

湛江国联水产开发股份有限公司

（湛江开发区平乐工业区永平南路）



首次公开发行股票并在创业板

上市公告书

中国平安

保险·银行·投资

平安证券有限责任公司

保荐人（主承销商）

（注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层）

第一节 重要声明与提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。

本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：

1、控股股东湛江市国通水产有限公司承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，上述承诺期限届满后可上市流通和转让。

2、实际控制人李忠承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，上述承诺期限届满后可上市流通和转让。

3、总经理陈汉、副总经理李国通及主要股东冠联国际分别承诺：自发行人

股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，上述承诺期限届满后可上市流通和转让。

4、公司董事、监事和高级管理人员陈汉、李国通、黄智敏、唐岸莲、唐思洋、赵红梅、吴丽青分别承诺：上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让本人直接或间接所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占直接或间接所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。

本上市公告书已披露**2010**年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，**2010**年第一季度财务数据未经审计，对比表中**2009**年年度数据已经深圳市鹏城会计师事务所审计，**2009**年第一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“国联水产”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]833号”文核准，本公司公开发行不超过8,000万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为8,000万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售1,600万股，网上定价发行6,400万股，发行价格为14.38元/股。

经深圳证券交易所《关于湛江国联水产开发股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]221号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“国联水产”，股票代码“300094”；其中本次公开发行中网上定价发行的6,400万股股票将于2010年7月8日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）查询，本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

1、上市地点：深圳证券交易所

- 2、上市时间：2010年7月8日
- 3、股票简称：国联水产
- 4、股票代码：300094
- 5、首次公开发行后总股本：320,000,000股
- 6、首次公开发行股票增加的股份：80,000,000股
- 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：

根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：（详见“第一节 重要声明与提示”）

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的6,400万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

	项 目	数量（万股）	比例	可上市交易时间 （非交易日顺延）
首次公开发 行前已发行 的股份	湛江市国通水产有限公司	14,482.56	45.26%	2013.07.08
	冠联国际投资有限公司	6,087.36	19.02%	2013.07.08
	毅美投资有限公司	900.00	2.81%	2011.07.08
	智基第二投资有限公司	900.00	2.81%	2011.07.08
	湛江联奥投资发展有限公司	730.08	2.28%	2011.07.08
	福建亲亲投资发展有限公司	300.00	0.94%	2011.07.08
	深圳市南海成长创业投资 合伙企业（有限合伙）	300.00	0.94%	2011.07.08
	金安亚洲投资有限公司	300.00	0.94%	2011.07.08
	小 计	24,000.00	75.00%	—
首次公开发 行的股份	网下询价发行的股份	1,600.00	5.00%	2010.10.08
	网上定价发行的股份	6,400.00	20.00%	2010.07.08
	小 计	8,000.00	25.00%	—

合 计	32,000.00	100.00%	—
-----	-----------	---------	---

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司

第三节 公司、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

- 1、中文名称：湛江国联水产开发股份有限公司
英文名称：ZHANJIANG GUOLIAN AQUATIC PRODUCTS CO., LTD.
- 2、法定代表人：李忠
- 3、注册资本：24,000 万元（发行前）；32,000 万元（发行后）
- 4、成立日期：2001 年 3 月 8 日（股份公司于 2008 年 4 月 21 日设立）
- 5、住所及邮政编码：湛江开发区平乐工业区永平南路；524022
- 6、经营范围：水产种苗的引进、繁育、养殖及销售；水产品的研究、开发、养殖、收购、冷冻、加工及销售；米、面制品加工及销售（不含外商投资产业指导目录中禁止外商投资的产业）
- 7、所属行业：A09；农、林、牧、渔服务业
- 8、电 话：0759-3153930 传 真：0759-3153931
- 9、互联网址：www.gl-fish.com
- 10、电子信箱：IR@gl-fish.com
- 11、董事会秘书：吴丽青

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

姓名	职务	任期	持有公司股份（万股）
李 忠	董事长	2008 年 4 月 12 日至 2011 年 4 月 12 日	8,897.58
陈 汉	董事、总经理	2008 年 4 月 12 日至 2011 年 4 月 12 日	5,866.61
李国通	董事、副总经理	2008 年 4 月 12 日至 2011 年 4 月 12 日	5,805.73
黄智敏	董事、副总经理	2008 年 4 月 12 日至 2011 年 4 月 12 日	48.67
吕强	董事	2008 年 4 月 12 日至 2011 年 4 月 12 日	0
刘志贤	董事	2008 年 4 月 12 日至 2011 年 4 月 12 日	0
叶富良	独立董事	2008 年 4 月 12 日至 2011 年 4 月 12 日	0
杨晨辉	独立董事	2008 年 4 月 12 日至 2011 年 4 月 12 日	0
岑宗桥	独立董事	2008 年 4 月 12 日至 2011 年 4 月 12 日	0
廖国光	监事会主席	2008 年 4 月 12 日至 2011 年 4 月 12 日	0
张博晓	监事	2008 年 4 月 12 日至 2011 年 4 月 12 日	0
唐岸莲	职工监事	2008 年 4 月 12 日至 2011 年 4 月 12 日	0

唐思洋	副总经理	2008年4月12日至2011年4月12日	48.67
赵红梅	副总经理	2008年4月12日至2011年4月12日	38.94
吴丽青	董事会秘书兼财务总监	2008年4月12日至2011年4月12日	48.67

三、公司控股股东及实际控制人的情况

(一) 控股股东

公司控股股东为湛江市国通水产有限公司，本次发行后湛江市国通水产有限公司持有本公司 14,482.56 万股，占本公司 45.26% 的股份。湛江市国通水产有限公司成立于 1994 年 1 月 15 日，目前注册资本和实收资本为 68.00 万元，注册地址为湛江市霞山逸仙观海路 21-23 号，法定代表人为李国通先生，经营范围为销售、农副产品、水产品、投资策划与咨询、技术服务与技术咨询，营业执照注册号为 330200000027246。目前国通水产除对公司投资外还持有湛江南方水产交易中心有限公司 90% 的股权。

湛江市国通水产有限公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
李忠	27.20	40.00
李国通	20.40	30.00
陈汉	20.40	30.00
合计	68.00	100.00

截至 2009 年 12 月 31 日，国通水产总资产 99,849.91 万元、净资产 44,145.42 万元；2009 年度销售收入 110,049.67 万元、净利润 9,597.13 万元。（上述财务数据经广东中正会计师事务所审计）

(二) 实际控制人

本公司的实际控制人为李忠。李忠持有湛江市国通水产有限公司 40.00% 股权和冠联国际投资有限公司 51.00% 股权，间接控制发行人 37.07% 股份（发行前）。

李忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 7 月出生，身份证号为 44080419680707****，现为公司董事长。

除湛江市国通水产有限公司外，李忠还实际控制冠联国际投资有限公司、广

州市海皇轩餐饮有限公司、湛江市南三大桥建设有限公司、湛江市国力房地产有限公司以及湛江市鹭洲旅游开发有限公司。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后，公司股东总数为：125,258 户。

公司前 10 名股东持有公司发行后股份情况如下：

序号	股 东	股 份（股）	占总股本的比例（%）
1	湛江市国通水产有限公司	144,825,600	45.26
2	冠联国际投资有限公司	60,873,600	19.02
3	毅美投资有限公司	9,000,000	2.81
4	智基第二投资有限公司	9,000,000	2.81
5	湛江联奥投资发展有限公司	7,300,800	2.28
6	福建亲亲投资发展有限公司	3,000,000	0.94
7	深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	0.94
8	金安亚洲投资有限公司	3,000,000	0.94
9	国都证券有限责任公司	439,952	0.14
10	中船重工财务有限责任公司	439,938	0.14
11	斯坦福大学	439,938	0.14
12	华泰证券股份有限公司	439,938	0.14
13	东方证券股份有限公司	439,938	0.14
14	中信证券股份有限公司	439,938	0.14
15	中信万通证券有限责任公司	439,938	0.14
16	交通银行—华夏债券投资基金	439,938	0.14
17	全国社保基金—零六组合	439,938	0.14
18	中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金	439,938	0.14
19	德邦证券有限责任公司	439,938	0.14
20	中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金	439,938	0.14
21	新时代证券有限责任公司	439,938	0.14

22	全国社保基金五零一组合	439,938	0.14
23	中国光大银行—摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	439,938	0.14
24	招商银行—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划	439,938	0.14
25	全国社保基金五零四组合	439,938	0.14
26	中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金	439,938	0.14
27	中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	439,938	0.14
28	安信证券股份有限公司	439,938	0.14
29	中国建设银行—华富收益增强债券型证券投资基金	439,938	0.14
30	中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	439,938	0.14
31	中信证券—中信—中信证券债券优化集合资产管理计划	439,938	0.14
32	中国工商银行—交银施罗德保本混合型证券投资基金	439,938	0.14
33	中信证券—中行—中信证券聚宝盆稳健收益子集合资产管理计划	439,938	0.14
34	宏源—建行—宏源内需成长集合资产管理计划	439,938	0.14
35	中国建设银行—摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	439,938	0.14
36	中银国际—中行—中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划	439,938	0.14
	合 计	252,318,278	78.85%

第四节 股票发行情况

1、发行数量：8,000万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为1,600万股，占本次发行总量的20%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为6,400万股，占本次发行总量的80%。

2、发行价格：14.38元/股，对应的市盈率为：

(1) 57.52倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2009年度净利润除以本次发行后总股本计算）；

(2) 42.29倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2009年度净利润除以本次发行前总股本计算）。

3、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为1,600万股，有效申购为58,190万股，有效申购获得配售的比例为2.749613336%，认购倍数为36.37倍。本次网上定价发行6,400万股，中签率为0.8101340171%，超额认购倍数为123倍。本次网上网下发行均不存在余股。

4、募集资金总额：1,150,400,000.00元。深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司已于2010年7月1日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字[2010]239号《验资报告》。

5、发行费用总额：67,321,540.00元，明细如下：

项目	金额（元）
承销费用及保荐费用	56,032,000.00
审计费用	270,000.00
律师费用	800,000.00
股份登记费及上市初费	177,500.00
信息披露费用	2,200,000.00
路演推介费用	7,842,040.00
合计	67,321,540.00

每股发行费用：0.84元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

6、募集资金净额：1,083,078,460.00元。

7、发行后每股净资产：4.84元（按照2009年12月31日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。

8、发行后每股收益：**0.25** 元/股（以公司 2009 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

9、对于募集资金的运用，本公司承诺如下：所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露 2010 年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010 年第一季度财务数据未经审计，对比表中 2009 年年度数据已经深圳市鹏城会计师事务所审计，2009 年第一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标

项 目	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	本报告期比上年 度期末增减
流动资产（元）	579,129,250.52	694,226,143.34	-16.58%
流动负债（元）	298,175,986.93	394,545,605.43	-24.43%
总资产（元）	888,861,664.72	998,324,218.04	-10.96%
归属于发行人股东的所有者权益 （元）	451,512,410.66	465,923,807.05	-3.09%
归属于发行人股东的每股净资产 （元 / 股）	1.88	1.94	-3.09%
项目		2009 年 1-3 月	本报告期比上年 度同期增减
营业总收入（元）	151,767,677.20	151,664,592.34	0.07%
利润总额（元）	-14,411,396.39	-12,528,333.07	-15.03%
归属于发行人股东的净利润（元）	-14,411,396.39	-12,653,328.82	-13.89%
扣除非经常性损益后的净利润 （元）	-14,895,918.85	-15,307,435.55	2.69%
基本每股收益	-0.06	-0.05	-20.00%
净资产收益率（全面摊薄）	-3.19%	-2.72%	-0.47%
扣除非经常性损益后的净资产收 益率（全面摊薄）	-3.30%	-3.29%	-0.01%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	82,465,087.00	50,937,661.28	61.89%
每股经营活动产生的现金流量净 额（元）	0.34	0.21	61.90%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

提示：由于公司经营主要原材料对虾养殖旺季在下半年，且下半年劳动力资源亦较丰富，因此本公司业务收入具有明显的季节性特征，一般上半年的收入和利润要大幅低于下半年的指标，亦因下半年公司收入占比较大，次年上半年系销

售回款期，经营活动产生的现金流量净额较上年末高（详见招股说明书的相关披露）。

1、利润项目的变化

（1）利润总额项目的变化

2010年1-3月，公司利润总额-1,441.14万元，比上年同期减少188.31万元，降幅为15.03%；主要原因是由于公司今年第一季度收到的政府补助为16.90万元，而上年同期的政府补助为239.00万元，较上年同期下降了222.10万元，从而导致公司上年同期利润总额高于本期利润总额。

（2）净利润项目的变化

2010年1-3月，公司净利润为-1,441.14万元，较上年同期减少175.81万元，降幅为13.89%；而扣除非经常性损益后的净利润为-1,489.59万元，比上年同期增长41.15万元。公司净利润同比下降的主要原因是政府补助较去年同期大幅减少，从而影响净利润222.00万元。

2、资产及负债项目的变化

（1）流动资产项目的变化

截至2010年3月31日，公司流动资产较上年末下降16.58%，主要由于淡季消耗库存原料致公司存货减少、上年第四季度应收款于第一季度资金大量回笼致减少、应收出口退税减少致其他应收款减少。

（2）流动负债项目的变化

截至2010年3月31日，公司流动负债较上年末下降24.43%，主要由于公司一季度资金回笼后大量支付原料款致应付账款减少、内销春节前订货预付款已确认收入致预付账款减少、公司一季度资金回笼后偿还短期贷款致短期贷款减少。

3、现金流量项目的变化

2010年1-3月，公司经营活动产生的净现金流量为8,246.51万元，较上年同期增长3,152.74万元，主要系公司每年下半年为销售旺季，相应地次年上半年为销售集中回款期，公司加快应收账款回收所致。

4、除上述事项外，2010年1-3月公司经营状况良好，财务状况稳定，无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。

【注】公司截至 2010 年 3 月 31 日的股本总数为 24,000 万元，本次发行后股本总数增至 32,000 万元。公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自 2010 年 6 月 18 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；

（十二）公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

法定代表人：杨宇翔

联系地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

邮 编：518000

电 话：4008 866 338

传 真：0755-8243 4614

保荐代表人：潘志兵、陈建

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于湛江国联水产开发股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：湛江国联水产开发股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，湛江国联水产开发股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。平安证券愿意推荐湛江国联水产开发股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

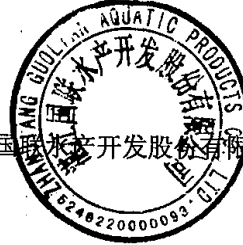
附件：1、2010 年 3 月 31 日比较式资产负债表

2、2010 年 1-3 月比较式利润表

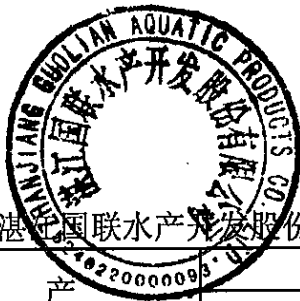
3、2010 年 1-3 月比较式现金流量表

（此页无正文，为《湛江国联水产开发股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》之盖章页）

发行人：湛江国联水产开发股份有限公司



2010年7月6日



资产负债表(资产)

编制单位: 湛江国联水产开发股份有限公司

金额单位:人民币元

资 产	2010-3-31		2009-12-31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	51,940,125.07	48,725,715.20	35,085,250.85	28,924,656.51
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	208,261,396.14	191,706,274.21	304,177,712.38	282,999,712.69
预付款项	3,162,608.88	3,056,185.69	17,350,164.68	15,293,108.50
应收利息				
应收股利				
其他应收款	4,062,941.52	3,325,403.90	15,077,246.68	23,238,116.64
存货	304,967,143.99	295,246,828.47	322,535,768.75	310,891,982.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	6,735,034.92	2,669,689.30		
流动资产合计	579,129,250.52	544,730,096.77	694,226,143.34	661,347,577.24
非流动资产:				
可供出售金融资产			-	-
持有至到期投资			-	-
长期应收款			-	-
长期股权投资	-	41,457,744.95	-	41,457,744.95
投资性房地产			-	-
固定资产	246,331,263.23	218,706,083.66	251,274,025.21	223,480,045.59
在建工程	17,881,966.62	17,596,811.49	14,705,365.95	14,660,070.95
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	36,790,548.08	15,734,237.78	30,158,368.27	15,645,257.57
开发支出			-	-
商誉			-	-
长期待摊费用	6,684,581.18	3,175,179.74	5,916,260.18	2,535,931.76
递延所得税资产	2,044,055.09	1,490,537.26	2,044,055.09	1,490,537.26
其他非流动资产			-	-
非流动资产合计	309,732,414.20	298,160,594.88	304,098,074.70	299,269,588.08
资产总计	888,861,664.72	842,890,691.65	998,324,218.04	960,617,165.32

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

会计机构负责人:



资产负债表（负债及所有者权益）

编制单位：江苏国联水产开发股份有限公司

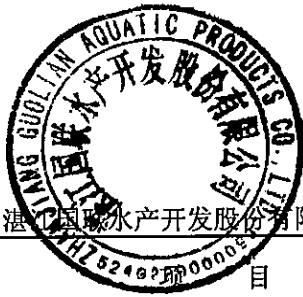
金额单位：人民币元

负债和所有者权益	2010-3-31		2009-12-31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	206,179,631.43	186,179,631.43	263,399,307.63	243,399,307.63
金融性负债				
应付票据	3,086,766.78	3,086,766.78	9,518,910.41	9,518,910.41
应付账款	68,478,538.29	50,126,014.27	119,965,502.43	94,203,655.45
预收款项	3,028,821.17		8,519,432.84	5,550,336.09
应付职工薪酬	2,543,010.65	2,397,215.03	244,483.00	
应交税费	-13,098,548.10	-12,731,422.78	-30,096,518.08	-29,878,899.91
应付利息				
应付股利				
其他应付款	16,378,877.59	8,639,723.02	11,519,487.20	21,005,953.72
一年内到期的非流动负债	11,475,000.00	11,475,000.00	11,475,000.00	11,475,000.00
其他流动负债	103,889.12			
流动负债合计	298,175,986.93	249,172,927.75	394,545,605.43	355,274,263.39
非流动负债：				
长期借款	129,725,000.00	129,725,000.00	129,725,000.00	129,725,000.00
应付债券			-	-
长期应付款			-	-
专项应付款			-	-
预计负债			-	-
递延所得税负债			-	-
其他非流动负债	9,448,267.13	9,448,267.13	8,129,805.56	8,129,805.56
非流动负债合计	139,173,267.13	139,173,267.13	137,854,805.56	137,854,805.56
负债合计	437,349,254.06	388,346,194.88	532,400,410.99	493,129,068.95
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	5,712,095.55	5,991,950.50	5,712,095.55	5,991,950.50
减：库存股				
盈余公积	28,286,222.72	28,255,484.25	28,286,222.72	28,255,484.25
未分配利润	177,514,092.39	180,297,062.02	191,925,488.78	193,240,661.62
其中：分配现金股利				
外币会计报表折算差额			-	-
归属于母公司所有者权益合计				
少数股东权益				
所有者权益合计	451,512,410.66	454,544,496.77	465,923,807.05	467,488,096.37
负债和所有者权益总计	888,861,664.72	842,890,691.65	998,324,218.04	960,617,165.32

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：



利润表

编制单位：湛江国联水产开发股份有限公司

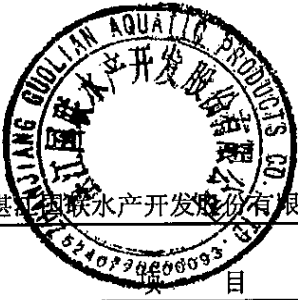
金额单位：人民币元

目	2010年1-3月		2009年1-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	151,767,677.20	148,256,885.55	151,664,592.34	149,515,207.14
减：营业成本	151,471,988.08	147,473,181.88	149,836,192.88	149,116,877.43
营业税金及附加	4,532.83			
销售费用	3,286,590.86	2,400,232.45	3,062,633.17	2,237,677.53
管理费用	6,798,858.43	6,137,540.58	8,610,037.09	7,654,880.08
财务费用	5,101,625.85	5,311,356.03	6,930,978.74	6,518,192.17
资产减值损失			-1,592,809.74	588,641.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-	-
投资收益（损失以“-”号填列）			-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,895,918.85	-13,065,425.39	-15,182,439.80	-16,601,061.44
加：营业外收入	535,756.45	171,459.78	2,668,475.79	2,511,501.92
减：营业外支出	51,233.99	49,633.99	14,369.06	11,425.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,411,396.39	-12,943,599.60	-12,528,333.07	-14,100,984.52
减：所得税费用			124,995.75	-527,816.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,411,396.39	-12,943,599.60	-12,653,328.82	-13,573,167.62
归属于母公司所有者的净利润	-14,411,396.39	-12,943,599.60	-12,653,328.82	-13,573,167.62
少数股东损益				
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.06		-0.05	
（二）稀释每股收益	-0.06		-0.05	

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：湛江国联水产开发股份有限公司

金额单位：人民币元

目	2010年1-3月份		2009年1-3月份	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	261,134,952.80	242,976,809.78	218,629,652.48	191,054,773.49
收到的税费返还	31,119,591.25	31,119,591.25	17,353,481.43	17,353,481.43
收到的其他与经营活动有关的现金	10,727,399.62	9,197,179.95	2,592,498.89	2,721,926.36
现金流入小计	302,981,943.67	283,293,580.98	238,575,632.80	211,130,181.28
购买商品、接受劳务支付的现金	202,669,484.55	183,256,360.54	171,235,121.61	166,807,727.98
支付给职工以及为职工支付的现金	8,551,094.32	7,209,415.60	8,070,442.68	7,482,731.31
支付的各项税费	3,477,947.85	3,339,223.76	541,313.34	378,088.12
支付的其他与经营活动有关的现金	5,818,329.95	5,068,359.87	7,791,093.89	6,867,673.83
现金流出小计	220,516,856.67	198,873,359.77	187,637,971.52	181,536,221.24
经营活动产生的现金流量净额	82,465,087.00	84,420,221.21	50,937,661.28	29,593,960.04
二、投资活动产生的现金流量：	-	-		
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
处置子公司及其他营业单位产生的现金流量	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	-	-		
购买或处置子公司及其他营业单位所得的现金	-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-		17,652,500.00
现金流入小计	-	-	-	17,652,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,081,113.38	3,304,563.12	14,365,670.84	12,790,430.84
投资所支付的现金				500,000.00
购买子公司及其他营业单位支付的现金	-	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	390,000.00
现金流出小计	4,081,113.38	3,304,563.12	14,365,670.84	13,680,430.84
投资活动产生的现金流量净额	-4,081,113.38	-3,304,563.12	-14,365,670.84	3,972,069.16
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-		
吸收投资所收到的现金	-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-		
借款所收到的现金	196,775,166.17	196,775,166.17	284,694,457.52	284,694,457.52
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-		
现金流入小计	196,775,166.17	196,775,166.17	284,694,457.52	284,694,457.52
偿还债务所支付的现金	254,209,342.37	253,994,842.37	203,528,595.79	203,528,595.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,316,521.42	4,316,521.42	6,962,802.16	6,551,505.74
其中：支付少数股东的股利			-	
支付的其他与筹资活动有关的现金	400,874.72	400,874.72	342,280.32	342,280.32
现金流出小计	258,926,738.51	258,712,238.51	210,833,678.27	210,422,381.85
筹资活动产生的现金流量净额	-62,151,572.34	-61,937,072.34	73,860,779.25	74,272,075.67
四、汇率变动对现金的影响额	622,472.94	622,472.94	-851,417.14	-851,417.14
五、现金及现金等价物净增加额	16,854,874.22	19,801,058.69	109,581,352.55	106,986,687.73
加：期初现金及现金等价物余额	35,085,250.85	28,924,656.51	48,613,501.48	45,842,293.47
八、期末现金及现金等价物余额	51,940,125.07	48,725,715.20	158,194,854.03	152,828,981.20

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：