



湛江国联水产开发股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李忠、主管会计工作负责人吴丽青及会计机构负责人(会计主管人员)吴丽青声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

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)	2,096,196,713.27	2,104,759,589.49	-0.41%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,447,170,032.43	1,422,577,497.29	1.73%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.11	4.04	1.73%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	717,500,265.74	52.03%	1,619,140,693.86	60.3%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,940,367.70	198.28%	26,265,121.91	128.62%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-55,926,593.29	-142.56%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.16	-142.56%
基本每股收益 (元/股)	0.06	200%	0.07	126.92%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	200%	0.07	126.92%
净资产收益率 (%)	1.53%	2.95%	1.83%	7.56%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.51%	3.14%	1.37%	7.4%

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
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)	7,021,716.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-483,270.11	
减: 所得税影响额	2,495.00	
少数股东权益影响额 (税后)	0.00	

合计	6,535,951.41	--
----	--------------	----

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、重大风险提示

1、汇率风险。目前公司水产品销售以出口为主，公司通过扩大水产品加工产能、提高产品供应效率、深入拓展国外市场需求。人民币汇率将会影响到公司出口业务的盈利能力和新市场的开发速度。

拟采取的对策和措施：优化产品结构，提高议价能力，提高附加值产品比重；优化出口业务区域布局，以分散化方式降低风险；优化收款方式，加速货币回笼，降低结汇损失。同时，提高进口原材料比例，对冲汇率上升的风险。另外，国内市场积极开拓降低出口业务占比，减少汇率风险。

2、食品质量安全风险。水产加工业务的产品性质决定公司不可避免面临食品质量安全风险。

拟采取的对策和措施：把食品安全质量把控作为公司发展及生存之本，公司将一如既往决不松懈对产品质量的把控，并推动国内水产品生产标准的制定，最大限度降低食品质量安全风险。

3、市场单一风险

公司作为出口美国对虾的龙头企业，一直稳居出口对虾企业的首位，是美国前几大水产经销商在中国的主要供应商，是达顿饭店、沃尔玛超市等知名连锁酒店和超市的指定供货商，在美国市场树立了良好的行业地位。尽管近年来，公司通过扩大非美市场的销售，使得对于美国市场的依赖度降低，但是美国市场依然是公司的一个核心市场，因此依然存在一定市场单一风险。针对市场单一风险，公司未来将继续加大对于非美市场的投入和建设(包括国内市场)，同时，2012年美国SSC公司的收购，也有效减少对于大客户的依赖，分散市场单一的风险。

4、原材料采购价格以及产品销售价格的波动风险

无论是对虾产品还是罗非鱼产品，其原材料采购价格均受到养殖成活率、供求关系等多因素影响导致价格波动较大，从而将价格波动进一步传导至产品销售端，再加上产品销售端面临供求关系、库存情况、经济水平等方面影响，导致产品的销售价格波动也较大。原材料采购成本和销售价格的波动意味着毛利率的起伏。

应对措施：公司成立了由美国SSC公司、国内原材料采购中心、种苗公司、饲料公司、国际业务中心为主体的联席会议决策制度，通过对于全球行情的把握、国内投苗状况、饲料销售阶段、采购状况以及同国际客户的联合交流，来科学决策采购时点，并以此为基础参考公司的库存情况、客户情况来加强对于订单的管理，从而有效化解毛利率两端波动带给公司的风险。另外，公司将在坚持“品质不向成本低头”的理念前提下，通过对高品质的产品和对于核心经销商的把控，加大品牌投入，树立品牌形象，进行差异化竞争，取得品牌溢价，提升公司的议价能力，从而使公司毛利水平能获得有效提升。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		16,497				
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湛江市国通水产有限公司	境内非国有法人	45.26%	159,308,160	0	质押	142,500,000
冠联国际投资有限公司	境外法人	19.02%	66,960,960	0	质押	65,500,000
丁伟	境内自然人	0.83%	2,932,987	0		
华润深国投信托有限公司一鼎萨 2 期集合资金信托计划	其他	0.68%	2,401,000	0		
石河子联奥股权投资管理有限公司	境内非国有法人	0.46%	1,613,644	0		
广东粤财信托有限公司一中鼎三	其他	0.4%	1,403,055	0		
上海汽车集团财务有限责任公司	其他	0.3%	1,059,472	0		
李忠	境内自然人	0.29%	1,033,911	775,433		
卫东利	境内自然人	0.28%	986,850	0		
楼惠芝	境内自然人	0.26%	917,800	0		
前 10 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数量			股份种类		
				股份种类	数量	
湛江市国通水产有限公司	159,308,160			人民币普通股	159,308,160	
冠联国际投资有限公司	66,960,960			人民币普通股	66,960,960	
丁伟	2,932,987			人民币普通股	2,932,987	
华润深国投信托有限公司一鼎萨 2 期集合资金信托计划	2,401,000			人民币普通股	2,401,000	
石河子联奥股权投资管理有限公司	1,613,644			人民币普通股	1,613,644	
广东粤财信托有限公司一中鼎三	1,403,055			人民币普通股	1,403,055	

上海汽车集团财务有限责任公司	1,059,472	人民币普通股	1,059,472
卫东利	986,850	人民币普通股	986,850
楼惠芝	917,800	人民币普通股	917,800
杭州锦月控股有限公司	900,273	人民币普通股	900,273
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中湛江市国通水产有限公司和冠联国际投资有限公司的股东同为李忠、李国通、陈汉，和股东李忠存在关联关系，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

截止报告期末，公司股东丁伟约定式购回的股份数量为1,992,687股，占其持有股份数量67.94%，其通过普通证券账户持有940,300股，占其持有股份数量的32.06%，合计持有股份为2,932,987股。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李忠	775,433	0	0	775,433	高管锁定	每年解锁 25%
合计	775,433	0	0	775,433	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一)资产负债表项目

- 1、货币资金期末余额较期初下降32.06%，主要原因是本年采购付款较为及时，应付账款量大幅减少所致；
- 2、其他应收款期末余额较期初增长60.15%，主要原因是国美水产投产运营，出口退税增加所致；
- 3、应付账款期末余额较期初下降95.31%，主要原因是本年原料采购市场因供给量变化，付款方式发生变化所致；
- 4、应付票据期末余额为4,386,296.65元，期初余额为0元，主要原因是本年饲料公司使用银行承兑汇票所致；
- 5、应付利息期末余额较期初下降100.00%，主要原因是报告期不存在应付未付利息；
- 6、其他应付款期末余额较期初增长31.73%，主要原因是海运费等应付款增加所致；
- 7、其他流动负债期末余额较期初增长177.83%，主要原因是美国ssc公司预提费用增加所致；

(二)利润表项目

- 1、营业收入本报告期较上年同期增长60.30%，主要原因是美国ssc公司销量增加、新增国美公司收入和饲料板块收入增加，收入结构更趋全面化所致；
- 2、营业成本本报告期较上年同期增长47.31%，主要原因是销售增加所致；
- 3、营业税金及附加本报告期较上年同期增长31.65%，主要原因是销量增加所致；
- 4、财务费用本报告期较上年同期增长92.43%，主要原因是由于本年采购付款模式发生变化而导致融资上升所致；
- 5、资产减值损失本报告期较上年同期增长122.34%，主要原因是购销售价格波动导致减值计提增加所致；

(三)现金流量表项目

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金本报告期较上年同期增长74.32%，主要原因是销售量增加及货款回笼所致；
- 2、收到的其他与经营活动有关的现金本报告期较上年同期下降39.74%，主要原因是其他往来变动影响所致；
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金本报告期较上年同期增长75.61%，主要原因是随销量增加而采购量增加所致；
- 4、支付的各项税费本报告期较上年同期增长31.84%，主要原因是随销售及效益增加所致；
- 5、支付的其他与经营活动有关的现金本报告期较上年同期增长30.44%，主要原因是费用随销量增长所致；
- 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本报告期较上年同期下降76.49%，主要原因是国美公司等大的建设项目已经完工所致；
- 7、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本报告期较上年同期增长38.55%，主要原因是融资上升利息费用增加所致；
- 8、支付的其他与筹资活动有关的现金本报告期较上年同期下降62.13%，主要原因是融资笔数减少，手续费减少所致；

9、汇率变动对现金的影响额本报告期较上年同期增长376.27%，主要原因是人民币升值兑美金升值幅度增大所致。

二、业务回顾和展望

报告期内主营业务经营情况回顾

报告期内，公司继续实施产业链长效发展战略，围绕2013年年度计划有序开展各项工作，积极整合对虾罗非鱼种苗、水产饲料、养殖、食品深加工等各产业环节的全面发展，充分发挥产业链经营优势；积极推进在市场结构和产品结构上的多元化发展，提高非美市场的比例，提高精深加工产品比例；同时借助今年“反补贴调查”胜诉的契机，充分利用美国全资子公司SSC公司的平台，整合和优化全球水产资源，逐步实现从一个水产加工企业向食品消费企业转型和从“中国采购、美国销售”向“全球采购、全球销售和全球运营”的转型。

报告期内，公司实现营业收入161,914.07万元，较上年同期相比增长60.30%；实现营业利润 2,572.48万元，较上年同期相比增长127.28%；归属于上市公司股东的净利润为 2,626.51万元，较上年同期相比增长128.62%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

序号	本报告期前 5 大客户	金额(元)	上年同期前 5 大客户	金额(元)
1	OCEAN BISTRO CORP	127,518,321.47	OCEAN BISTRO CORP	280,998,727.16
2	AQUA STAR	64,047,745.41	WALMART CHILE ALIMENTOS Y SERVICIOS LTDA	25,343,888.63
3	武汉良中行供应链管理有限公司	37,137,386.90	AQUA STAR	20,300,120.10
4	WALMART CHILE ALIMENTOS Y SERVICI	23,905,161.57	王洪杰	17,900,042.80

5	红楼 RED CHAMBER CO	22,591,537.52	PARK' N SHOP (香港百佳)	13,533,179.10
---	-------------------	---------------	---------------------	---------------

上述变动对公司经营无实质影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

见第二节公司基本情况“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人李忠、总经理陈汉、副总经理李国通及主要股东国通水产、冠联国际	自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份，上述承诺期限届满后可上市流通和转让。	2010 年 07 月 08 日	自股票上市之日起 36 个月	报告期内，承诺人均遵守了上述的相关承诺
	控股股东国通水产、主要股东冠联国际及本公司实际控制人李忠	《避免同业竞争承诺函》:本人（本公司）及本人（本公司）所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。如因未履行避免同业竞争的承诺而给贵公司造成损失，将对贵公司遭受的全部损失作出赔偿。	2009 年 08 月 28 日	长期有效	报告期内，承诺人均遵守了上述的相关承诺
	任公司董事、监事、高级管理人员的李忠、陈汉、李国通、黄智敏、赵红梅、吴丽青	在任职期间，每年转让的股份不超过其持有的国联水产股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入国联水产股份，买入后六个月内不再卖出国联水产股份；自离职后半年内，不转让本人持有的国联水产股份。	2010 年 07 月 08 日	长期有效	报告期内，承诺人均遵守了上述的相关承诺
	控股股东国通水产、实际控制人李忠	1、其不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用本公司资金或资产情形；以后也不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用本公司的资金或资产。2、如应湛江市有权部门要求或决定，本公司或下属子公司需要为员工补缴社会保险费或本公司因未为部分员工缴纳社保费而承担任何罚款或损失，则其愿向本公司或下属子公司承担所有赔付责任，不使本公司或下属子公司因此遭受损失。3、如应湛江市有权部门要求或决定，本公司或下属子公司需要为员工补缴住房公积金或发行人因未为员工缴纳住	2010 年 02 月 08 日	长期有效	报告期内，承诺人均遵守了上述的相关承诺

		房公积金而承担任何罚款或损失，则其愿向本公司或下属子公司承担所有赔付责任，不使本公司或下属子公司因此遭受损失。4、如果因为湛江市坡头区龙头镇路西村民委员会水流石村民小组诉湛江市人民政府一案而导致国联饲料"湛国用(2007)第00158号"《国有土地使用证》被撤销、国联饲料对外承担赔偿责任或遭受其他损失，其愿向国联饲料承担所有责任，不使国联饲料因此遭受损失。"			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		109,177.05		本季度投入募集资金总额		12,015.6				
报告期内变更用途的募集资金总额		6,329.98		已累计投入募集资金总额		108,377.86				
累计变更用途的募集资金总额		6,329.98		累计变更用途的募集资金总额比例		5.8%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
国内营销网络建设项目	是	7,810	7,810	0	1,999.84	25.61%	2011年12月31日			是
罗非鱼加工厂建设项目	是	7,923.56	14,923.56	199.92	14,349.58	96.15%	2012年07月31日			否
水产品深加工建设项目	是	5,012.55	2,012.55	108.21	1,962.28	97.5%	2012年10月31日			否
科研中心建设项目	否	3,110	3,110	0	3,036.81	97.65%	2012年12月31日			否

水产品加工副产品综合利用项目	是	5,627.3	5,627.3	73.47	5,180.95	92.07%	2012年 12月31 日			是
承诺投资项目小计	--	29,483.41	33,483.41	381.61	26,529.47	--	--		--	--
超募资金投向										
虾种苗场扩建项目	否	5,000	5,000	0	3,853.99	77.08%	2012年 12月31 日			否
膨化鱼饲料生产线扩建项目	否	9,000	9,000	0	9,075.08	100%	2012年 06月30 日			否
深水网箱养殖项目	否	1,200	1,200	334	1,017.54	84.79%	2012年 12月31 日			否
收购美国 SUNNYVALE SEAFOOD 公司项目	否	9,501.78	9,501.78	0	9,501.78	100%	2012年 02月01 日			否
归还银行贷款（如有）	--			0	13,700	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--			11,300	44,700	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	24,701.78	24,701.78	11,634	81,848.39	--	--		--	--
合计	--	54,185.19	58,185.19	12,015.6	108,377.86	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	水产品深加工建设项目进度未达预计收益主要原因：受“三旧改造”项目影响，该项目不适宜在原地址再增加投入，该项目已做出了调整，详见公司 2012 年 11 月 16 日的公告。同时由于公司目前对该产品品牌形象塑造尚未到位，产品定位、产品价格与市场消费观念尚未能有效契合，产品销售受到影响。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、国内营销网络建设项目：由于公司内销商超渠道尚在建立之中，目前该项目产生费用主要为商超进场费用，店中店装修、形象店和批发店，因房地产价格上涨较快导致投入费用同预计费用有较大差距，项目可行性降低，公司于 2013 年 8 月 12 日的第十九次董事会审议通过了《关于公司终止个别募投项目的议案》，同意终止该项目的继续投入，详见指定信息披露网站公告。2、水产品加工副产品综合利用项目：由于行业情况发生变化，产品价格的下滑导致行业毛利空间被压缩，项目可行性发生变化，公司于 2013 年 8 月 12 日的第十九次董事会审议通过了《关于公司终止个别募投项目的议案》，同意终止该项目的继续投入，详见指定信息披露网站公告。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2013 年 8 月 12 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用募集资金合计 1.13 亿元永久性补充公司流动资金，其中使用“水产品加工副产品综合利用项目”剩余资金 519.82 万元，使用“国内营销网络建设项目”剩余资金 5,810.16 万元和使用超募资金 4,970.02 万元。详见公司于 2013 年 8 月 13 日披露的公告（公告编号：2013-30）									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	1、2012年5月7日，第二届董事会第七次会议审议通过了《关于设立全资孙公司及部分变更超募资金投资项目实施主体的议案》，使用“虾种苗场扩建项目”1200万元增资设立“海南国联海洋生物科技有限公司”，与国联种苗共同实施“虾种苗场扩建项目”。该议案也已经公司2012年4月6日的2011年年度股东大会审议通过。2、2012年11月16日，第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目调整的议案》，公司将“募投项目之水产品深加工建设项目”的建设投资资金3332.17万元中的332.17万元调整为增加该项目的流动资金投入，用于补充该项目的市场推广等费用，剩余3000万元调整至“募投项目罗非鱼加工厂项目之对虾生产线建设项目”。本次调整后，“募投项目之水产品深加工建设项目”投资总额更改为2012.55万元。该议案也已经公司2012年12月5日的2012年第二次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

事件概述：2012年12月28日，美国海湾虾产业联盟提请针对泰国、厄瓜多尔、印尼、印度、马来西亚、越南、中国等七国的冷冻暖水虾反补贴调查，美国商务部已于2013年5月30日公布初裁结果，裁定公司税率为5.76%（详见公司2013-23号公告），并已于2013年8月14日公布终裁结果，裁定公司税率为18.16%（详见公司2013-33号公告）。美国商务部终裁结果出来后，美国国际贸易委员会将会对此次反补贴事件的应诉国家是否对美国对虾产业造成损害而进行最终裁决，以裁决相关补贴是否对美国对虾产业造成损害，如裁决不造成损害，上述美国商务部的具体税率将作废，如裁决造成损害，则美国商务部将发布反补贴税令。由于此次反补贴诉讼是美国首例针对中国农产品发起的反补贴调查案件，国联水产又是代表中国企业来应诉，最终税率裁决的高低将直接影响公司产品在美国的竞争力。

进展情况：2013年9月20日，美国国际贸易委员发布终裁结果，否决了中国等五国输美暖水虾对美国相关产业构成损害，美国商务部不得征收反补贴税。中国等最终赢得反补贴调查的胜诉。因此，公司将成为输美对虾反倾销、反补贴均为零税率的企业。（详见公司2013-43号公告）

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2013年第三季度报告期内无利润分配事项。

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

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无。

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湛江国联水产开发股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	138,288,493.32	203,536,270.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	524,200,109.76	430,781,599.34
预付款项	45,972,412.14	46,011,849.45
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	27,020,469.73	16,872,358.32
买入返售金融资产		
存货	722,553,973.91	761,142,810.04
一年内到期的非流动资产		1,213,296.31
其他流动资产	45,862,524.48	62,025,146.57
流动资产合计	1,503,897,983.34	1,521,583,330.40
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		

投资性房地产		
固定资产	456,915,718.30	447,272,555.29
在建工程	37,678,617.79	32,293,626.21
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	27,488,149.88	28,002,810.68
开发支出		
商誉	22,086,050.00	22,086,050.00
长期待摊费用	43,427,622.28	48,405,200.56
递延所得税资产	4,702,571.68	5,116,016.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	592,298,729.93	583,176,259.09
资产总计	2,096,196,713.27	2,104,759,589.49
流动负债：		
短期借款	465,557,511.10	367,146,893.99
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	4,386,296.65	
应付账款	5,449,885.74	116,208,502.96
预收款项	19,588,587.90	27,304,546.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,869,109.29	12,182,057.65
应交税费	4,753,584.99	3,816,017.19
应付利息		3,301,722.22
应付股利		
其他应付款	15,924,644.69	12,088,698.38
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		
其他流动负债	4,789,371.17	1,723,841.17
流动负债合计	533,318,991.53	543,772,279.89
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	125,000,000.00
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	15,707,689.31	13,409,812.31
非流动负债合计	115,707,689.31	138,409,812.31
负债合计	649,026,680.84	682,182,092.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	352,000,000.00	352,000,000.00
资本公积	985,482,595.55	985,482,595.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,463,948.11	37,463,948.11
一般风险准备		
未分配利润	74,001,198.00	47,736,076.09
外币报表折算差额	-1,777,709.23	-105,122.46
归属于母公司所有者权益合计	1,447,170,032.43	1,422,577,497.29
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,447,170,032.43	1,422,577,497.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,096,196,713.27	2,104,759,589.49

法定代表人：李忠

主管会计工作负责人：吴丽青

会计机构负责人：吴丽青

2、母公司资产负债表

编制单位：湛江国联水产开发股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	35,103,737.77	140,982,139.34
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	300,929,388.25	369,477,966.05
预付款项	54,036,462.15	17,322,976.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	61,798,328.20	58,103,964.93
存货	515,405,563.42	522,063,179.93
一年内到期的非流动资产		1,213,296.31
其他流动资产	44,056,741.51	54,497,021.23
流动资产合计	1,011,330,221.30	1,163,660,543.80
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	535,767,844.95	464,767,844.95
投资性房地产		
固定资产	244,579,360.53	244,144,829.77
在建工程	4,567,455.78	11,061,658.11
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	13,995,025.55	14,299,353.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,529,432.30	15,181,381.59
递延所得税资产	2,396,113.02	2,396,113.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	814,835,232.13	751,851,180.98
资产总计	1,826,165,453.43	1,915,511,724.78
流动负债：		

短期借款	230,524,697.32	216,184,135.90
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	922,662.08	77,698,276.28
预收款项	9,276,492.12	15,544,477.68
应付职工薪酬	7,180,731.79	6,797,278.50
应交税费	895,771.00	1,505,584.59
应付利息		3,301,722.22
应付股利		
其他应付款	2,861,612.89	10,670,825.95
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	417,853.65	1,723,841.17
流动负债合计	252,079,820.85	333,426,142.29
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	125,000,000.00
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	14,897,689.31	12,599,812.31
非流动负债合计	114,897,689.31	137,599,812.31
负债合计	366,977,510.16	471,025,954.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	352,000,000.00	352,000,000.00
资本公积	985,762,450.50	985,762,450.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,433,209.64	37,433,209.64
一般风险准备		
未分配利润	83,992,283.13	69,290,110.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,459,187,943.27	1,444,485,770.18
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,826,165,453.43	1,915,511,724.78

计		
---	--	--

法定代表人：李忠

主管会计工作负责人：吴丽青

会计机构负责人：吴丽青

3、合并本报告期利润表

编制单位：湛江国联水产开发股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	717,500,265.74	471,945,055.39
其中：营业收入	717,500,265.74	471,945,055.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,284,949,675.23	495,709,383.24
其中：营业成本	647,858,989.63	446,834,265.48
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	1,963,531.06	1,908,974.71
销售费用	21,965,481.44	22,330,981.88
管理费用	16,912,421.40	20,810,337.25
财务费用	5,470,575.95	3,975,616.29
资产减值损失	-2,637,253.25	-150,792.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,593,415,928.99	
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,966,519.50	-23,764,327.85

加：营业外收入	845,312.76	4,189,217.39
减：营业外支出	557,288.61	992,631.75
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,254,543.65	-20,567,742.21
减：所得税费用	4,314,175.95	1,755,546.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,940,367.70	-22,323,288.83
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	21,940,367.70	-22,323,288.83
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	-0.06
（二）稀释每股收益	0.06	-0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	21,940,367.70	-22,323,288.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,940,367.70	-22,323,288.83
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：李忠

主管会计工作负责人：吴丽青

会计机构负责人：吴丽青

4、母公司本报告期利润表

编制单位：湛江国联水产开发股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	206,502,650.17	352,512,884.98
减：营业成本	177,838,456.98	356,778,674.11
营业税金及附加	1,250,537.56	1,908,229.45
销售费用	7,275,394.15	9,266,475.88
管理费用	9,270,512.45	12,458,151.32
财务费用	1,567,997.66	3,526,744.96
资产减值损失	-2,217,938.13	
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）	11,517,689.50	-31,425,390.74
加：营业外收入	837,648.21	4,203,875.90
减：营业外支出	508,399.63	76,469.54
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,846,938.08	-27,297,984.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,846,938.08	-27,297,984.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	-0.08
（二）稀释每股收益	0.03	-0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	11,846,938.08	-27,297,984.38

法定代表人：李忠

主管会计工作负责人：吴丽青

会计机构负责人：吴丽青

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：湛江国联水产开发股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,619,140,693.86	1,010,051,538.54
其中：营业收入	1,619,140,693.86	1,010,051,538.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,593,415,928.99	1,104,341,456.89
其中：营业成本	1,443,246,205.38	979,738,503.77
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	3,669,819.59	2,787,649.19
销售费用	66,223,240.71	52,635,352.40
管理费用	46,393,302.75	51,940,225.54
财务费用	28,616,147.18	14,870,690.37
资产减值损失	5,267,213.38	2,369,035.63
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,724,764.87	-94,289,918.35
加：营业外收入	7,127,870.33	6,245,503.49
减：营业外支出	589,423.92	1,420,867.84
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,263,211.28	-89,465,282.70
减：所得税费用	5,998,089.37	2,306,057.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,265,121.91	-91,771,340.09
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	26,265,121.91	-91,771,340.09
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	-0.26
（二）稀释每股收益	0.07	-0.26
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	26,265,121.91	-91,771,340.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,265,121.91	-91,771,340.09

归属于少数股东的综合收益总额		
----------------	--	--

法定代表人：李忠

主管会计工作负责人：吴丽青

会计机构负责人：吴丽青

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：湛江国联水产开发股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	668,531,740.14	731,748,998.90
减：营业成本	584,115,196.49	752,671,043.90
营业税金及附加	2,769,602.56	2,781,555.90
销售费用	23,953,329.54	22,645,304.75
管理费用	25,764,547.58	33,408,761.76
财务费用	18,520,908.32	14,872,687.76
资产减值损失	5,267,213.38	2,369,035.63
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）	8,140,942.27	-96,999,390.80
加：营业外收入	7,079,225.97	6,167,782.89
减：营业外支出	517,995.15	396,754.54
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,702,173.09	-91,228,362.45
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,702,173.09	-91,228,362.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	-0.26
（二）稀释每股收益	0.04	-0.26
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,702,173.09	-91,228,362.45

法定代表人：李忠

主管会计工作负责人：吴丽青

会计机构负责人：吴丽青

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：湛江国联水产开发股份有限公司

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	1,613,189,218.67	925,418,585.20
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	65,513,153.40	79,136,179.98
收到其他与经营活动有关的现金	21,081,766.95	34,984,326.46
经营活动现金流入小计	1,699,784,139.02	1,039,539,091.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,563,461,346.84	890,325,175.34
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	106,813,831.80	106,831,833.74
支付的各项税费	7,347,023.92	5,572,646.17
支付其他与经营活动有关的现金	78,088,529.75	59,866,176.52
经营活动现金流出小计	1,755,710,732.31	1,062,595,831.77
经营活动产生的现金流量净额	-55,926,593.29	-23,056,740.13
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
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收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,024,731.68	195,744,096.65
投资支付的现金		24,850,995.91
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	46,024,731.68	220,595,092.56
投资活动产生的现金流量净额	-46,024,731.68	-220,595,092.56
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	540,473,874.34	744,080,280.11
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	540,473,874.34	744,080,280.11
偿还债务支付的现金	467,063,257.23	652,817,704.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,796,532.52	17,897,186.55
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	1,372,228.27	3,623,903.08
筹资活动现金流出小计	493,232,018.02	674,338,794.22
筹资活动产生的现金流量净额	47,241,856.32	69,741,485.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,538,308.39	-2,212,659.20
五、现金及现金等价物净增加额	-65,247,777.04	-176,123,006.00

加：期初现金及现金等价物余额	203,536,270.37	511,622,981.59
六、期末现金及现金等价物余额	138,288,493.33	335,499,975.59

法定代表人：李忠

主管会计工作负责人：吴丽青

会计机构负责人：吴丽青

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：湛江国联水产开发股份有限公司

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	762,537,944.92	642,899,701.12
收到的税费返还	54,051,753.12	79,136,179.98
收到其他与经营活动有关的现金	27,409,899.99	30,605,340.06
经营活动现金流入小计	843,999,598.03	752,641,221.16
购买商品、接受劳务支付的现金	732,556,672.96	601,532,709.03
支付给职工以及为职工支付的现金	60,709,976.65	74,496,395.18
支付的各项税费	1,648,401.63	3,310,486.62
支付其他与经营活动有关的现金	36,792,930.25	29,603,489.62
经营活动现金流出小计	831,707,981.49	708,943,080.45
经营活动产生的现金流量净额	12,291,616.54	43,698,140.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,800,886.06	26,740,208.41
投资支付的现金	71,000,000.00	134,501,500.00
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	82,800,886.06	161,241,708.41
投资活动产生的现金流量净额	-82,800,886.06	-161,241,708.41
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	297,467,627.92	660,779,383.43
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	297,467,627.92	660,779,383.43
偿还债务支付的现金	308,127,066.50	578,799,927.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,683,121.52	16,563,327.29
支付其他与筹资活动有关的现金	524,768.63	3,623,903.08
筹资活动现金流出小计	326,334,956.65	598,987,158.21
筹资活动产生的现金流量净额	-28,867,328.73	61,792,225.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,501,803.32	-2,212,991.10
五、现金及现金等价物净增加额	-105,878,401.57	-57,964,333.58
加：期初现金及现金等价物余额	140,982,139.34	311,139,505.05
六、期末现金及现金等价物余额	35,103,737.77	253,175,171.47

法定代表人：李忠

主管会计工作负责人：吴丽青

会计机构负责人：吴丽青

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。