湖北武昌鱼股份有限公司

2009 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人翦英海、主管会计工作负责人吴迪真及会计机构负责人（会计主管人员）汪小林声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST昌鱼
股票代码	600275
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	436000湖北省鄂州市南浦南路特1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	汪小林	许轼
联系地址	湖北省鄂州市南浦南路特1号	湖北省鄂州市南浦南路特1号
电话	0711-3200330 010-658901695	0711-3200330 010-658901695
传真	0711-3200330 010-658901695	0711-3200330 010-658901695
电子信箱	wuchangyu@263.net	wuchangyu@263.net

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2009年	2008年	本期比上年同期增减（%）	2007年
营业收入	110,988,167.62	33,244,699.84	233.85	10,273,480.01
利润总额	-78,813,919.03	6,066,639.42	-1,399.14	-81,879,223.27
归属于上市公司股东的净利润	-79,405,099.43	958,513.63	-8,384.19	-81,433,103.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-80,199,578.98	-3,757,858.61	-2,034.18	-43,056,075.44
经营活动产生的现金流量净额	71,914,205.60	-108,707,817.37	166.15	-347,846,466.93
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减（%）	2007年末
总资产	2,984,513,982.90	3,077,437,735.36	-3.02	2,513,402,063.35
所有者权益（或股东权益）	229,947,895.95	309,352,995.38	-25.67	290,570,755.94

3.2 主要财务指标

	2009年	2008年	本期比上年同期增减（%）	2007年
基本每股收益（元/股）	-0.1561	0.0019	-8,315.79	-0.1609
稀释每股收益（元/股）	-0.1561	0.0019	-8,315.79	-0.1609
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.1576	-0.0074	-2,029.73	-0.0846
加权平均净资产收益率（%）	-29.4500	0.0031	减少29.45个百分点	-28.0300
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-29.7400	0.0033	减少29.74个百分点	-20.1200
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1413	-0.2136	166.15	-0.6836
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减（%）	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.4519	0.6080	-25.67	0.5710

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
非流动资产处置损益	1,370,860.60
债务重组损益	15,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-576,467.04
少数股东权益影响额（税后）	-15,714.01
合计	794,479.55

采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
基金公允价值变动	16,100.00	18,980.00	2,880.00	2,880.00
合计	16,100.00	18,980.00	2,880.00	2,880.00

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	177,569,217	34.90				-177,569,217	-177,569,217	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	177,569,217	34.90				-177,569,217	-177,569,217	0	0
其中：境内非国有法人持股	177,569,217	34.90				-177,569,217	-177,569,217	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	331,268,021	65.10				177,569,217	177,569,217	508,837,238	100
1、人民币普通股	331,268,021	65.10				177,569,217	177,569,217	508,837,238	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	508,837,238	100						508,837,238	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京华普产业集团有限公司	177,569,217	177,569,217	0	0	股改承诺	2009年11月7日

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					60,889户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	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
赵川	境内自然人	3.14	16,000,000	0	未知
孟祥龙	境内自然人	3.14	16,000,000	0	未知
梅强	境内自然人	2.75	14,000,000	0	未知
管奕斐	境内自然人	2.61	13,297,799	0	未知
孙卫星	境内自然人	2.48	12,600,000	0	未知
吴鸣霄	境内自然人	1.97	10,010,000	0	未知
鄂州市建设投资公司	国有法人	0.97	4,956,042	0	未知
陈佳	境内自然人	0.57	2,915,800	0	未知
湖北辰隆经济开发公司	其他	0.45	2,305,212	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量	
北京华普产业集团有限公司		105,671,418		人民币普通股105,671,418	
赵川		16,000,000		人民币普通股16,000,000	
孟祥龙		16,000,000		人民币普通股16,000,000	
梅强		14,000,000		人民币普通股14,000,000	
管奕斐		13,297,799		人民币普通股13,297,799	
孙卫星		12,600,000		人民币普通股12,600,000	
吴鸣霄		10,010,000		人民币普通股10,010,000	
鄂州市建设投资公司		4,956,042		人民币普通股4,956,042	
陈佳		2,915,800		人民币普通股2,915,800	
湖北辰隆经济开发公司		2,305,212		人民币普通股2,305,212	
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			

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	北京华普产业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	翦英海
成立日期	1994年4月10日
注册资本	350,000,000
主要经营业务或管理活动	购销百货、针纺织品、通讯设备（无线电发射设备除外）、五金交电化工、机械电器设备、家具、医疗器械、电子计算软、硬件及外部设备、工艺美术品、建筑材料、金属材料、装饰材料、包装食品、食用油；物业管理（凭出租写字楼）；技术服务、技术转让、技术培训；经济信息咨询；劳务服务；组织展览展示活动；家居装饰；销售自行开发的产品（未经专项审批项除外）。

○ 自然人

姓名	翦英海
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	中国香港
最近5年内的职业及职务	1994年至今，任北京华普产业集团董事长兼总裁，2005年至今任公司董事长

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 自然人

姓名	翦英海
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	取得香港居住权
最近5年内的职业及职务	1994年至今，任北京华普产业集团董事长兼总裁，2005年至今任湖北武昌鱼股份有限公司董事长

4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
翦英海	董事长	男	48	2008年8月27日	2011年8月26日	0	0		1	是
刘鸿岳	副董事长	男	61	2008年8月27日	2011年8月26日	0	0		1	是
王晓东	董事、总经理	男	36	2008年8月27日	2011年8月26日	0	0		19.96	否
熊国胜	董事	男	43	2008年8月27日	2011年8月26日	0	0		18.46	否
吴迪真	董事、财务总监	男	48	2008年8月27日	2011年8月26日	0	0		16.04	否
贾艺坛	董事	男	39	2008年8月27日	2011年8月26日	0	0		1	是
邵运杰	独立董事	男	70	2008年8月27日	2011年8月26日	0	0		3	否
崔生祥	独立董事	男	60	2008年8月27日	2011年8月26日	0	0		3	否
郝法勤	独立董事	男	55	2008年9月25日	2011年8月26日	0	0		3	否
汪小林	董秘、副总经理	男	38	2008年8月27日	2011年8月26日	0	0		9.6	否
高士庆	监事会召集人	男	50	2008年8月27日	2011年8月26日	0	0		17.84	否
樊国红	副总经理	男	48	2009年8月27日	2011年8月26日	0	0		5.09	否
翁健	监事	男	47	2008年8月27日	2011年8月26日	0	0		8.78	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	107.77	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司管理层在董事会的领导下，依托现有的资源，克服因子公司诉讼、仲裁带给公司的不利局面，在农业的发展思路上有所突破，房屋出租业务管理逐渐体现出了经济效益。同时公司在大股东的大力支持下，公司管理层正试图为公司寻找新的出路，即通过出让涉诉资产同时注入新的主业资产的重组让公司彻底改变目前的不利局面，重组相关手续因未能及时办理完毕暂停，延续上年公司经营上的不利局面，公司业绩未能在报告期出现根本性的改变，诸多原因造成公司2009年度出现了较大幅度的亏损。

截到报告期末，公司实现营业收入110,988,167.62元，比上年同期的33,244,699.84元增长了233.85%；实现利润总额-78,813,919.03元，较比上年同期盈利6,066,639.42元增加亏损比例达1,399.14%；实现归属于上市公司股东的净利润-79,495,099.43元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润仍亏损80,199,578.98元。

出现大幅亏损的主要原因有：

1、报告期内因重组、诉讼及仲裁案件等导致公司管理费用较上年增加2600万元；

2、报告期内财务费用增加1841万元，主要系控股子公司北京中地房地产开发有限公司停止利息资本化增加财务费用2262万元。

3、报告期内营业外收入较上年减少607万元，主要是上年控股子公司北京中地房地产开发有限公司收到税收返款。

4、报告期内公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司房产拍卖偿还债务导致主营业务亏损2320万元。

5、报告期内营业税金及附加增加494万元，主要系报告期内营业收入增加所致。

（二）报告期内公司所处行业及市场环境情况

房地产方面：2009年国家实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，行业上国家继续实施《关于促进房地产市场健康发展的若干意见》及地方政府发布的相关优惠政策和措施，对房地产企业和购房者提供信贷支持和税收优惠，促进了房地产市场的恢复和发展。自2009年下半年起，部分地区房地产价格出现了较快的上涨，这对公司目前已完工的地产项目是一较好的销售时机。公司主要子公司北京中地房地产开发公司与北京中天宏业房地产咨询有限责任公司仲裁导致公司的房产不能销售，直接影响了公司的营业收入和利润。

农业方面：近年来我国农产品产量迅速增长，对保障水产品市场的有效供给起到积极的推动作用。中共中央一号文件连续7年锁定“农”问题，将持续强化国家对水产品行业的政策支持力度，保持了水产品养殖业发展的良好外部政策环境。同时越来越多的资本开始关注和进入淡水养殖行业，社会关注程度增高，市场竞争加剧。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63,000多亩，由于流动资金短缺，公司水面均租赁给承包户经营，来自国家产业政策的支持及外部同行业对手的竞争促使公司要尽快采取必要的措施对已出租水面及其他农业相关资产的经营权进行整合。

（三）公司主营业务及其经营状况

公司的主营业务范围：淡水鱼类及其它水产品养殖、畜禽养殖（猪宰）、蔬菜种植及以上产品的加工、储运、销售；食品、饲料、渔需品的生产、销售；经营本企业自产水产品、蔬菜、牲猪（对港、澳地区除外）的出口业务；房地产项目开发，经营、销售商品房。

公司主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
电子	44,065.00	81,598.17	-85.18	100.00	100.00	100
租赁收入	22,789,865.94	15,000,000.00	34.18	287.096	191.09	-2.12
房地产业	73,296,046.00	96,493,002.15	-31.65	584.406	830.31	-60.95
合计	96,129,976.94	111,574,600.32	-16.07	479.207	604.05	-47.85

1、公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司销售收入中6849万元为华普中心Ⅲ段25套房屋和Ⅱ段地下二层被拍卖而实现的收入。其中Ⅱ段地下二层拍卖价格较低，低于公司账面成本，导致营业成本高于营业收入。

2、公司控股子公司北京中地经纪房地产有限公司向关联方租入资产本期实现租赁收入22,789,865.94元。

（四）报告期内公司资产负债表构成同比变化说明：

金额单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减百分比	变动原因
应付职工薪酬	20,467,002.54	15,451,252.45	32.46	中地公司欠付职工工资和“五金”造成的。
一年内到期的非流动负债	118,210,399.62	185,513,349.62	-36.28	归还农行贷款造成的。
递延所得税资产		1,709,838.92	-100.00	弥补亏损
少数股东权益	5,949,458.83	8,174,847.45	-27.22	子公司本期亏损

（五）报告期内公司利润表构成同比情况说明：

项目	本期金额	上期金额	增减百分比	变动原因
营业收入	110,988,167.62	33,244,699.84	233.85	本期拍卖房产收入
营业成本	119,617,977.70	13,578,051.32	780.97	本期拍卖房产成本
营业税金及附加	7,150,011.00	2,175,457.21	228.67	本期拍卖房产造成的税金及附加
管理费用	39,206,401.27	13,199,610.73	197.03	本期的诉讼费增加
财务费用	24,430,963.88	6,022,629.94	305.65	中地公司停止利息资本化造成的。
营业外收入	1,456,587.27	7,527,539.44	-80.65	主要是由于上年有一笔税费返还
所得税	2,816,569.02	4,810,732.32	-41.45	上期中地公司弥补亏损转回递延所得税资产

（六）报告期内现金流量表构成情况说明：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减百分比	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	95,243,050.16	19,948,857.77	377.44	房产销售及房屋出租收入增加
收到的税费返还		5,028,300.00	-100.00	中地公司税收返还款
收到其他与经营活动有关的现金	1,766,393.26	31,433,928.10	-94.38	差额主要是关联单位往来款
购买商品、接受劳务支付的现金		109,456,460.14	-100.00	未支付房地产项目工程款
支付的各项税费	2,383,252.14	24,554,095.56	-90.29	中地公司支付税款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,607,510.00	23,800,000.00	-93.25	上期为出售中地公司股权款
收到点其他与筹资活动有关的现金		97,750,992.46	-100.00	中天宏业提供房地产项目融资款
偿还债务支付的现金	67,302,950.00	3,939,982.86	1,608.20	偿还北京农行贷款

二、对公司未来发展的展望

伴随保经济增长政策的实施，在积极的财政政策和适度宽松的货币政策下，2009年我国经济逐步走出低谷，顺利实现了经济发展目标，房地产市场也强劲复苏。面对新的发展形势，进一步巩固经济回升向好的基础，加快经济发展方式转变和经济结构调整，实现又好又快的发展成为2010年的经济发展基调。面对新的形势和机遇，如何让公司迅速摆脱目前尴尬局面成为公司管理层2010年工作核心内容，主要有做好以下几项重点工作：

①要妥善处理好仲裁对公司带来的不利影响，找出解决争议的合理途径与方法，降低争议给公司带来的不利影响。

②积托现有农业资源，优化资源配置，争取在农业养殖、种植方面有突破性发展。

③寻求大股东的支持，努力通过购并、重组找到新的符合公司的利润增长点，为公司未来的持续性发展奠定基础，为公司股东带来投资回报。

④加强内部管理，严格控制公司运营费用，压缩支出，降低管理成本。

目前公司暂时没有债务融资、表外融资、股权融资、衍生产品融资等筹资计划。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√适用 □不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内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

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京华普产业集团有限公司			5,626,566.07	256,327,243.49
北京华普朝阳超市有限公司				1,002,000.00
北京华普朝阳物业有限公司			4,028,055.03	7,639,475.11
北京华普技术有限公司			7,100,446.52	6,435,728.15
北京华普兴业广告有限公司				1,038,971.87
青岛华普商务会馆有限公司				603,976.14
郑州华普奥原电子泊车设备有限公司			180,000.00	4,080,000.00
青岛华普物业管理有限公司			757,170.58	2,291,528.38
北京华普吉安房地产顾问有限公司				200,000.00
北京天创道康电子科技发展有限公司				2,286,787.55
合计		17,692,238.20	17,692,238.20	281,905,710.69

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□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

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	华普集团所持有的武昌鱼原非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在36个月内不上市交易或转让。如有违反承诺的卖出交易，华普集团授权登记结算公司将卖出资金划入武昌鱼股份账户归全体股东所有。	承诺履行完毕

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

诉讼（仲裁）基本情况	诉讼（仲裁）涉及金额	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况
融资纠纷		已裁决，目前正在申请撤销裁决	目前尚未有结果	尚未执行
中地公司尚拖欠工程款	12,000,000	目前正在进行	支付欠款及利息	尚未执行
中地公司欠北京城建五工程款	70,670,000	目前正在进行	支付欠款及利息	尚未执行
中地公司欠北京城建五工程款	18,470,000	目前正在进行	支付欠款及利息	尚未执行
中地公司欠北京城建五工程款	279,338,729	目前正在进行	支付欠款及利息	尚未执行

（一）2006年6月，中地公司与北京中天宏业房地产咨询有限责任公司（以下称“中天宏业”）签订了关于出售和购买华普中心的《北京市商品房预售合同》及《补充预售合同》。合同约定，中天宏业以预购公司在建房产-华普中心大厦的形式，向本公司华普中心大厦项目定向投资1,109,929,000.00元。该合同已于2006年6月生效并开始履行。截止2008年12月31日，中天宏业已向公司提供融资资金110,992.90万元，本公司已计提融资费用25,007.10万元。

2008年5月13日，由于华普中心目前还没有实现销售，中天宏业以中地公司未履行完毕《北京市商品房预售合同》及《补充预售合同》有关条款向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请。

中国国际经济贸易仲裁委员会于2009年8月7日作出裁决如下：

北京中天宏业房地产咨询有限责任公司（以下简称“申请人”）

北京中地房地产开发有限公司（以下简称“被申请人”）

①被申请人履行编号分别为Y274104、Y274116、Y274118、Y274119的《北京市商品房预售合同》为合同项下的华普中心Ⅰ段A座、B座、C座1-5层的商品房(以下简称“物业”)办理竣工验收备案手续；被申请人向申请人交付该物业；

②被申请人为物业办理权属证明的初始登记，取得大产权证；

③被申请人为物业办理房屋权属转移登记；

④被申请人履行《补充预售合同》，为超建面积办理商品房预售许可证，与申请人签订商品房屋预售合同，在相关政府部门进行登记，并将超建面积权属登记在申请人名下。

⑤被申请人终止《北京市商品房预售合同》和《补充预售合同》的行为无效；

⑥被申请人补偿申请人因本案支出的律师费用人民币4,000,000元；

⑦本案仲裁请求的仲裁费为人民币2,442,350元，全部由被申请人承担。该笔费用已与申请人预缴的等额仲裁费用相冲抵，为此，被申请人应向申请人支付人民币2,442,350元；

⑧本案仲裁反请求的仲裁费人民币2,847,018元，全部由被申请人承担。该笔费用已与被申请人预缴的等额仲裁费用相冲抵；

⑨驳回申请人的其他仲裁请求；

⑩驳回被申请人的全部仲裁反请求。

目前公司已在北京市第一中级人民法院申请撤销本次裁决结果。详见公司2009年8月8日和2010年2月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

（二）A.北京城建五建设工程有限公司（以简称“申请人”）就与中地公司（以下简称“被申请人”）2001年8月9日签订的华普中心Ⅱ段工程《北京市建设工程施工合同》所引起的争议向北京仲裁委员会递交仲裁申请书，北京仲裁委员会已于2008年12月1日予以受理。事由：中地公司欠北京城建五工程款本金18,475,019.60元。被申请人要求归还本金，并支付利息14,759,613.00元。2009年4月裁决如下（《裁决书》2009）京仲裁字第0297号）：

①被申请人向申请人支付拖欠工程款18,475,019.60元；

②被申请人向申请人支付欠款利息14,759,613元；

B.北京城建五建设工程有限公司与中地公司2001年4月23日签订的华普中心Ⅰ段工程《北京市建设工程施工合同》所引起的争议向北京仲裁委员会递交仲裁申请书，北京仲裁委员会已于2008年12月4日予以受理。事由：中地公司欠北京城建五工程款本金279,338,729.00元。被申请人要求归还本金，并支付利息7,195,000.00元（截止2008年11月28日）2009年4月裁决如下（《裁决书》2009）京仲裁字第0298号）：

①被申请人向申请人支付拖欠工程款279,338,729元；

②被申请人向申请人支付欠款利息7,019,782.26元。

C.公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司与北京城建五建设工程有限公司就1999年月23日签订的《北京市建设工程施工合同》、2000年7月5日签订的《北京市建设工程施工合同》所引起的争议向北京仲裁委员会递交了仲裁申请书，北京仲裁委员会已于2008年11月28日予以受理。

中地公司欠北京城建五（截止2007年12月31日）工程款本金70,673,551.24元人民币。

2009年4月裁决如下（《裁决书》2009）京仲裁字第0243号）：

①被申请人向申请人支付拖欠工程款6476.86万元；

②被申请人向申请人支付欠款利息2950.31万元；

以上三项仲裁，详见公司2009年5月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

（三）北京舜日建材装饰工程有限公司向北京市东城区人民法院提起诉讼，状告北京中地房地产有限公司和北京中天宏业房地产咨询有限公司。事由：2001年8月20日、2002年4月27日、2003年10月28日北京舜日建材装饰工程有限公司与北京中地房地产有限公司签订《北京市建设工程施工合同》，合同履行过程及以后，中地公司尚拖欠工程款1200多万元至今未付，请求判决中天宏业和中地公司签订的四份《北京市商品房预售合同》、《补充预售合同》无效。请求法院判决中天宏业公司和中地公司赔偿经济损失90万元。

现该案已于2009年12月被北京市东城区人民判决如下：

①确认被告中地公司与被告北京中天宏业房地产咨询有限责任公司签订的四份编号为“Y二七四一一六”、“Y二七四一一八”、“Y二七四一一九”、“Y二七四一0四”《北京市商品房预售合同》及《补充预售合同》无效。

②驳回原告舜日公司的其他诉讼请求。

截至报告日北京中天宏业房地产咨询有限责任公司已提起上诉，目前该案正在进行之中。

详见公司2009年12月23日和2010年1月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否按露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的董事会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司公务的情况等进行了监督。监事会认为公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司董事、高级管理人员均能勤于职守，在执行公司公务时没有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认为公司的财务状况良好，制度健全，管理较为规范。中勤万信会计师事务所有限责任公司出具的2009年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司前次募集资金在以往的报告期内已使用完毕。在本报告期内，不存在使用公司最近一次募集资金实际投入的情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司资产交易价格合理，无内幕交易，没有损害股东权益

8.5 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内公司关联交易公平合理，定价均不高于与非关联方交易的价格，未损害公司利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	□标准无保留意见	√非标意见

审计意见全文

审计报告

勤信审字〔2010〕1038号

湖北武昌鱼股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2009年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及合并财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：①设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；②选择和运用恰当的会计政策；③作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。④审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。⑤我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2009年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量。

我们提醒财务报表使用者关注，截止审计报告日，公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司与北京中天宏业房地产咨询有限责任公司的重大经济纠纷结果尚不明确。公司重大资产重组因相关手续未能及时办理完毕，暂停筹划重大资产重组事项。上述可能对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在，公司的持续经营存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

中勤万信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：叶忠辉 覃丽君

中国北京

2010年4月28日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位：湖北武昌鱼股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		3,161,544.66	4,031,529.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		18,980.00	16,100.00
应收票据			
应收账款		27,044,378.84	24,868,725.65
预付款项		1,991,737.46	2,191,737.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		20,750,615.50	24,451,913.48
买入返售金融资产			
存货		2,566,408,464.14	2,627,428,411.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,619,375,720.60	2,682,988,418.30
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		200,000.00	200,000.00
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		177,275,207.43	184,312,769.51
在建工程		69,700.00	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		78,391,354.87	82,888,708.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		109,202,000.00	125,338,000.00
递延所得税资产			1,709,838.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		365,138,262.30	394,449,317.06
资产总计		2,984,513,982.90	3,077,437,735.36
流动负债：			
短期借款		10,292,000.00	10,592,000.00