

湖北武昌鱼股份有限公司 2021 年年度业绩预亏公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、湖北武昌鱼股份有限公司（以下称“公司”）经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-2,850 万元人民币。
- 2、预计 2021 年年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-3,450 万元人民币。
- 3、预计 2021 年年度公司实现营业收入约为 11,000 万元人民币，主要来自于大豆委托加工销售业务，预计扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约为 10,600 万元人民币。
- 4、预计 2021 年年末归属于上市公司股东的净资产约为 800 万元人民币。
- 5、预计每股收益：-0.0557 元。
- 6、本次业绩预告未经注册会计师审计，且会计师事务所未出具相关预审计情况的专项说明，目前年审会计师事务所已经辞任，公司 2021 年度营业收入扣除事项存在重大不确定性，假设扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后营业收入不足 1 亿元，公司股票可能被终止上市，请广大投资者注意风险。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（二）业绩预告情况：

- 1、湖北武昌鱼股份有限公司经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-2,850 万元人民币。
- 2、预计 2021 年年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约

为-3,450 万元人民币。

3、预计 2021 年年度公司实现营业收入约为 11,000 万元人民币，预计扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约为 10,600 万元人民币。

4、预计 2021 年年末归属于上市公司股东的净资产约为 800 万元人民币。

5、预计每股收益：-0.0557 元。

（三）与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经注册会计师审计，且会计师事务所未出具相关预审计情况的专项说明，截至公告日年审会计师事务所尚未进场开展实质性工作。公司于 2022 年 1 月 27 日收到中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于辞任 2021 年审计工作的告知函》，经审慎评估审计工作量及项目排期、人员安排等实际情况，预计无法按期完成贵司的审计工作，通知公司不再继续担任 2021 年审计机构，由于双方尚未签订正式的业务约定书或其他相关的审计业务合同，也未实质性开展 2021 年度审计工作，公司同意了上述意向。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收到年审会计师辞任 2021 年审计工作告知函的公告》（公告编号：2022-001）。

截至业绩预告披露日，公司尚未聘请其他审计机构。

根据《上海证券交易所自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定，“因扣非前后亏损且营业收入低于 1 亿元、净资产为负值导致股票被实施退市风险警示的上市公司，如果预计报告期不存在上述情形，需要在披露业绩预告的同时提交由年审会计师事务所出具的公司有关情形消除预审计情况的专项说明”。针对这一情况，公司将按照有关规定及流程，尽快启动新会计师事务所的选聘工作，待公司聘请到年审会计机构后出具上述说明。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：-31,566,915.72 元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-31,450,733.72 元。

（二）营业收入 24,157,383.42 元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 23,033,453.32 元。

（三）归属于上市公司股东的净资产 40,601,925.54 元。

(四) 每股收益: -0.0620 元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一) 报告期内, 公司业绩预亏主要是由于被投资企业北京中地房地产开发有限公司 2021 年度亏损金额较大, 公司计提投资损失所致, 影响金额约为 2720 万元。

(二) 报告期内, 公司处于提升经营质量和全面转型升级的关键期, 自 2021 年 5 月新一届董事会及管理层组建以来, 坚持围绕恢复持续经营能力, 一方面努力夯实传统业务且不断调整, 一方面积极改善产品及业务结构已初见成效, 但受疫情反复、行业毛利整体较低、历史积弱等诸多因素影响, 目前营业利润仍较难覆盖公司整体固定成本费用及损失。报告期内, 公司预计营业总收入较上年同期大幅增长, 主要来源于 2021 年度大力开展的大豆委托加工销售业务, 预计销售收入 9150 万元, 约占营业收入的 83%。

四、风险提示

(一) 本次业绩预告是根据公司对经营情况初步测算作出, 由于公司 2021 年的财务报表审计工作尚未完成, 不排除年审会计师对公司财务处理存在不同意见, 导致公司最终经审计的财务数据与业绩预告数据存在差异。

(二) 本次业绩预告内容准确性存在重大不确定性的风险, 基本情况如下:

1、公司预计 2021 年度实现营业收入约为 1.1 亿元, 扣除后为 1.06 亿元, 扣非前后净利润分别为-2850 万元和-3450 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定, “营业收入应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入”。

2、由于年报编制正在进行, 审计工作尚未开始, 年审会计师事务所未进场且已经辞任, 公司未能就 2021 年度营业收入扣除事项与审计机构取得沟通确认, 目前该事项存在重大不确定性。

3、上述不确定性因素可能造成的影响是减少上市公司营业收入, 假设扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后公司营业收入不足 1 亿元, 公司股票可能被终止上市, 请广大投资者注意风险。

五、其他说明事项

（一）本次业绩预告数据仅为初步核算数据，未经审计机构审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准。

（二）公司因同时触及《上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》13.3.2 条和第 13.9.1 条规定的风险警示情形，公司股票在 2020 年年度报告披露后被上海证券交易所实施了“退市风险警示”处理。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.11 条的规定，“上市公司股票因第 9.3.2 条规定情形被实施退市风险警示后，公司出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市：

（一）公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第 9.3.2 条第一款第（一）项至第（三）项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告；

（二）公司未在法定期限内披露最近一年年度报告；

（三）公司未在第 9.3.6 条第一款规定的期限内向本所申请撤销退市风险警示；

（四）半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；

（五）公司撤销退市风险警示申请未被本所同意。

公司因追溯重述或者第 9.3.2 条第一款第（四）项规定情形导致相关财务指标触及第 9.3.2 条第一款第（一）项、第（二）项规定情形，股票被实施退市风险警示的，最近一个会计年度指前述财务指标所属会计年度的下一个会计年度。

公司未按第 9.3.2 条第二款规定在营业收入中扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入的，本所可以要求公司扣除，并按照扣除后营业收入金额决定是否对公司股票实施终止上市。”

若公司 2021 年度出现上述情形之一，公司股票将被终止上市。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股票可能被终止上市的风险提示性公告》（公告编号：2022-003 号）。

（五）公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》，敬请投资者注意二级市场交易风险，理

性决策，审慎投资。

五、附件及备查文件

- 1、湖北武昌鱼股份有限公司董事会关于 2021 年业绩预告的情况说明。
- 2、湖北武昌鱼股份有限公司相关负责人关于 2021 年业绩预告的情况说明。

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十九日