

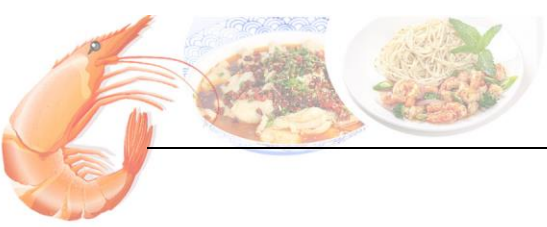


湛江国联水产开发股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月





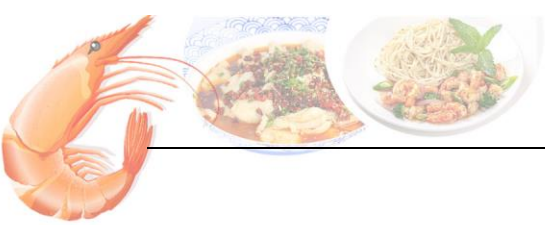
第一节 重要提示

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。

公司负责人李忠、主管会计工作负责人樊春花及会计机构负责人(会计主管人员)樊春花声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。





第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,088,363,107.09	945,219,855.98	15.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,494,906.03	9,401,551.42	-52.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,940,886.96	9,058,609.06	-165.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	168,872,787.21	-444,143,038.21	138.02%
基本每股收益（元/股）	0.0049	0.01	-51.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0049	0.01	-51.00%
加权平均净资产收益率	0.22%	0.28%	-0.06%
	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）	4,769,092,944.47	5,094,126,220.17	-6.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,105,373,166.98	2,024,335,164.97	4.00%

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）	9,833,258.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,584,276.80	
减：所得税影响额	981,742.32	
合计	10,435,792.99	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。





二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,234	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
新余国通投资管理有限公司	境内非国有法人	17.17%	157,901,642		质押	119,999,600
冠联国际投资有限公司	境外法人	8.45%	77,729,550			
永辉超市股份有限公司	境内非国有法人	8.18%	75,256,548			
张新华	境内自然人	5.00%	45,977,940			
广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司—广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业（有限合伙）	其他	4.73%	43,464,670			
李忠	境内自然人	1.95%	17,938,605	13,453,954		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	1.68%	15,465,975			
李国通	境内自然人	1.28%	11,748,000	11,748,000		
陈汉	境内自然人	1.28%	11,748,000	8,811,000		
宋佳骏	境内自然人	1.13%	10,425,767			
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			
新余国通投资管理有限公司	157,901,642	人民币普通股	157,901,642			
冠联国际投资有限公司	77,729,550	人民币普通股	77,729,550			
永辉超市股份有限公司	75,256,548	人民币普通股	75,256,548			
张新华	45,977,940	人民币普通股	45,977,940			
广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司—广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业（有限合伙）	43,464,670	人民币普通股	43,464,670			
中国华融资产管理股份有限公司	15,465,975	人民币普通股	15,465,975			
宋佳骏	10,425,767	人民币普通股	10,425,767			
周斌	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			





中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—汇洋 19 号（好猫 2 号）结构化证券投资集合资金信托计划	9,200,000	人民币普通股	9,200,000
华润深国投信托有限公司—华润信托 捷昀 25 号集合资金信托计划	6,964,820	人民币普通股	6,964,820
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、新余国通投资管理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。2、其余股东之间，未知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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	新余国通投资管理有限公司通过信用账户持有公司股份 31,497,297 股，通过普通账户持有公司股份 126,404,345 股，宋佳骏通过信用账户持有公司股份 10,425,767 股，通过普通账户持有公司股份 0 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
李忠	13,453,954			13,453,954	高管锁定股	根据相关任职情况解除限售
陈汉	8,811,000			8,811,000	高管锁定股	根据相关任职情况解除限售
李国通	8,811,000		2,937,000	11,748,000	高管锁定股	根据相关任职情况解除限售
吴丽青	540,000			540,000	高管锁定股、股权激励限售股	根据相关任职情况、激励计划实施情况解除限售
赵红梅	392,400			392,400	高管锁定股、股权激励限售股	根据相关任职情况、激励计划实施情况解除限售
樊春花	187,500			187,500	高管锁定股、股权激励限售股	根据相关任职情况、激励计划实施情况解除限售
黄智敏	124,500	26,625		97,875	高管锁定股、股权激励限售股	根据相关任职情况、激励计划实施情况解除限售
李胜	40,000		12,500	52,500	高管锁定股、股权激励限售股	根据相关任职情况、激励计划实施情况解除限售
温小宝	69,000	17,250		51,750	高管锁定股、股权激励	根据相关任职情况、激励计划



					激励限售股	实施情况解除限售
2017 年限制性股票激励	2,650,500			2,650,500	股权激励限售	根据股权激励计划解锁
2020 年限制性股票激励	9,400,000			9,400,000	股权激励限售	根据股权激励计划解锁
合计	44,479,854	43,875	2,949,500	47,385,479	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

项目	2021-3-31	2020-12-31	变动幅度	变动原因
货币资金	137,533,951.21	468,988,817.10	-70.67%	主要系专项资金支付及偿还到期借款所致
无形资产	94,434,698.97	60,857,280.67	55.17%	主要系益阳工厂少数股东投资增加土地入账所致
其他非流动资产	3,087,085.00	9,933,971.06	-68.92%	主要系在建工程转固所致
合同负债	129,483,655.35	76,625,511.55	68.98%	主要系预收货款增加所致
其他应付款	288,568,574.50	432,249,877.63	-33.24%	主要系益阳专项资金支付对应负债所致
一年内到期的非流动负债	80,943,911.81	198,768,174.96	-59.28%	主要系一年内到期借款减少所致
其他流动负债	12,307,489.16	7,021,674.78	75.28%	主要系预收货款增加所致
长期借款	223,190,082.08	149,770,239.53	49.02%	主要系中长期借款增加所致
少数股东权益	37,190,167.01	-19,386,730.90	291.83%	主要系益阳工厂少数股东股本投入所致

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	变动原因
税金及附加	5,869,398.24	1,880,971.00	212.04%	主要系本期增值税附加税费增加所致
研发费用	5,832,544.76	10,653,569.41	-45.25%	主要系本期研发费用投入适度减少所致
利息收入	3,824,690.06	1,102,129.27	247.03%	主要系本期货币资金减少所致
其他收益	9,833,258.51	1,688,354.95	482.42%	主要系本期政府补助增加所致
资产减值损失	-73,124,635.65	-27,641,071.80	-164.55%	主要系本期存货跌价计提同比增加所致
所得税费用	17,986,704.66	7,855,538.84	128.97%	主要系本期存货跌价准备转回影响所致

3、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	15,143,894.03	2,119,564.52	614.48%	主要系今年政府补助增加所致
支付的各项税费	10,125,170.18	3,096,575.63	226.98%	主要系今年增值税附加税费同比增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	2,550,627.12	45,948,169.61	-94.45%	主要系支付其他经营活动相关的现金减少所致



收回投资收到的现金		96,100,000.00	-100.00%	主要系去年同期收回出售国发30%股权款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,798,087.17	37,877,964.35	-50.37%	主要系今年固定资产投入减少所致
取得借款收到的现金	527,876,146.96	920,664,912.66	-42.66%	主要系银行借款减少所致
偿还债务支付的现金	817,729,340.37	506,378,832.46	61.49%	主要系偿还到期银行借款增加所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2021年，公司秉承“为人类提供健康海洋食品”的企业使命，持续深化国内市场，稳定国际市场，全面落实构建以国内大循环为主、国内国际双循环相互促进的新发展格局。报告期内，公司稳步推进年度工作计划，在国内市场，结合自身核心竞争力，公司聚焦食品与食材系列，主动出击挖掘需求，积极开发预制食品；在国际市场，大力推进美国市场深加工产品的导入，提升产品利润空间，同时加大东南亚市场的开发。报告期内，公司实现营业总收入108,836.31万元，比上年同期上升15.14%，实现归属于上市公司股东的净利润449.49万元，比上年同期下降52.19%。

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

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





(1) 食品质量安全风险

食品安全管理不善导致的潜在品牌声誉、经营业绩影响，是公司最为关注的风险。

采取的对策和措施：公司已率先在水产行业建立“2211”电子化监管模式，并在对虾、罗非鱼领域通过 BAP4 星认证，打造了水产品从养殖到餐桌全程可追溯的食品安全管理链。

(2) 原材料及产品价格变动的风险

公司原材料主要为对虾等水产原材料，价格受国际国内自然养殖环境、病原防控、国际政治经济形势等因素影响较大。

采取的对策和措施：公司将持续深化全球供应链建设，加强越南、厄瓜多尔、阿根廷等主要原料产地的采购团队建设，增强对国际对虾市场行情的敏锐度和洞察力。

(3) 新型冠状病毒疫情蔓延的风险

新型冠状病毒疫情给全球经济发展带来诸多不确定因素，可能对公司所处行业及未来经营业绩产生一定的影响。

采取的对策和措施：公司将统筹做好疫情防控和生产经营，加强与客户、供应商的沟通合作。在业务方面，公司持续加强国内市场的开拓力度，稳固国际市场份额；在采购方面，公司充分调动全球资源整合能力，阶段性增加国内采购力度，保障公司的原料供应。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2021年1月19日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，根据股东大会投票结果，李忠先生、吴丽青女士、李春艳女士、何秋菊女士、李胜先生、赵再伟先生当选公司第五届董事会非独立董事，梁金华先生、李亚光先生、杨雅莉女士当选公司第五届董事会独立董事。冼海平先生、林妙嫦女士当选公司第五届监事会监事，与公司职工代表监事唐岸莲女士共同组成第五届监事会。第五届董事会及监事会成员任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2、2021年2月2日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2019年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明的议案》，公司董事会认为2019年度审计报告保留意见所述事项影响已消除。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了审核报告。具体内容详见《关于2019年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事会、监事会换届选举完成事项	2021年01月19日	巨潮资讯网，公告编号 2021-005
2019年度审计报告保留意见所述事项影响消除事项	2021年02月03日	巨潮资讯网，公告编号 2021-009

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况





适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		60,241.53		本季度投入募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		51,239.94					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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	截止报告期末累计实现的效益	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											
健康海洋食品智造及质量安全管控中心项目	否	73,520	73,520	0	51,239.94	69.70%	2019年10月01日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	73,520	73,520	0	51,239.94	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	73,520	73,520	0	51,239.94	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用								
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			适用								
			2019年3月5日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,董事会同意公司以募集资金								





	置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止 2019 年 2 月 19 日公司预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 347,646,634.11 元,且均为公司自筹资金。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。具体请详见巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2019-19)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2021 年 2 月 19 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,继续使用部分闲置募集资金 9,000 万元暂时补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
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 2021 年 3 月 31 日,本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中及用于暂时补充公司流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

六、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

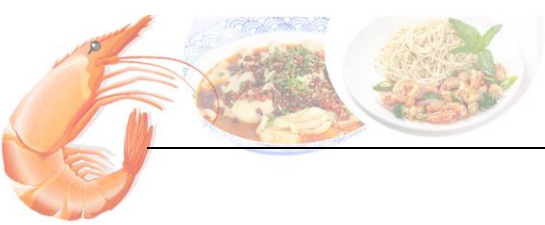
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。





第四节 财务报表

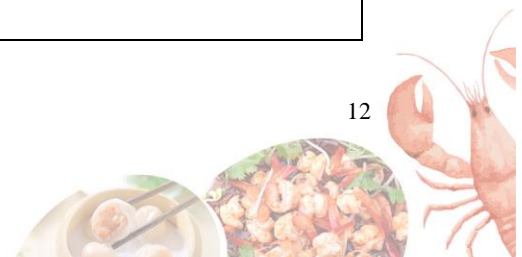
一、财务报表

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

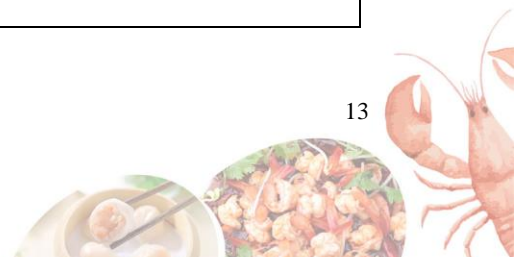
单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	137,533,951.21	468,988,817.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	107,286.20	
应收账款	540,292,336.40	587,062,440.65
应收款项融资		
预付款项	123,587,605.92	156,470,845.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,495,799.83	48,206,411.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,518,819,563.78	2,529,199,833.36
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,506,196.72	27,793,295.61
流动资产合计	3,390,342,740.07	3,817,721,643.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		





债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,142,702,264.86	1,053,697,315.47
在建工程	34,464,172.02	29,202,986.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	94,434,698.97	60,857,280.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	45,172,670.94	47,666,701.25
递延所得税资产	57,889,312.61	74,046,322.03
其他非流动资产	3,087,085.00	9,933,971.06
非流动资产合计	1,378,750,204.40	1,276,404,577.15
资产总计	4,769,092,944.47	5,094,126,220.17
流动负债：		
短期借款	1,186,281,212.06	1,498,297,299.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	446,328,441.43	467,130,291.28
预收款项		
合同负债	129,483,655.35	76,625,511.55
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		



应付职工薪酬	27,051,168.47	26,386,021.31
应交税费	5,464,848.97	7,765,170.54
其他应付款	288,568,574.50	432,249,877.63
其中：应付利息	602.54	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	80,943,911.81	198,768,174.96
其他流动负债	12,307,489.16	7,021,674.78
流动负债合计	2,176,429,301.75	2,714,244,021.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	223,190,082.08	149,770,239.53
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	139,726,215.08	142,077,541.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	87,184,011.56	83,085,984.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	450,100,308.72	374,933,764.56
负债合计	2,626,529,610.47	3,089,177,786.10
所有者权益：		
股本	916,184,315.00	916,444,315.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,163,913,953.30	1,084,960,973.30
减：库存股	20,594,980.61	21,159,180.61
其他综合收益	5,042,602.74	7,756,686.76

专项储备		
盈余公积	102,375,416.42	102,375,416.42
一般风险准备		
未分配利润	-61,548,139.87	-66,043,045.90
归属于母公司所有者权益合计	2,105,373,166.98	2,024,335,164.97
少数股东权益	37,190,167.01	-19,386,730.90
所有者权益合计	2,142,563,333.99	2,004,948,434.07
负债和所有者权益总计	4,769,092,944.46	5,094,126,220.17

法定代表人：李忠

主管会计工作负责人：樊春花

会计机构负责人：樊春花

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	46,976,879.41	184,815,286.55
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,281,947,036.93	1,360,496,426.88
应收款项融资		
预付款项	61,823,309.44	118,186,622.71
其他应收款	594,587,193.13	679,785,779.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,469,482,202.68	1,389,722,631.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,060,190.76	405,608.67
流动资产合计	3,460,876,812.35	3,733,412,356.21
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	544,257,944.95	543,717,944.95
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	620,345,763.68	630,541,877.85
在建工程	9,075,512.30	10,564,803.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,643,094.43	25,769,427.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,996,934.48	6,523,940.09
递延所得税资产	31,231,246.46	43,413,187.97
其他非流动资产	2,812,972.39	5,656,963.98
非流动资产合计	1,240,363,468.69	1,267,188,145.47
资产总计	4,701,240,281.04	5,000,600,501.68
流动负债：		
短期借款	759,240,442.03	911,153,887.95
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		60,000,000.00
应付账款	1,018,091,865.83	1,088,526,782.64
预收款项		
合同负债	97,189,895.29	64,717,814.07
应付职工薪酬	16,825,109.27	11,818,380.18
应交税费	2,210,776.28	1,636,376.50
其他应付款	346,030,487.05	372,525,681.72
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	57,560,331.90	172,718,221.43
其他流动负债	8,932,650.95	5,685,442.83
流动负债合计	2,306,081,558.60	2,688,782,587.32

非流动负债：		
长期借款	191,000,000.00	117,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	95,015,141.45	95,063,020.76
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	47,245,230.13	41,967,864.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	333,260,371.58	254,530,885.04
负债合计	2,639,341,930.18	2,943,313,472.36
所有者权益：		
股本	916,184,315.00	916,444,315.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,084,936,628.25	1,085,240,828.25
减：库存股	20,594,980.61	21,159,180.61
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,385,673.61	102,344,677.95
未分配利润	-21,013,285.39	-25,583,611.27
所有者权益合计	2,061,898,350.86	2,057,287,029.32
负债和所有者权益总计	4,701,240,281.04	5,000,600,501.68

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,088,363,107.09	945,219,855.98
其中：营业收入	1,088,363,107.09	945,219,855.98
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,001,974,898.25	903,772,522.49
其中：营业成本	879,521,903.11	795,121,715.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,869,398.24	1,880,971.00
销售费用	44,352,065.12	34,737,326.80
管理费用	39,476,609.11	32,836,514.98
研发费用	5,832,544.76	10,653,569.41
财务费用	26,922,377.91	28,542,424.68
其中：利息费用	27,076,585.10	27,687,064.83
利息收入	3,824,690.06	1,102,129.27
加：其他收益	9,833,258.51	1,688,354.95
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		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,460,719.90	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-73,124,635.65	-27,641,071.80
资产处置收益（损失以“-”号填		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,636,111.80	15,494,616.64
加：营业外收入	2,085,646.11	521,388.05
减：营业外支出	501,369.31	1,806,281.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,220,388.60	14,209,723.30
减：所得税费用	17,986,704.66	7,855,538.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,233,683.94	6,354,184.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,233,683.94	6,354,184.46
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	4,494,906.03	9,401,551.42
2.少数股东损益	-261,222.09	-3,047,366.96
六、其他综合收益的税后净额	-2,714,084.02	1,137,128.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,714,084.02	1,137,128.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,714,084.02	1,137,128.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		



4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,714,084.02	1,137,128.02
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,519,599.93	7,491,312.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,780,822.02	10,538,679.44
归属于少数股东的综合收益总额	-261,222.09	-3,047,366.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0049	0.01
（二）稀释每股收益	0.0049	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李忠

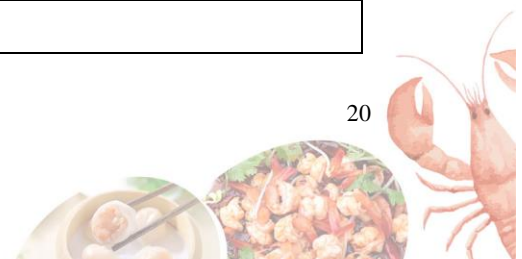
主管会计工作负责人：樊春花

会计机构负责人：樊春花

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	690,073,964.74	907,570,713.01
减：营业成本	540,899,334.10	828,691,286.28
税金及附加	1,430,572.34	1,593,790.93
销售费用	20,788,041.75	11,405,885.17
管理费用	28,295,449.23	14,758,777.83
研发费用	15,516,437.72	7,449,243.50
财务费用		21,431,452.32
其中：利息费用		19,060,556.29
利息收入		1,026,757.36
加：其他收益	924,440.60	1,488,354.95
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		
以摊余成本计量的金融		



资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,728,186.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-66,025,497.19	-19,347,413.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,314,886.86	4,381,218.55
加：营业外收入	1,491,521.94	146,859.14
减：营业外支出	54,141.41	1,761,729.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,752,267.39	2,766,348.00
减：所得税费用	12,181,941.51	1,824,903.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,570,325.88	941,444.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,570,325.88	941,444.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	4,570,325.88	941,444.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,406,245,378.58	1,129,591,109.82
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	21,124,222.22	16,890,363.24
收到其他与经营活动有关的现金	15,143,894.03	2,119,564.52
经营活动现金流入小计	1,442,513,494.84	1,148,601,037.58

购买商品、接受劳务支付的现金	1,189,845,662.10	1,469,700,136.58
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		
拆出资金净增加额		
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	71,119,248.23	73,999,193.97
支付的各项税费	10,125,170.18	3,096,575.63
支付其他与经营活动有关的现金	2,550,627.12	45,948,169.61
经营活动现金流出小计	1,273,640,707.63	1,592,744,075.79
经营活动产生的现金流量净额	168,872,787.21	-444,143,038.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		96,100,000.00
取得投资收益收到的现金		
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		96,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,798,087.17	37,877,964.35
投资支付的现金		
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		2,426,000.00
投资活动现金流出小计	18,798,087.17	40,303,964.35
投资活动产生的现金流量净额	-18,798,087.17	55,796,035.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,672,750.00
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	527,876,146.96	920,664,912.66
收到其他与筹资活动有关的现金	56,286,216.12	2,291,028.99
筹资活动现金流入小计	584,162,363.08	929,628,691.65
偿还债务支付的现金	817,729,340.37	506,378,832.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,897,027.49	24,293,951.67
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	20,205,768.84	35,984,020.59
筹资活动现金流出小计	865,832,136.69	566,656,804.72
筹资活动产生的现金流量净额	-281,669,773.61	362,971,886.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,583,313.45	1,863,341.77
五、现金及现金等价物净增加额	-130,011,760.12	-23,511,773.86
加：期初现金及现金等价物余额	237,848,840.37	222,789,090.13
六、期末现金及现金等价物余额	107,837,080.25	199,277,316.27

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	800,738,225.01	934,084,010.08
收到的税费返还	7,691,480.66	3,053,061.66
收到其他与经营活动有关的现金	11,352,492.76	1,392,478.42
经营活动现金流入小计	819,782,198.43	938,529,550.16
购买商品、接受劳务支付的现金	736,473,350.75	1,267,997,479.10
支付给职工以及为职工支付的现金	29,619,463.89	31,070,740.25
支付的各项税费	1,464,092.63	1,992,901.33
支付其他与经营活动有关的现金	-21,683,895.49	-7,331,294.34
经营活动现金流出小计	745,873,011.78	1,293,729,826.34
经营活动产生的现金流量净额	73,909,186.65	-355,200,276.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		96,100,000.00
取得投资收益收到的现金		



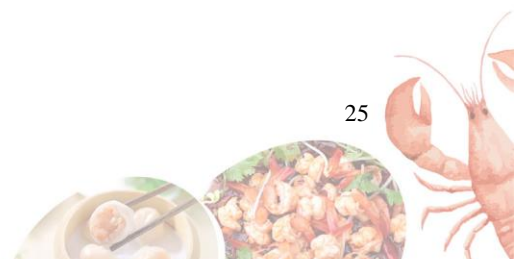
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		96,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	962,846.02	16,928,688.47
投资支付的现金	540,000.00	100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		7,140,000.00
投资活动现金流出小计	1,502,846.02	24,168,688.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,502,846.02	71,931,311.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,672,750.00
取得借款收到的现金	332,366,410.71	586,997,000.14
收到其他与筹资活动有关的现金	56,286,216.12	
筹资活动现金流入小计	388,652,626.83	593,669,750.14
偿还债务支付的现金	505,779,856.63	353,629,541.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,985,591.54	15,148,292.63
支付其他与筹资活动有关的现金	20,205,768.84	30,895,479.47
筹资活动现金流出小计	543,971,217.01	399,673,313.80
筹资活动产生的现金流量净额	-155,318,590.18	193,996,436.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,387,649.02	1,289,337.77
五、现金及现金等价物净增加额	-81,524,600.53	-87,983,190.54
加：期初现金及现金等价物余额	109,502,807.82	168,511,743.65
六、期末现金及现金等价物余额	27,978,207.29	80,528,553.11

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目





是 否

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

湛江国联水产开发股份有限公司

董事长：李忠

2021 年 4 月 29 日

