

湖北武昌鱼股份有限公司 2007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...

§2 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

2.2 联系人和联系方式
董 事 会 秘 书：汪小林
证 券 事 务 代 表：汪小林
联系地址：湖北省鄂州市南湖南路特1号

§3 主要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 2007年 2006年 本年比上年增减%

Table with 5 columns: 主要会计数据, 2007年, 2006年, 本年比上年增减%, 2005年. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2007年, 2006年, 本年比上年增减%, 2005年. Rows include 基本每股收益, 每股经营活动产生的现金流量净额, etc.

§4 股本变动及股东情况
4.1 股本变动情况表
单位：股

Table with 6 columns: 类别, 期初数, 本期增减(+,-), 期末数, 变动原因, 变动比例(%). Rows include 1.原股本, 2.增发新股, etc.

§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

Table with 10 columns: 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, 报告期内从上市公司获得的税前报酬总额, 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬.

§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
报告期内公司实现营业收入10,273,480.01元, 比去年的42,309,161.42元下降76.00%...

Table with 6 columns: 项目, 营业收入, 营业成本, 营业利润率, 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(百分点). Rows include 合计, 农业, 房地产业, etc.

二、报告期内公司所处行业及市场环境影响
房地产行业: 2007年, 全国房地产市场升温, 房地产供求不平衡, 地价的上涨和宏观经济形势的向好等因素, 推动了房价的上涨...

农业行业: 大力发展畜牧业是国家长期保持的方针, 国家的行业政策和国民消费需求支持淡水养殖业的发展。近年来我国水产品产量迅速增长, 对保障水产品市场的有效供给和刺激消费的推动作用...

三、公司业务经营业绩及经营风险分析
(一) 主营业务经营业绩: 淡水鱼类及其它水产品养殖、禽畜养殖(屠宰)、蔬菜种植以上产品的加工、储运、销售、食品、饲料、商品的生产、销售; 经营本企业自产水产品、蔬菜、牲畜(对港、澳地区除外)的进出口业务; 房地产开发、经营、销售商品房。

Table with 6 columns: 项目, 营业收入, 营业成本, 营业利润率, 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(百分点). Rows include 合计, 农业, 房地产业, etc.

§7 财务报告
7.1 审计报告
7.2 资产负债表
7.3 利润表
7.4 现金流量表

Table with 6 columns: 项目, 本年数, 上年数, 变动幅度, 期末余额占资产总额比例, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业成本, 利润总额, etc.

Table with 6 columns: 项目, 本年数, 上年数, 变动幅度, 期末余额占资产总额比例, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业成本, 利润总额, etc.

§8 备查文件目录
1. 2007年年度报告全文
2. 2007年第三季度报告全文

§9 其他重要事项
9.1 股权激励计划
9.2 重大诉讼、仲裁事项

9.3 承诺事项
9.4 其他重大事项

9.5 其他重要事项
9.6 其他重要事项

9.7 其他重要事项
9.8 其他重要事项

9.9 其他重要事项
9.10 其他重要事项

Table with 6 columns: 项目, 本年数, 上年数, 变动幅度, 期末余额占资产总额比例, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业成本, 利润总额, etc.

§10 备查文件目录
10.1 2007年年度报告全文
10.2 2007年第三季度报告全文

10.3 承诺事项
10.4 其他重大事项

10.5 其他重要事项
10.6 其他重要事项

10.7 其他重要事项
10.8 其他重要事项

10.9 其他重要事项
10.10 其他重要事项

10.11 其他重要事项
10.12 其他重要事项

10.13 其他重要事项
10.14 其他重要事项

10.15 其他重要事项
10.16 其他重要事项

10.17 其他重要事项
10.18 其他重要事项

10.19 其他重要事项
10.20 其他重要事项

10.21 其他重要事项
10.22 其他重要事项

10.23 其他重要事项
10.24 其他重要事项

10.25 其他重要事项
10.26 其他重要事项

10.27 其他重要事项
10.28 其他重要事项

10.29 其他重要事项
10.30 其他重要事项

10.31 其他重要事项
10.32 其他重要事项

10.33 其他重要事项
10.34 其他重要事项

10.35 其他重要事项
10.36 其他重要事项

10.37 其他重要事项
10.38 其他重要事项

10.39 其他重要事项
10.40 其他重要事项

10.41 其他重要事项
10.42 其他重要事项

10.43 其他重要事项
10.44 其他重要事项

10.45 其他重要事项
10.46 其他重要事项

10.47 其他重要事项
10.48 其他重要事项

10.49 其他重要事项
10.50 其他重要事项

10.51 其他重要事项
10.52 其他重要事项

10.53 其他重要事项
10.54 其他重要事项

10.55 其他重要事项
10.56 其他重要事项

10.57 其他重要事项
10.58 其他重要事项

10.59 其他重要事项
10.60 其他重要事项

10.61 其他重要事项
10.62 其他重要事项

10.63 其他重要事项
10.64 其他重要事项

§11 备查文件目录
11.1 2007年年度报告全文
11.2 2007年第三季度报告全文

11.3 承诺事项
11.4 其他重大事项

11.5 其他重要事项
11.6 其他重要事项

11.7 其他重要事项
11.8 其他重要事项

11.9 其他重要事项
11.10 其他重要事项

11.11 其他重要事项
11.12 其他重要事项

11.13 其他重要事项
11.14 其他重要事项

11.15 其他重要事项
11.16 其他重要事项

11.17 其他重要事项
11.18 其他重要事项

11.19 其他重要事项
11.20 其他重要事项

11.21 其他重要事项
11.22 其他重要事项

11.23 其他重要事项
11.24 其他重要事项

11.25 其他重要事项
11.26 其他重要事项

11.27 其他重要事项
11.28 其他重要事项

11.29 其他重要事项
11.30 其他重要事项

11.31 其他重要事项
11.32 其他重要事项

11.33 其他重要事项
11.34 其他重要事项

11.35 其他重要事项
11.36 其他重要事项

11.37 其他重要事项
11.38 其他重要事项

11.39 其他重要事项
11.40 其他重要事项

11.41 其他重要事项
11.42 其他重要事项

11.43 其他重要事项
11.44 其他重要事项

11.45 其他重要事项
11.46 其他重要事项

11.47 其他重要事项
11.48 其他重要事项

11.49 其他重要事项
11.50 其他重要事项

11.51 其他重要事项
11.52 其他重要事项

11.53 其他重要事项
11.54 其他重要事项

11.55 其他重要事项
11.56 其他重要事项

11.57 其他重要事项
11.58 其他重要事项

11.59 其他重要事项
11.60 其他重要事项

11.61 其他重要事项
11.62 其他重要事项

11.63 其他重要事项
11.64 其他重要事项

11.65 其他重要事项
11.66 其他重要事项

§12 备查文件目录
12.1 2007年年度报告全文
12.2 2007年第三季度报告全文

12.3 承诺事项
12.4 其他重大事项

12.5 其他重要事项
12.6 其他重要事项

12.7 其他重要事项
12.8 其他重要事项

12.9 其他重要事项
12.10 其他重要事项

12.11 其他重要事项
12.12 其他重要事项

12.13 其他重要事项
12.14 其他重要事项

12.15 其他重要事项
12.16 其他重要事项

12.17 其他重要事项
12.18 其他重要事项

12.19 其他重要事项
12.20 其他重要事项

12.21 其他重要事项
12.22 其他重要事项

12.23 其他重要事项
12.24 其他重要事项

12.25 其他重要事项
12.26 其他重要事项

12.27 其他重要事项
12.28 其他重要事项

12.29 其他重要事项
12.30 其他重要事项

12.31 其他重要事项
12.32 其他重要事项

12.33 其他重要事项
12.34 其他重要事项

12.35 其他重要事项
12.36 其他重要事项

12.37 其他重要事项
12.38 其他重要事项

12.39 其他重要事项
12.40 其他重要事项

12.41 其他重要事项
12.42 其他重要事项

12.43 其他重要事项
12.44 其他重要事项

12.45 其他重要事项
12.46 其他重要事项

12.47 其他重要事项
12.48 其他重要事项

12.49 其他重要事项
12.50 其他重要事项

12.51 其他重要事项
12.52 其他重要事项

12.53 其他重要事项
12.54 其他重要事项

12.55 其他重要事项
12.56 其他重要事项

12.57 其他重要事项
12.58 其他重要事项

12.59 其他重要事项
12.60 其他重要事项

12.61 其他重要事项
12.62 其他重要事项

12.63 其他重要事项
12.64 其他重要事项

12.65 其他重要事项
12.66 其他重要事项

湖北武昌鱼股份有限公司 2007年度股东大会的通知

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。

湖北武昌鱼股份有限公司第三届第十三次董事会议于2008年4月28日上午在北京召开,出席本次会议董事9名,列席监事5名,独立董事4名,会议由董事长汪小林主持。

一、与会董事一致通过了《2007年年度报告》,并决定将此项议案提请2007年年度股东大会审议。

二、与会董事一致通过了《2007年度财务决算报告》,并决定将此项议案提请2007年年度股东大会审议。

三、与会董事一致通过了《2007年度利润分配预案》,并决定将此项议案提请2007年年度股东大会审议。

四、与会董事一致通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

743.58元,新会计准则下应计入股东权益。此外,由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动形成的权益变动计入少数股东权益3,660.96元,子公司由于以前年度业务产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益2,439,755.53元,新会计准则下少数股东权益为101,713,169.07元。

(二)公司2006年末将房屋建筑物119,216,409.60元分类为投资性房地产,本年度公允价值变动损益增加1,300,884.47元,本期公允价值变动损益增加1,300,884.47元,本期公允价值变动损益增加1,300,884.47元。

三、公司2006年末将长期股权投资中同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额129,233,176.07元冲减2006年末留存收益,分别减少盈余公积12,923,317.60元、减少未分配利润116,309,858.47元。

四、与会董事一致通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》。

五、与会董事一致通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》。

六、与会董事一致通过了《关于调整已披露的2007年年初资产负债表相关项目及金额的议案》。

七、与会董事一致通过了《关于调整已披露的2007年年初资产负债表相关项目及金额的议案》。

八、与会董事一致通过了《关于调整已披露的2007年年初资产负债表相关项目及金额的议案》。

3、对会议第3个审议事项赞成(反对或弃权)票; 4、对会议第4个审议事项赞成(反对或弃权)票; 5、对会议第5个审议事项赞成(反对或弃权)票; 6、对会议第6个审议事项赞成(反对或弃权)票; 7、对会议第7个审议事项赞成(反对或弃权)票; 8、对会议第8个审议事项赞成(反对或弃权)票; 9、对会议第9个审议事项赞成(反对或弃权)票; 10、对会议第10个审议事项赞成(反对或弃权)票; 11、对会议第11个审议事项赞成(反对或弃权)票; 12、对会议第12个审议事项赞成(反对或弃权)票; 13、对会议第13个审议事项赞成(反对或弃权)票; 14、对会议第14个审议事项赞成(反对或弃权)票; 15、对会议第15个审议事项赞成(反对或弃权)票; 16、对会议第16个审议事项赞成(反对或弃权)票; 17、对会议第17个审议事项赞成(反对或弃权)票; 18、对会议第18个审议事项赞成(反对或弃权)票; 19、对会议第19个审议事项赞成(反对或弃权)票; 20、对会议第20个审议事项赞成(反对或弃权)票; 21、对会议第21个审议事项赞成(反对或弃权)票; 22、对会议第22个审议事项赞成(反对或弃权)票; 23、对会议第23个审议事项赞成(反对或弃权)票; 24、对会议第24个审议事项赞成(反对或弃权)票; 25、对会议第25个审议事项赞成(反对或弃权)票; 26、对会议第26个审议事项赞成(反对或弃权)票; 27、对会议第27个审议事项赞成(反对或弃权)票; 28、对会议第28个审议事项赞成(反对或弃权)票; 29、对会议第29个审议事项赞成(反对或弃权)票; 30、对会议第30个审议事项赞成(反对或弃权)票; 31、对会议第31个审议事项赞成(反对或弃权)票; 32、对会议第32个审议事项赞成(反对或弃权)票; 33、对会议第33个审议事项赞成(反对或弃权)票; 34、对会议第34个审议事项赞成(反对或弃权)票; 35、对会议第35个审议事项赞成(反对或弃权)票; 36、对会议第36个审议事项赞成(反对或弃权)票; 37、对会议第37个审议事项赞成(反对或弃权)票; 38、对会议第38个审议事项赞成(反对或弃权)票; 39、对会议第39个审议事项赞成(反对或弃权)票; 40、对会议第40个审议事项赞成(反对或弃权)票; 41、对会议第41个审议事项赞成(反对或弃权)票; 42、对会议第42个审议事项赞成(反对或弃权)票; 43、对会议第43个审议事项赞成(反对或弃权)票; 44、对会议第44个审议事项赞成(反对或弃权)票; 45、对会议第45个审议事项赞成(反对或弃权)票; 46、对会议第46个审议事项赞成(反对或弃权)票; 47、对会议第47个审议事项赞成(反对或弃权)票; 48、对会议第48个审议事项赞成(反对或弃权)票; 49、对会议第49个审议事项赞成(反对或弃权)票; 50、对会议第50个审议事项赞成(反对或弃权)票; 51、对会议第51个审议事项赞成(反对或弃权)票; 52、对会议第52个审议事项赞成(反对或弃权)票; 53、对会议第53个审议事项赞成(反对或弃权)票; 54、对会议第54个审议事项赞成(反对或弃权)票; 55、对会议第55个审议事项赞成(反对或弃权)票; 56、对会议第56个审议事项赞成(反对或弃权)票; 57、对会议第57个审议事项赞成(反对或弃权)票; 58、对会议第58个审议事项赞成(反对或弃权)票; 59、对会议第59个审议事项赞成(反对或弃权)票; 60、对会议第60个审议事项赞成(反对或弃权)票; 61、对会议第61个审议事项赞成(反对或弃权)票; 62、对会议第62个审议事项赞成(反对或弃权)票; 63、对会议第63个审议事项赞成(反对或弃权)票; 64、对会议第64个审议事项赞成(反对或弃权)票; 65、对会议第65个审议事项赞成(反对或弃权)票; 66、对会议第66个审议事项赞成(反对或弃权)票; 67、对会议第67个审议事项赞成(反对或弃权)票; 68、对会议第68个审议事项赞成(反对或弃权)票; 69、对会议第69个审议事项赞成(反对或弃权)票; 70、对会议第70个审议事项赞成(反对或弃权)票; 71、对会议第71个审议事项赞成(反对或弃权)票; 72、对会议第72个审议事项赞成(反对或弃权)票; 73、对会议第73个审议事项赞成(反对或弃权)票; 74、对会议第74个审议事项赞成(反对或弃权)票; 75、对会议第75个审议事项赞成(反对或弃权)票; 76、对会议第76个审议事项赞成(反对或弃权)票; 77、对会议第77个审议事项赞成(反对或弃权)票; 78、对会议第78个审议事项赞成(反对或弃权)票; 79、对会议第79个审议事项赞成(反对或弃权)票; 80、对会议第80个审议事项赞成(反对或弃权)票; 81、对会议第81个审议事项赞成(反对或弃权)票; 82、对会议第82个审议事项赞成(反对或弃权)票; 83、对会议第83个审议事项赞成(反对或弃权)票; 84、对会议第84个审议事项赞成(反对或弃权)票; 85、对会议第85个审议事项赞成(反对或弃权)票; 86、对会议第86个审议事项赞成(反对或弃权)票; 87、对会议第87个审议事项赞成(反对或弃权)票; 88、对会议第88个审议事项赞成(反对或弃权)票; 89、对会议第89个审议事项赞成(反对或弃权)票; 90、对会议第90个审议事项赞成(反对或弃权)票; 91、对会议第91个审议事项赞成(反对或弃权)票; 92、对会议第92个审议事项赞成(反对或弃权)票; 93、对会议第93个审议事项赞成(反对或弃权)票; 94、对会议第94个审议事项赞成(反对或弃权)票; 95、对会议第95个审议事项赞成(反对或弃权)票; 96、对会议第96个审议事项赞成(反对或弃权)票; 97、对会议第97个审议事项赞成(反对或弃权)票; 98、对会议第98个审议事项赞成(反对或弃权)票; 99、对会议第99个审议事项赞成(反对或弃权)票; 100、对会议第100个审议事项赞成(反对或弃权)票; 101、对会议第101个审议事项赞成(反对或弃权)票; 102、对会议第102个审议事项赞成(反对或弃权)票; 103、对会议第103个审议事项赞成(反对或弃权)票; 104、对会议第104个审议事项赞成(反对或弃权)票; 105、对会议第105个审议事项赞成(反对或弃权)票; 106、对会议第106个审议事项赞成(反对或弃权)票; 107、对会议第107个审议事项赞成(反对或弃权)票; 108、对会议第108个审议事项赞成(反对或弃权)票; 109、对会议第109个审议事项赞成(反对或弃权)票; 110、对会议第110个审议事项赞成(反对或弃权)票; 111、对会议第111个审议事项赞成(反对或弃权)票; 112、对会议第112个审议事项赞成(反对或弃权)票; 113、对会议第113个审议事项赞成(反对或弃权)票; 114、对会议第114个审议事项赞成(反对或弃权)票; 115、对会议第115个审议事项赞成(反对或弃权)票; 116、对会议第116个审议事项赞成(反对或弃权)票; 117、对会议第117个审议事项赞成(反对或弃权)票; 118、对会议第118个审议事项赞成(反对或弃权)票; 119、对会议第119个审议事项赞成(反对或弃权)票; 120、对会议第120个审议事项赞成(反对或弃权)票; 121、对会议第121个审议事项赞成(反对或弃权)票; 122、对会议第122个审议事项赞成(反对或弃权)票; 123、对会议第123个审议事项赞成(反对或弃权)票; 124、对会议第124个审议事项赞成(反对或弃权)票; 125、对会议第125个审议事项赞成(反对或弃权)票; 126、对会议第126个审议事项赞成(反对或弃权)票; 127、对会议第127个审议事项赞成(反对或弃权)票; 128、对会议第128个审议事项赞成(反对或弃权)票; 129、对会议第129个审议事项赞成(反对或弃权)票; 130、对会议第130个审议事项赞成(反对或弃权)票; 131、对会议第131个审议事项赞成(反对或弃权)票; 132、对会议第132个审议事项赞成(反对或弃权)票; 133、对会议第133个审议事项赞成(反对或弃权)票; 134、对会议第134个审议事项赞成(反对或弃权)票; 135、对会议第135个审议事项赞成(反对或弃权)票; 136、对会议第136个审议事项赞成(反对或弃权)票; 137、对会议第137个审议事项赞成(反对或弃权)票; 138、对会议第138个审议事项赞成(反对或弃权)票; 139、对会议第139个审议事项赞成(反对或弃权)票; 140、对会议第140个审议事项赞成(反对或弃权)票; 141、对会议第141个审议事项赞成(反对或弃权)票; 142、对会议第142个审议事项赞成(反对或弃权)票; 143、对会议第143个审议事项赞成(反对或弃权)票; 144、对会议第144个审议事项赞成(反对或弃权)票; 145、对会议第145个审议事项赞成(反对或弃权)票; 146、对会议第146个审议事项赞成(反对或弃权)票; 147、对会议第147个审议事项赞成(反对或弃权)票; 148、对会议第148个审议事项赞成(反对或弃权)票; 149、对会议第149个审议事项赞成(反对或弃权)票; 150、对会议第150个审议事项赞成(反对或弃权)票; 151、对会议第151个审议事项赞成(反对或弃权)票; 152、对会议第152个审议事项赞成(反对或弃权)票; 153、对会议第153个审议事项赞成(反对或弃权)票; 154、对会议第154个审议事项赞成(反对或弃权)票; 155、对会议第155个审议事项赞成(反对或弃权)票; 156、对会议第156个审议事项赞成(反对或弃权)票; 157、对会议第157个审议事项赞成(反对或弃权)票; 158、对会议第158个审议事项赞成(反对或弃权)票; 159、对会议第159个审议事项赞成(反对或弃权)票; 160、对会议第160个审议事项赞成(反对或弃权)票; 161、对会议第161个审议事项赞成(反对或弃权)票; 162、对会议第162个审议事项赞成(反对或弃权)票; 163、对会议第163个审议事项赞成(反对或弃权)票; 164、对会议第164个审议事项赞成(反对或弃权)票; 165、对会议第165个审议事项赞成(反对或弃权)票; 166、对会议第166个审议事项赞成(反对或弃权)票; 167、对会议第167个审议事项赞成(反对或弃权)票; 168、对会议第168个审议事项赞成(反对或弃权)票; 169、对会议第169个审议事项赞成(反对或弃权)票; 170、对会议第170个审议事项赞成(反对或弃权)票; 171、对会议第171个审议事项赞成(反对或弃权)票; 172、对会议第172个审议事项赞成(反对或弃权)票; 173、对会议第173个审议事项赞成(反对或弃权)票; 174、对会议第174个审议事项赞成(反对或弃权)票; 175、对会议第175个审议事项赞成(反对或弃权)票; 176、对会议第176个审议事项赞成(反对或弃权)票; 177、对会议第177个审议事项赞成(反对或弃权)票; 178、对会议第178个审议事项赞成(反对或弃权)票; 179、对会议第179个审议事项赞成(反对或弃权)票; 180、对会议第180个审议事项赞成(反对或弃权)票; 181、对会议第181个审议事项赞成(反对或弃权)票; 182、对会议第182个审议事项赞成(反对或弃权)票; 183、对会议第183个审议事项赞成(反对或弃权)票; 184、对会议第184个审议事项赞成(反对或弃权)票; 185、对会议第185个审议事项赞成(反对或弃权)票; 186、对会议第186个审议事项赞成(反对或弃权)票; 187、对会议第187个审议事项赞成(反对或弃权)票; 188、对会议第188个审议事项赞成(反对或弃权)票; 189、对会议第189个审议事项赞成(反对或弃权)票; 190、对会议第190个审议事项赞成(反对或弃权)票; 191、对会议第191个审议事项赞成(反对或弃权)票; 192、对会议第192个审议事项赞成(反对或弃权)票; 193、对