



湛江国联水产开发股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入（元）	385,637,745.86	244,797,913.30	57.53%
归属于公司普通股股东的净利润（元）	-8,713,399.41	-29,510,189.04	70.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,191,249.66	68,566,498.41	-61.8%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.07	0.19	-63.16%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.08	75%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.08	75%
净资产收益率（%）	-0.61%	-1.81%	1.20%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-1.02%	-1.88%	0.86%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产（元）	2,059,797,484.07	2,104,759,589.49	-2.14%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）	1,412,939,909.05	1,422,577,497.29	-0.68%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.01	4.04	-0.74%

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）	5,747,803.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,109.13	
合计	5,731,694.63	--

二、重大风险提示

1、汇率风险。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、人力资源风险。随着经营规模的进一步发展扩大，尤其是投资项目的实施，将对现有的管理体系、管理人员提出更高的要求。如公司管理水平不能随公司业务规模的扩大而提高，将可能会影响公司既定计划与目标的实现。另外，公司是劳动力密集型企业，“民工荒”使公司面临着水产加工人员尤其是熟练工人招聘困难和用工成本增加的压力。

拟采取的对策和措施：进一步建立健全公司绩效考核和长效激励机制，充分调动员工积极性和创造性；引入猎头公司，招募、吸引并留住对企业发展有利的人才；采取多种招工方式，改进工艺流程提高生产自动化比例，缓解劳动用工问题。

3、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。

4、产品品种单一风险

公司主要产品为南美对虾，产品结构单一，存在产品品种单一风险。公司的罗非鱼加工厂项目以及深水网箱养殖项目在2012年建成投产，丰富了公司产品品种，有效分散对虾产品单一的风险。

5、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。公司非美市场的占比相对较小，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。

6、价格竞争风险

国内对虾产品的销售面临较为残酷的价格竞争，导致毛利率降低，尤其是部分小企业通过加厚冰衣等方式扰乱市场，从而导致价格混乱。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，提升公司的议价能力，同时，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。

7、反补贴案件诉讼风险

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，美国商务部已经立案，美国国际贸易委员会已初裁构成损害，美国商

务部预计于2013年5月底进行初裁。目前，公司已经完成了第一轮问卷调查并在准备第二轮问卷调查。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，案件不确定因素较多，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。

采取的对策措施：举全公司之力全力应对此次反补贴调查，成立专门的反补贴小组准备材料，聘请了中美律师团进行抗辩。

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		20,165				
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	159,308,160	质押	158,500,000
冠联国际投资有限公司	境外法人	19.02%	66,960,960	66,960,960	质押	27,500,000
石河子联奥股权投资管理有限公司	境内非国有法人	0.68%	2,389,171	0		
丁伟	境内自然人	0.51%	1,791,887	0		
金安亚洲投资有限公司	境外法人	0.43%	1,500,000	0		
李忠	境内自然人	0.29%	1,033,911	1,033,911		
国泰君安证券股份有限公司	境内非国有法人	0.29%	1,007,930	0		
蒋韶华	境内自然人	0.25%	879,787	0		
曹海燕	境内自然人	0.21%	727,779	0		
马海波	境内自然人	0.19%	684,000	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	
石河子联奥股权投资管理有限公司	2,389,171			人民币普通股	2,389,171	
丁伟	1,791,887			人民币普通股	1,791,887	
金安亚洲投资有限公司	1,500,000			人民币普通股	1,500,000	

国泰君安证券股份有限公司	1,007,930	人民币普通股	1,007,930
蒋韶华	879,787	人民币普通股	879,787
曹海燕	727,779	人民币普通股	727,779
马海波	684,000	人民币普通股	684,000
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	653,290	人民币普通股	653,290
陈达治	635,613	人民币普通股	635,613
刘栓群	569,690	人民币普通股	569,690
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，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。		

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
湛江市国通水产有限公司	159,308,160	0	0	159,308,160	首发承诺	2013 年 07 月 08 日
冠联国际投资有限公司	66,960,960	0	0	66,960,960	首发承诺	2013 年 07 月 08 日
合计	226,269,120	0	0	226,269,120	--	--

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

1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2013-3-31	2012-12-31	变动幅度	变动原因
货币资金	291,761,235.34	203,536,270.37	43.35%	应收账款回笼及融资增加所致
一年内到期的非流动资产	0	1,213,296.31	-100%	报告期已经全部摊销完毕所致
应付账款	16,507,995.82	116,208,502.96	-85.79%	行业特点,货币资金回笼,集中支付货款所致
预收款项	15,454,692.50	27,304,546.33	-43.40%	春节过后,预收款发货履约,结转收入所致
其他应付款	64,079.99	12,088,698.38	-99.47%	海运费等及时支付所致
外币会计报表折算差额	-1,029,311.29	-105,122.46	879.15%	汇率变化所致

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动幅度	变动原因
营业收入	385,637,745.86	244,797,913.30	57.53%	母公司出口量和美国ssc公司收入增加以及同比增加国美公司收入所致
营业成本	364,639,867.00	242,894,720.99	50.12%	销售量增加所致
营业税金及附加	234,028.03	401,427.71	-41.70%	报告期出口退税免抵额同比上年减少所致
销售费用	21,510,352.14	12,264,855.79	75.38%	新增美国ssc公司所致
资产减值损失	-6,545,845.00	-798,980.27	719.27%	应收账款大量回笼,坏账准备转回及库存减少,存货减值转回所致
营业外收入	5,756,793.23	1,195,521.75	381.53%	补贴收入增加所致
营业外支出	25,098.60	75,182.84	-66.62%	报告期捐赠减少所致

3、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

单位：元

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	439,399,336.94	336,554,351.51	30.56%	销售同比增加所致

购买商品、接受劳务支付的现金	391,305,739.44	263,275,236.97	48.63%	货币资金回笼,大量支付应付账款所致
支付的各项税费	1,762,139.06	2,925,539.32	-39.77%	报告期出口退税免抵额减少所致
支付的其他与经营活动有关的现金	35,279,514.73	26,512,252.60	33.07%	美国ssc公司的加入使销售费用增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19,577,900.55	69,772,742.23	-71.94%	主要在建工程已经完工所致
投资所支付的现金	0	41,072,679.09	-100.00%	上年收购美国ssc公司所致
支付的其他与投资活动有关的现金	0	5,979,585.00	-100.00%	上年收购美国ssc公司支付相关费用所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	311,022.17	2,874,301.78	-89.18%	融资手续费减少所致
汇率变动对现金的影响额	-1,780,811.50	-422,204.96	321.79%	汇率变化幅度增加所致

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

1、报告期总体经营情况回顾

报告期内，公司在“以质量创品牌、以品牌占市场、以创新谋发展”的经营理念指导下，积极拓展市场，加强投资项目后期管理，坚持产品多元化和市场结构多元化，继续优化渠道建设和加强品牌建设，发挥公司产业上下游的协同作用，把规模的增长转化为利润的增长。由于外销市场价格回暖导致产品毛利有所提升以及美国SSC公司逐渐发挥效益并贡献利润，报告期内实现了业务收入与利润同时增长,但由于行业季节性特点,报告期尚未能实现盈利。报告期内，公司实现营业收入38,563.77万元，同比增长57.53%，实现归属于普通股股东的净利润-871.34万元，同比增长70.47%。

2、公司未来发展战略和计划

(1) 未来整体发展战略：公司将继续实施产业链长效发展战略，以对虾加工和罗非鱼加工为龙头，带动产业链上游如种苗、饲料、养殖以及产业链下游如渠道建设、品牌建设的全面发展，继续推进产品的多元化与市场结构的多元化，优化产品结构和市场结构，继续强化质量管理体系和食品安全体系，成为全球领先的健康水产品供应商。

(2) 工作计划：2013年，公司将充分发挥产业链优势，以“稳健经营、稳中求进、严控成本、改进创新、协同作战”作为发展思路，以增效益为核心目标，扎实走稳产业链经营的每一步。具体工作计划如下：

1) 稳步开拓国际市场，以效益为导向，以盈利为目的，确保经营目标实现。在维持现有客户资源的情况下，以SSC公司为平台，深度挖掘美国市场潜力，做到产品及渠道的细化，将自主品牌渗透到美国市场，并加大力度开拓非美市场，分散市场集中风险；举全公司之力，做好反补贴诉讼的资料准备，为公司在美国市场打好新的发展契机；在国际市场行情分析方面，通过SSC公司的平台，做好国内国际市场行情分析，把握好采购和销售的最佳时点以提高国际业务的毛利水平；

2) 精准制定营销策略，继续推进国内市场营销，建设好“龙霸”品牌。在商超板块，需要加强卖场的管理，反思在进场、推广方面存在的不足，及时调整，加强营销团队建设，制定合理营销策略，引领国联品牌营销；在流通批发和大客户餐饮板块，要提高管理效率，培育重点市场战略合作经销商，提升优质客户忠诚度；

3) 国美公司要充分发挥与国联板块互补作用，迅速做大做强罗非鱼加工产业。要完善内部质量管理体系，严控经营成本，充分整合国联的市场资源，制定完善的市场策略并落实；

4) 饲料板块需要加强营销队伍建设，提升产能利用率，并加强资金风险管理，提升科研水平，将科研转化为生产力；

5) 种苗板块需要提升技术含量，加强苗场一线管理，继续提升苗场经济效益，继续做好“南三一号”虾苗的市场培育工作；

6) 深水网箱板块需要作为战略型培育项目来重视，建立海上养殖工业园。深水网箱事业部需要进一步健全组织机构，了解各个养殖品种的销售动向，做好龙趸鱼、军曹鱼、石斑等高端经济鱼类的试养试验，并加强项目资金的申报和管理工作，继续推进新的海域的申报工作；

7) 稳固供港活虾销售渠道，确定稳定的运营模式和长期发展规划，使供港业务成为公司稳定的获利渠道；

8) 将人才立企的战略落到实处，继续加大人力资源的纵向管理，进一步优化考核体系，加强培训，提升员工综合素质。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

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

请参见本报告第二节公司基本情况之“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或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	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

		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偿责任，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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截止本报告末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违法承诺的情况。				

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			1,254.62	
报告期内变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额			3,332.17			已累计投入募集资金总额			95,826.4	
累计变更用途的募集资金总额比例			3.05%							
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 (%)(3)= (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	否	7,810	7,810	39.67	1,993.22	25.52%	2011 年 12 月 31 日			否
罗非鱼加工厂建设项	是	7,923.56	14,923.56	528.34	13,931.75	93.35%	2012 年			否

目							07 月 31 日			
水产品深加工建设项目	是	5,012.55	2,012.55	104.93	1,740.99	86.51%	2012 年 10 月 31 日	-133.35	否	否
科研中心建设项目	否	3,110	3,110	233.48	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	否	5,627.3	5,627.3	331.69	4,990.93	88.69%	2012 年 12 月 31 日			否
承诺投资项目小计	--	29,483.41	33,483.41	1,238.12	25,693.71	--	--	-133.35	--	--
超募资金投向										
虾种苗场扩建项目	否	5,000	5,000	0.75	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	15.75	601.84	50.15%	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	652.75	是	否
归还银行贷款（如有）	--				13,700	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				33,400	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	24,701.78	24,701.78	16.5	70,132.69	--	--	652.75	--	--
合计	--	54,185.19	58,185.19	1,254.62	95,826.4	--	--	519.40	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、国内营销网络建设项目进度未达计划主要原因：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，项目投入进度仅为 25.52%。该项目实施内容需做调整，该项目的调整方案待履行相关审批手续后将及时公告。 2、水产品深加工建设项目未达预计效益主要原因：受“三旧改造”项目影响，该项目不适宜在原地址再增加投入，该项目已做了调整，加上新产品上市未能很好契合市场需求，导致项目效益未达预期。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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	不适用
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	截至本报告期末，尚未明确具体使用计划的募集资金 3891.86 万元均存放在公司银行募集资金专户中。公司将结合业务发展目标和未来发展战略，根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》的规定，规范、科学地使用超募资金。

三、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

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

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	291,761,235.34	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	357,374,874.34	430,781,599.34
预付款项	44,984,667.85	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	15,608,398.00	16,872,358.32
买入返售金融资产		
存货	714,442,723.80	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	44,421,732.03	62,025,146.57
流动资产合计	1,468,593,631.37	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	455,198,756.70	447,272,555.29
在建工程	34,754,515.17	32,293,626.21
工程物资		
固定资产清理	2,457.76	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,829,929.56	28,002,810.68
开发支出		
商誉	22,086,050.00	22,086,050.00
长期待摊费用	47,344,129.28	48,405,200.56
递延所得税资产	3,988,014.23	5,116,016.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	591,203,852.70	583,176,259.09
资产总计	2,059,797,484.07	2,104,759,589.49
流动负债：		
短期借款	456,306,797.38	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		
应付账款	16,507,995.82	116,208,502.96
预收款项	15,454,692.50	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	10,557,666.69	12,182,057.65
应交税费	3,417,274.43	3,816,017.19
应付利息	3,301,722.22	3,301,722.22
应付股利		
其他应付款	64,079.99	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	2,039,656.69	1,723,841.17
流动负债合计	507,649,885.72	543,772,279.89
非流动负债：		
长期借款	125,000,000.00	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	14,207,689.31	13,409,812.31
非流动负债合计	139,207,689.31	138,409,812.31
负债合计	646,857,575.03	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	39,022,676.68	47,736,076.09
外币报表折算差额	-1,029,311.29	-105,122.46
归属于母公司所有者权益合计	1,412,939,909.05	1,422,577,497.29
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,412,939,909.05	1,422,577,497.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,059,797,484.07	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	225,351,573.25	140,982,139.34
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	347,394,707.69	369,477,966.05
预付款项	14,805,868.06	17,322,976.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	69,399,196.63	58,103,964.93
存货	440,394,923.38	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	38,501,670.83	54,497,021.23
流动资产合计	1,135,847,939.84	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	464,767,844.95	464,767,844.95
投资性房地产		
固定资产	254,344,906.66	244,144,829.77
在建工程	6,861,923.45	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	14,194,783.35	14,299,353.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,310,657.45	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	757,876,228.88	751,851,180.98
资产总计	1,893,724,168.72	1,915,511,724.78
流动负债：		

短期借款	241,912,014.50	216,184,135.90
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	41,265,834.14	77,698,276.28
预收款项	14,918,210.36	15,544,477.68
应付职工薪酬	6,675,494.36	6,797,278.50
应交税费	904,149.58	1,505,584.59
应付利息	3,301,722.22	3,301,722.22
应付股利		
其他应付款	6,694,059.57	10,670,825.95
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,277,266.41	1,723,841.17
流动负债合计	316,948,751.14	333,426,142.29
非流动负债：		
长期借款	125,000,000.00	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	13,397,689.31	12,599,812.31
非流动负债合计	138,397,689.31	137,599,812.31
负债合计	455,346,440.45	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	63,182,068.13	69,290,110.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,438,377,728.27	1,444,485,770.18
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,893,724,168.72	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	385,637,745.86	244,797,913.30
其中：营业收入	385,637,745.86	244,797,913.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	399,288,885.21	275,428,441.26
其中：营业成本	364,639,867.00	242,894,720.99
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	234,028.03	401,427.71
销售费用	21,510,352.14	12,264,855.79
管理费用	12,214,443.73	14,457,418.90
财务费用	7,236,039.31	6,208,998.13
资产减值损失	-6,545,845.00	-798,980.27
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）	-13,651,139.35	-30,630,527.95

加：营业外收入	5,756,793.23	1,195,521.75
减：营业外支出	25,098.60	75,182.84
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,919,444.72	-29,510,189.04
减：所得税费用	793,954.69	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,713,399.41	-29,510,189.04
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	-8,713,399.41	-29,510,189.04
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-8,713,399.41	-29,510,189.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,713,399.41	-29,510,189.04
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	205,441,403.85	151,197,704.39
减：营业成本	206,708,769.67	152,709,866.23
营业税金及附加	141,864.06	400,275.96
销售费用	7,609,715.89	5,607,023.36
管理费用	5,693,933.10	10,169,472.82
财务费用	4,273,913.85	6,497,417.33
资产减值损失	-7,137,193.62	-798,980.27
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）	-11,849,599.10	-23,387,371.04
加：营业外收入	5,747,853.76	1,138,518.33
减：营业外支出	6,296.57	56,095.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,108,041.91	-22,304,947.71
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,108,041.91	-22,304,947.71
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,108,041.91	-22,304,947.71

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	439,399,336.94	336,554,351.51
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	33,053,708.88	39,288,447.40
收到其他与经营活动有关的现金	8,583,212.21	8,821,639.07
经营活动现金流入小计	481,036,258.04	384,664,437.98
购买商品、接受劳务支付的现金	391,305,739.44	263,275,236.97
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	26,497,615.15	23,384,910.68
支付的各项税费	1,762,139.06	2,925,539.32
支付其他与经营活动有关的现金	35,279,514.73	26,512,252.60
经营活动现金流出小计	454,845,008.38	316,097,939.57
经营活动产生的现金流量净额	26,191,249.66	68,566,498.41
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	19,577,900.55	69,772,742.23
投资支付的现金		41,072,679.09
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		5,979,585.00
投资活动现金流出小计	23,450,015.54	116,825,006.32
投资活动产生的现金流量净额	-19,577,900.55	-116,825,006.32

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	232,399,973.86	235,771,162.56
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	232,399,973.86	235,771,162.56
偿还债务支付的现金	143,240,070.47	154,921,449.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,456,453.85	4,985,500.00
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	311,022.17	2,874,301.78
筹资活动现金流出小计	149,007,546.49	162,781,251.33
筹资活动产生的现金流量净额	83,392,427.36	72,989,911.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,780,811.50	-422,204.96
五、现金及现金等价物净增加额	88,224,964.97	24,309,198.36
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	291,761,235.34	535,932,179.95

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	234,061,155.30	225,012,995.70
收到的税费返还	26,523,561.46	39,288,447.40
收到其他与经营活动有关的现金	8,265,571.30	5,387,316.28
经营活动现金流入小计	268,850,288.06	269,688,759.38
购买商品、接受劳务支付的现金	139,375,820.65	164,166,322.68
支付给职工以及为职工支付的现金	16,455,469.34	17,036,812.96

支付的各项税费	935,754.76	2,301,380.66
支付其他与经营活动有关的现金	36,393,786.76	17,423,207.47
经营活动现金流出小计	193,160,831.51	200,927,723.77
经营活动产生的现金流量净额	75,689,456.55	68,761,035.61
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	12,569,016.11	3,421,183.93
投资支付的现金		94,501,500.00
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	12,569,016.11	97,922,683.93
投资活动产生的现金流量净额	-12,569,016.11	-97,922,683.93
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	64,243,611.32	224,739,997.44
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	64,243,611.32	224,739,997.44
偿还债务支付的现金	38,515,732.72	139,769,011.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,127,804.62	4,985,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	230,458.72	2,874,301.78
筹资活动现金流出小计	41,873,996.06	147,628,813.74
筹资活动产生的现金流量净额	22,369,615.26	77,111,183.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,120,621.79	-422,204.96
五、现金及现金等价物净增加额	84,369,433.91	47,527,330.42

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	225,351,573.25	358,666,835.47

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

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否