

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李文役、主管会计工作负责人张维平及会计机构负责人(会计主管人员)雷立新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	732,214,405.08	646,521,696.71	13.25%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	522,668,324.65	498,596,179.57	4.83%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	125,610,606.23	54%	390,338,966.45	17.41%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	22,072,716.88	39.3%	23,404,489.82	-44.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	22,198,533.81	40.04%	22,392,672.36	-55.62%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	225,741.36	-99.67%
基本每股收益 (元/股)	0.08	33.33%	0.08	-50%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	33.33%	0.08	-50%
加权平均净资产收益率 (%)	4.31%	0.74%	4.59%	4.64%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	863,422.39	泰福 102 清理收益及废旧设备清理支出等
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	123,400.00	市级外经贸发展专项资金 12.34 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,995.07	职工离职赔偿款等
合计	1,011,817.46	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数		14,444				
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	持有非流通的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	33.07%	88,000,000	88,000,000		
山东省鲁信投资控股集团有限公司	国有法人	14.18%	37,731,320	37,731,320		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	5.02%	13,368,689			
陈天明	境外自然人	2.16%	5,760,427			
上海香港万国证券	境外法人	1.16%	3,078,300			
中国重型汽车集团有限公司	国有法人	0.73%	1,950,000	1,950,000		
王东升	境外自然人	0.58%	1,531,810			
伊影	境外自然人	0.41%	1,078,200			
黄嘉仪	境外自然人	0.39%	1,048,687			
林名禹	境内自然人	0.31%	822,400			
前 10 名流通股股东持股情况						
股东名称	持有已上市流通股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED				13,368,689	境内上市外资股	13,368,689
陈天明				5,760,427	境内上市外资股	5,760,427
上海香港万国证券				3,078,300	境内上市外资股	3,078,300
王东升				1,531,810	境内上市外资股	1,531,810

伊影	1,078,200	境内上市外资股	1,078,200
黄嘉仪	1,048,687	境内上市外资股	1,048,687
林名禹	822,400	境内上市外资股	822,400
朱冠洪	818,500	境内上市外资股	818,500
张怀安	800,000	境内上市外资股	800,000
张秀芳	762,385	境内上市外资股	762,385
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东省国有资产投资控股有限公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司为同属省国资委控制的省属国有企业；中国重型汽车集团有限公司为本公司发起人股东，上述股东不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其余股东为境内上市外资股流通股股东，本公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、货币资金期末余额较期初上升48.81%，主要系本期收到泰福102号保险赔款548万美元及2012年度燃油补贴1121.5万元所致；
- 2、预付账款期末余额较期初上升79.89%，主要系本期子公司烟台食品公司购买金枪鱼原料预付款增加所致；
- 3、其他应收款期末余额较期初上升56.98%，主要系本期子公司烟台食品公司按税务政策规定应收的出口退税增加所致；
- 4、存货期末余额较期初上升62.94%，主要系本期延绳钓金枪鱼销售价格下降较大，回运的金枪鱼暂存冷库待销售所致；
- 5、长期股权投资期末余额较期初下降100%，主要系本公司与山东省国有资产投资控股有限公司共同投资设立的中鲁海延子公司的剩余投资本期到位并纳入本公司合并报表范围所致；
- 6、在建工程期末余额较期初上升1551.33%，主要系本期子公司烟台食品公司三期工程及公司新购一艘超低温金枪鱼钓船投资款增加所致；
- 7、固定资产清理期末余额较期初下降100%，主要系海维分公司收到泰福102号保险赔款清理完结后资产转出所致；
- 8、应付账款期末余额较期初上升85.40%，主要系本期子公司烟台食品公司及海延分公司购买生产用原材料款增加较大所致；
- 9、应交税费期末余额较期初上升111.11%，主要系本期子公司烟台食品公司销售收入增加较大，应交增值税增加所致；
- 10、应付利息期末余额较期初下降100%，主要系公司本部支付了上年度12月份应付银行借款利息所致；
- 11、其他应付款期末余额较期初下降58.59%，主要系本期中鲁海延子公司纳入合并报表范围，合并后的内部往来应付款减少所致；
- 12、一年内到期的非流动负债期末余额较期初下降50%，主要系本期归还了到期的银行长期借款所致；
- 13、其他非流动负债期末余额较期初上升100%，主要系本期子公司烟台食品公司收到山东半岛蓝色经济区建设专项资金地方配套资金财政补贴680万元所致；
- 14、未分配利润期末余额较期初上升32.67%，主要系本期公司盈利2340.4万元，致使其增加所致；
- 15、外币报表折算差额期末余额较期初上升65.83%，主要系本期美元兑人民币汇率下降导致YAW ADDO公司报表折算差额增加所致；
- 16、少数股东权益期末余额较期初上升574251.39%，主要系本公司与山东省国有资产投资控股有限公司共同投资设立的中鲁海延子公司本期纳入公司合并报表范围所致；
- 17、财务费用本期金额较上年同期金额上升167.91%，主要系本期借款息支出增加，以及因日元大幅贬值导致汇兑损失增加所致；
- 18、资产减值损失本期金额较上年同期金额上升8708.68%，主要系本期延绳钓金枪鱼销售价格下降较大，对其可变现净值估算后计提存货跌价准备3236.8万元所致；
- 19、投资收益本期金额较上年同期金额下降100%，主要系上期有可供出售金融资产产生利得17812.10元，本期公司没有发生该业务所致；
- 20、营业外收入本期金额较上年同期金额下降63.73%，主要系本期燃油补贴减少2492.5万元所致；
- 21、营业外支出本期金额较上年同期金额下降92.94%，主要系去年同期泰福102发生沉船损失853万元，今年非流动资产处置损失减少所致；
- 22、所得税费用本期金额较上年同期金额下降98.71%，主要系本期子公司烟台食品公司农产品初加工预免企业所得税下降较大所致；
- 23、净利润本期金额较上年同期金额下降46.52%，主要系本期燃油补贴减少2492.5万元、围网项目恢复生产产销量和利润增加、以及延绳钓项目销售价低计提减值所致；
- 24、经营活动产生的现金流量净额较上年同期金额下降99.67%，主要系本期收到的燃油补贴大幅下降、采购原料鱼款及船需物资支出增加较大所致；

25、投资活动产生的现金流量净额较上年同期金额上升107.58%，主要系本期海维分公司收到泰福102号保险赔款548万美元及公司资产投资减少较大所致；

26、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期金额下降112.70%，主要系本期借款收到的现金减少较大所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

不适用。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
为谋求金枪鱼产业持续健康发展，解决投资项目资金需求瓶颈，公司联合控股股东山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“国投公司”）、股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）共同参与对公司所属山东中鲁海延远洋渔业有限公司（以下简称“中鲁海延”）实施增资扩股。该项目计划通过增资扩股融资 42475 万元，其中国投公司现金出资 12400 万元，鲁信集团现金出资 16000 万元，公司以生产经营用船舶及相关实物资产出资 14075 万元，不足部分现金补足。增资后预计公司对中鲁海延持股比例为 35.25%，仍然为中鲁海延第一大股东；鲁信集团持股比例为 33.42%；国投公司持股比例为 31.33%。交易涉及的投资项目需经各关联方主管部门审核，实际出资比例将根据具体出资情况进行微调。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。	2013 年 06 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
	2013 年 06 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
	2013 年 06 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn

三、对 2013 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 07 月 01 日	济南	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况，未提供资料
2013 年 08 月 06 日	济南	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况，未提供资

					料
2013 年 09 月 09 日	济南	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况，未提供资料

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	42,093,854.10	28,287,601.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	19,555,520.31	15,811,863.58
预付款项	21,234,953.36	11,804,226.51
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	12,119,968.38	7,720,735.92
买入返售金融资产		
存货	208,817,683.37	128,159,413.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	303,821,979.52	191,783,841.14
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		
长期股权投资		1,311,900.00

投资性房地产	36,299,055.12	37,213,054.26
固定资产	360,766,133.56	374,748,119.53
在建工程	24,016,450.87	1,454,373.00
工程物资		
固定资产清理		32,504,063.30
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,023,323.01	7,218,882.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	81,778.00	81,778.00
递延所得税资产	205,685.00	205,685.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	428,392,425.56	454,737,855.57
资产总计	732,214,405.08	646,521,696.71
流动负债：		
短期借款	25,861,180.78	32,676,887.96
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	81,739,347.66	44,088,346.18
预收款项	2,181,694.87	2,423,905.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,926,612.33	11,440,281.72
应交税费	1,027,379.74	-9,247,959.85
应付利息		101,386.50
应付股利	459,329.80	459,329.80
其他应付款	10,162,111.94	24,538,951.79
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	3,848,888.89	7,697,777.78
其他流动负债		
流动负债合计	136,206,546.01	114,178,907.83
非流动负债：		
长期借款	34,542,222.22	26,942,222.22
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	13,600,000.00	6,800,000.00
非流动负债合计	48,142,222.22	33,742,222.22
负债合计	184,348,768.23	147,921,130.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	266,071,320.00	266,071,320.00
资本公积	281,245,215.96	281,245,215.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,908,064.19	21,908,064.19
一般风险准备		
未分配利润	-48,238,072.18	-71,642,562.00
外币报表折算差额	1,681,796.68	1,014,141.42
归属于母公司所有者权益合计	522,668,324.65	498,596,179.57
少数股东权益	25,197,312.20	4,387.09
所有者权益（或股东权益）合计	547,865,636.85	498,600,566.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	732,214,405.08	646,521,696.71

法定代表人：李文役

主管会计工作负责人：张维平

会计机构负责人：雷立新

2、母公司资产负债表

编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	20,935,664.86	16,467,806.39
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	5,004,178.63	18,850,657.57
预付款项	6,004,695.29	11,036,487.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,811,103.27	36,294,347.03
存货	132,261,485.63	73,334,822.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	200,017,127.68	155,984,121.25
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	6,466,971.76	5,800,810.98
长期股权投资	118,793,844.22	92,105,744.22
投资性房地产	36,299,055.12	37,213,054.26
固定资产	175,386,401.32	185,141,889.75
在建工程	13,872,219.40	
工程物资		
固定资产清理		32,504,063.30
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,543.19	31,789.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	350,832,035.01	352,797,352.39
资产总计	550,849,162.69	508,781,473.64
流动负债：		

短期借款	10,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	34,235,584.09	22,811,123.30
预收款项	1,895,003.18	2,040,339.09
应付职工薪酬	6,255,884.50	6,834,652.55
应交税费	873,098.68	144,914.76
应付利息		101,386.50
应付股利	459,329.80	459,329.80
其他应付款	52,541,645.60	28,369,884.43
一年内到期的非流动负债	3,848,888.89	7,697,777.78
其他流动负债		
流动负债合计	110,109,434.74	88,459,408.21
非流动负债：		
长期借款	34,542,222.22	26,942,222.22
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		
非流动负债合计	34,542,222.22	26,942,222.22
负债合计	144,651,656.96	115,401,630.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	266,071,320.00	266,071,320.00
资本公积	279,130,089.16	279,130,089.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,184,672.34	19,184,672.34
一般风险准备		
未分配利润	-158,188,575.77	-171,006,238.29
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	406,197,505.73	393,379,843.21
负债和所有者权益（或股东权益）总	550,849,162.69	508,781,473.64

计		
---	--	--

法定代表人：李文役

主管会计工作负责人：张维平

会计机构负责人：雷立新

3、合并本报告期利润表

编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	125,610,606.23	81,567,294.13
其中：营业收入	125,610,606.23	81,567,294.13
二、营业总成本	116,262,305.43	79,839,289.40
其中：营业成本	102,820,086.40	71,213,269.73
营业税金及附加	553,650.95	701,790.44
销售费用	960,877.43	838,760.32
管理费用	8,201,524.93	7,149,872.83
财务费用	1,284,359.56	-41,692.58
资产减值损失	2,441,806.16	-22,711.34
投资收益（损失以“-”号填列）		17,812.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,348,300.80	1,745,816.83
加：营业外收入	12,190,970.18	14,368,800.00
减：营业外支出	271,987.11	5,592.10
其中：非流动资产处置损失	227,803.78	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,267,283.87	16,109,024.73
减：所得税费用	-16,188.06	263,380.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,283,471.93	15,845,644.34
归属于母公司所有者的净利润	22,072,716.88	15,845,644.34
少数股东损益	-789,244.95	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.06
七、其他综合收益	43,609.01	-98,306.70
八、综合收益总额	21,327,080.94	15,747,337.64

归属于母公司所有者的综合收益总额	22,116,325.89	15,747,337.64
归属于少数股东的综合收益总额	-789,244.95	

法定代表人：李文役

主管会计工作负责人：张维平

会计机构负责人：雷立新

4、母公司本报告期利润表

编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	28,348,670.82	18,703,664.92
减：营业成本	16,560,575.17	18,106,275.34
营业税金及附加	403,723.55	422,361.05
销售费用	229,507.76	34,876.00
管理费用	4,477,359.45	4,671,511.15
财务费用	1,250,634.92	-460,313.07
投资收益（损失以“-”号填列）		17,812.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,426,869.97	-4,053,233.45
加：营业外收入	12,044,800.00	14,368,800.00
减：营业外支出	5,350.33	
其中：非流动资产处置损失	5,350.33	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,466,319.64	10,315,566.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,466,319.64	10,315,566.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.04
（二）稀释每股收益	0.07	0.04
六、其他综合收益		-22,317.05
七、综合收益总额	17,466,319.64	10,293,249.50

法定代表人：李文役

主管会计工作负责人：张维平

会计机构负责人：雷立新

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	390,338,966.45	332,467,388.16
其中：营业收入	390,338,966.45	332,467,388.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	380,786,257.04	317,839,501.84
其中：营业成本	322,561,494.16	290,087,528.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,106,840.25	1,103,622.66
销售费用	3,123,181.76	2,752,220.03
管理费用	21,923,216.18	23,680,292.86
财务费用	1,528,754.18	570,627.92
资产减值损失	30,542,770.51	-354,790.41
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）		17,812.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,552,709.41	14,645,698.42
加：营业外收入	13,711,971.10	37,809,813.97
减：营业外支出	655,353.64	9,277,140.84
其中：非流动资产处置损失	611,170.31	4,785,390.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,609,326.87	43,178,371.55
减：所得税费用	11,911.94	923,546.46

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,597,414.93	42,254,825.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	23,404,489.82	42,254,825.09
少数股东损益	-807,074.89	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.16
（二）稀释每股收益	0.08	0.16
七、其他综合收益	667,655.26	397,624.54
八、综合收益总额	23,265,070.19	42,652,449.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,072,145.08	42,652,449.63
归属于少数股东的综合收益总额	-807,074.89	

法定代表人：李文役

主管会计工作负责人：张维平

会计机构负责人：雷立新

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	105,650,857.29	95,673,239.84
减：营业成本	69,119,221.08	81,160,629.49
营业税金及附加	811,765.38	636,603.15
销售费用	549,577.86	187,123.70
管理费用	13,176,580.61	16,265,555.68
财务费用	-1,332,772.00	-1,005,418.90
资产减值损失	28,100,964.35	6,940.30
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）		17,812.10
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）	-4,774,479.99	-1,560,381.48
加：营业外收入	17,636,325.84	36,740,000.00
减：营业外支出	44,183.33	9,271,548.74

其中：非流动资产处置损失	44,183.33	4,785,390.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,817,662.52	25,908,069.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,817,662.52	25,908,069.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.1
（二）稀释每股收益	0.05	0.1
六、其他综合收益		11,420.54
七、综合收益总额	12,817,662.52	25,919,490.32

法定代表人：李文役

主管会计工作负责人：张维平

会计机构负责人：雷立新

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	371,687,579.22	348,672,334.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	21,141,219.48	21,609,528.94
收到其他与经营活动有关的现金	29,042,250.05	141,001,649.27
经营活动现金流入小计	421,871,048.75	511,283,512.83
购买商品、接受劳务支付的现金	350,775,788.81	296,485,702.43

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	47,784,621.96	52,027,660.14
支付的各项税费	4,197,015.91	4,057,780.27
支付其他与经营活动有关的现金	18,887,880.71	90,238,897.15
经营活动现金流出小计	421,645,307.39	442,810,039.99
经营活动产生的现金流量净额	225,741.36	68,473,472.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		17,812.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,260.00	480,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	33,974,356.00	
投资活动现金流入小计	34,058,616.00	2,497,812.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,216,057.75	104,624,758.76
投资支付的现金		1,311,900.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,216,057.75	105,936,658.76
投资活动产生的现金流量净额	7,842,558.25	-103,438,846.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	19,938,658.58	83,471,652.45
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,938,658.58	83,471,652.45
偿还债务支付的现金	23,183,473.13	29,405,122.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,461,339.00	1,246,955.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	26,644,812.13	30,652,078.33
筹资活动产生的现金流量净额	-6,706,153.55	52,819,574.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-293,994.58	116,142.85
五、现金及现金等价物净增加额	1,068,151.48	17,970,343.15
加：期初现金及现金等价物余额	41,025,702.62	65,719,860.99
六、期末现金及现金等价物余额	42,093,854.10	83,690,204.14

法定代表人：李文俊

主管会计工作负责人：张维平

会计机构负责人：雷立新

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	76,282,827.74	90,955,015.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,497,230.45	140,682,289.37
经营活动现金流入小计	118,780,058.19	231,637,305.01
购买商品、接受劳务支付的现金	85,309,339.65	70,818,451.05
支付给职工以及为职工支付的现金	17,999,953.38	23,916,679.05
支付的各项税费	719,198.08	761,599.73
支付其他与经营活动有关的现金	9,373,086.14	49,077,932.88
经营活动现金流出小计	113,401,577.25	144,574,662.71
经营活动产生的现金流量净额	5,378,480.94	87,062,642.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,000,000.00

取得投资收益所收到的现金		17,812.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		480,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	33,974,356.00	
投资活动现金流入小计	33,974,356.00	2,497,812.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,464,855.90	83,976,497.80
投资支付的现金	12,285,800.00	1,311,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,750,655.90	85,288,397.80
投资活动产生的现金流量净额	8,223,700.10	-82,790,585.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,600,000.00	34,640,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,600,000.00	34,640,000.00
偿还债务支付的现金	13,848,888.89	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,885,433.68	334,139.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,734,322.57	334,139.16
筹资活动产生的现金流量净额	-9,134,322.57	34,305,860.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	4,467,858.47	38,577,917.44
加：期初现金及现金等价物余额	16,467,806.39	24,327,292.06
六、期末现金及现金等价物余额	20,935,664.86	62,905,209.50

法定代表人：李文役

主管会计工作负责人：张维平

会计机构负责人：雷立新

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

董事长：李文役

二〇一三年十月二十二日