有限公司行政主管财务; 2004.11——2009.08 任北京国华雅教育咨询有限公司行政人事主管财务; 2009.9—— 2012.12 任北京泰时源科技有限公司人事主管财务出纳; 2013.01至今 就职于湖北武昌鱼股份有限公司财务部; 2013.11至今,任湖北武昌鱼股份有限公司监事。

证券代码:600275　证券简称:武昌鱼　编号:临2014-025号

湖北武昌鱼股份有限公司第五届第十三次董事会决议公告

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、董事会召开情况

湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称"公司")第五届第十三次董事会会议于2014年8月28日上午在北京召开。应出席本次会议董事9名,实到董事9名,公司监事和高管人员列席了会议,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决议有效。

二、董事会审议及表决结果

(一)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

修改前	修改后
第一百零六条　董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。	第一百零六条 董事会由7名董事组成,设董事长1人。

并同意将此议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

同意公司第六届董事会由七人组成,其中独立董事三人。

董事候选人:高士庆、樊国红、许轼、李成、郭景春、杨华、彭生,其中:郭景春、杨华、彭生为独立董事候选人。

提名委员会全体成员认为:高士庆、樊国红、许轼、李成、郭景春、杨华、彭生等七人,符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》中要求的条件,能够担任公司董事,同意将其作为公司第六届董事会的董事候选人。郭景春、杨华、彭生具备担任独立董事的资格和条件,同意将其作为公司第六届董事会独立董事候选人。

独立董事郭景春、杨华、彭生为本次董事会候选人发表独立意见:本次换届的董事候选人高士庆、樊国红、许轼、李成、郭景春、杨华、彭生等七人,符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》中要求的条件,能够担任公司董事。独立董事候选人具备担任独立董事的资格和条件。

以上候选人均不持有公司股份,且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,符合任职资格;

董事候选人高士庆、李成为公司大股东委派;樊国红、许轼为上市公司委派;

独立董事候选人郭景春、杨华、彭生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

以上人员简历附后。

并同意将此议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

(三)审议通过了公司2014年半年度报告全文及摘要的议案。

同意票9票,弃权票0票,反对票0票。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(四)审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

公司定于2014年9月25日以现场会议与网络投票方式,在公司会议室召开2014年第一次临时股东大会,具体详见上海证券交易所网站今日《公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》

三、上网公告附件

1、公司章程(2014年8月修改);

2、独立董事候选人声明;

3、提名人声明;

4、独立董事意见

5、公司2014年半年度报告全文及摘要

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

附:

第六届董事会董事候选人简历

姓 名	董事候选人简历
高士庆	高士庆,男,1958年9月29日出生,本科。 1983-1992年,任北京无线电仪器二厂设计所工程师; 1992-1997年,先后任深圳龙魔科技实业有限公司副总经理、总经理; 1997-2002年,任北京新系统技术发展有限公司副总经理; 2002年至今,任北京中地房地产开发有限公司总经理 2011年9月至今,任湖北武昌鱼股份有限公司董事长
樊国红	樊国红,男,1962年2月出生,研究生,工程师,中共党员。 1980-1992年,任北京无线电仪器二厂计量仪表科科长; 1992-1998年,任北京华普科技企业有限公司部门经理; 1998至2009年9月,任北京朝阳物业管理有限公司总经理; 2005年8月至2011年8月,先后任湖北武昌鱼股份有限公司监事、副总经理; 2011年9月至今,任湖北武昌鱼股份有限公司董事、总经理。
许轼	许轼,男,1976年5月出生,本科,中共党员,高级经营师。 于2002年取得了上海证券交易所颁发的第21期董事会秘书培训合格证书; 1999年至2011年8月,先后任湖北武昌鱼股份有限公司办公室职员、证券事务代表、投资发展部经理; 2011年9月至今,任湖北武昌鱼股份有限公司董事会秘书、副总经理。
李 成	李成,男,1959年5月出生,研究生,工程师 1977年1月至1980年1月,39879部队战士; 1980年6月至1992年1月,先后任北京无线电仪器二厂工人、干部; 1992年2月至2009年9月,任北京华普产业集团有限公司干部; 2009年9月至2011年8月任北京朝阳物业管理有限公司总经理; 2011年9月至2014年6月先后任贵州赫锦矿业有限公司总经理、董事长、法定代表人; 2014年7月至今,就职于北京华普产业集团有限公司; 2011年9月至今,任湖北武昌鱼股份有限公司董事。
独立董事候选人简历	
郭景春	郭景春 男 1936年出生,高级经济师 本科。 1960年-1966年,就读于中国人民大学工业经济与企业管理系; 1966年至1971年 任教于山西工业学院(工业经济教师); 1972年至1978年,调往山西省水利厅; 1979年至1984年,调往国家建筑材料工业部; 1984年以后,派驻建材部负责组建的中国农房公司至退休; 1988年 被聘为中国科协科技中心专家委员会成员; 2009年 被聘为全国高科技农业循环产业发展中心经济顾问; 参加上海证券交易所第17期独立董事培训并取得独立董事资格证书; 2011年9月至今,任湖北武昌鱼股份有限公司独立董事。
杨华	杨华,男 1968年2月出生,本科,律师。 1994 年11月— 2002 年12月 在湖北长捷律师事务所 担任律师、合伙人 ; 2002年12月—2004年12 月 在湖北兆林律师事务所律师、合伙人 ; 2004年12月—2009年11 月 在北京齐致律师事务所律师、高级合伙人部门主任; 2009年11月至今 在北京市在线律师事务所先后任律师、高级合伙人、副主任、主任; 参加上海证券交易所第17期独立董事培训并取得独立董事资格证书; 2011年9月至今,任湖北武昌鱼股份有限公司独立董事。
彭生	彭生,男,1958年2月18日出生,专科,注册会计师,注册税务师,注册资产评估师,高级会计师。 1979年9月至1988年3月,在北京缝纫机厂财务部工作; 1988年4月至1990年3月,在北京内燃厂财务部工作; 1990年4月至1999年2月,在北京汽车工业集团审计处工作; 1999年3月至今,在北京京诚会计师事务所有限责任公司任副主任会计师; 参加上海证券交易所第23期独立董事培训并取得独立董事资格证书; 2012年4月至今,任湖北武昌鱼股份有限公司独立董事。

金科地产集团股份有限公司

证券代码:000656　证券简称:金科股份　公告编号:2014-087号

2014 半年度报告摘要

1、重要提示

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巨潮资讯网或深圳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。

公司简介

股票简称	金科股份	股票代码	000656
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘忠海	-
电话	023-63023656	-
传真	023-63023656	-
电子信箱	ir@jinke.com	-

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,357,921,995.30	7,643,283,520.30	-42.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	451,476,735.49	790,152,947.49	-42.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	311,178,840.07	775,044,684.62	-59.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,345,938,842.41	-1,212,431,019.84	-340.93%
基本每股收益(元/股)	0.39	0.68	-42.65%
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.68	-42.65%
加权平均净资产收益率	5.61%	10.79%	下降5.18个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	78,054,183,357.30	62,395,055,252.31	25.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,819,450,026.41	7,852,164,529.35	-0.42%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数					24,317
前10名普通股股东持股情况					
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	质押或冻结情况 股份状态 数量
重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司	境内非国有法人	21.82%	252,835,355	252,835,355	质押 134,629,396
黄云云	境内自然人	17.79%	206,123,213	206,123,213	
陶虹霞	境内自然人	8.66%	100,342,496	100,342,496	
深圳市平安创新资本投资有限公司	境内非国有法人	5.93%	68,653,114		
黄一峰	境内自然人	4.60%	53,253,987	47,241,765	质押 53,240,000
重庆渝富资产经营管理集团有限公司	境内非国有法人	3.81%	44,089,847		
红星家具集团有限公司	境内非国有法人	3.57%	41,344,716		
石河子展宏股权投资普通合伙企业	境内非国有法人	2.93%	33,990,161	33,990,161	
深圳市君丰渝地投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.77%	32,062,000		
王小琴	境内自然人	2.31%	26,766,222	26,766,222	质押 26,750,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,黄红云、陶虹霞夫妇合计持有重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司100%股权,为公司实际控制人;黄一峰、王小琴为公司实际控制人之一致行动人。除此之外,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年,全国房地产市场出现了一定的调整。据国家统计局数据显示,上半年全国房地产开发总投资4.2万亿元,同比增长14.1%,增速同比回落了6.2个百分点;房屋新开工面积8.01亿平方米,同比减少16.4%;商品房销售面积4.84亿平方米,同比减少6.0%,商品房销售额3.11万亿元,同比减少6.7%;商品房待售面积5.44亿平方米,同比增长24.5%;土地购置面积1.48亿平方米,同比减少5.8%。受市场变化影响,多家房地产企业销售业绩不及预期,但从长远来看,短期的调整有利于房地产市场更加持续健康的发展。

今年上半年,公司经营围绕《改革创新、产业升级》两大主题,按照《产业升级,加快发展;简政放权,提升效率;规范履职,监督到位;增加收入,考核斗硬》的改革总体思路,坚持《经营管理以财务指标为核心,运营管理以关键节点为核心,团队建设以人才保障为核心》的经营管理原则;着力突破工作难点,提高工作质效,做大规模、做足利润。公司保持了良好的发展势头,上半年实现销售金额约111亿元,同比增长22%。其中,地产业务实现签约销售金额约101亿元,同比增长19%;实现销售面积约148万平方米,同比增长31%。

本报告期,公司实现营业收入43.58亿元,同比下降42.98%;实现利润总额6.62亿元,同比下降35.25%;实现净利润4.93亿元,同比下降36.06%;归属于母公司所有者的净利润4.51亿元,同比下降42.86%。截止2014年6月30日,公司资产总额780.54亿元,同比增长25.1%;归属于母公司所有者权益78.19亿元,同比下降0.42%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司共10家,其中属于新设纳入合并范围的公司有以下8家:重庆金科宏瑞房地产开发有限公司、重庆金科坤基房地产开发有限公司、重庆金科亿佳房地产开发有限公司、重庆金科正韬房地产开发有限公司、北京金科展昊置业有限公司、内江金科利居房地产开发有限公司、新疆金科宇坤房地产开发有限公司、重庆汇典商业管理有限公司,其中通过非同一控制下企业合并纳入合并范围的公司有以下2家:陕西金润达房地产开发有限、云南金科鑫海汇置业有限公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

金科地产集团股份有限公司

法定代表人:黄红云

二〇一四年八月二十八日

证券简称:金科股份　证券代码:000656　公告编号:2014-083号

金科地产集团股份有限公司关于第九届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司(以下简称"公司")于2014年8月25日(周一)以专人递送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第九届董事会第六次会议的通知,会议于2014年8月28日(周四)以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持,应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议:

一、审议通过《公司2014年半年度报告全文及摘要》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

二、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

本议案详细内容参见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

三、审议通过《关于召开公司2014年第七次临时股东大会的议案》

公司定于2014年9月15日(周一)14点30分,在公司会议室召开2014年第七次临时股东大会,股权登记日为2014年9月9日(周二)。具体事宜详见《关于召开公司2014年第七次临时股东大会的通知》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

证券简称:金科股份　证券代码:000656　公告编号:2014-086号

金科地产集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司经2013年第五次临时股东大会、2014年第一次临时股东大会、2013年年度股东大会、2014年第三次临时股东大会及2014年第五次临时股东大会审议通过,同意公司对控股子公司提供一定金额的担保(含各控股子公司相互间提供的担保)额度,详细情况参见公司已披露的《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的公告》(公告编号:2013-068号、2014-003号、2014-023号、2014-032号、2014-053号)、《关于公司预计新增对子公司担保额度补充事宜的公告》(公告编号:2013-073号)、《关于2013年第五次临