



湛江国联水产开发股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	840,170,754.79	499,254,508.79	68.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,338,605.88	-2,947,036.15	722.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,218,159.06	-3,833,278.79	575.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,514,688.60	110,292,473.89	-60.55%
基本每股收益（元/股）	0.0236	-0.0038	721.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0236	-0.0038	721.05%
加权平均净资产收益率	1.01%	-0.17%	1.18%
	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）	3,181,742,856.04	3,088,429,886.98	3.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,831,782,304.78	1,814,493,082.44	0.95%

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）	62,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,446.82	
合计	120,446.82	--

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、重大风险提示

1、 食品质量安全风险

食品安全一贯是水产品加工企业的生命线，2015年新修订《食品安全法》出台，标志着监管部门对相关企业食品安全质量的要求和重视程度提升到了新高度。由于食品安全管理不善导致的潜在品牌声誉、业务开展、经营业绩及股票价格影响，是公司最为关注的风险。

拟采取的对策和措施：公司将持续把保证食品质量安全作为公司发展及生存之本，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。目前，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、 原材料供给及价格波动风险

公司的主要原料受当地养殖成功率、供需关系、汇率波动等多因素影响，导致原材料价格及供给稳定性存在较大波动。原材料价格波动及供应的不稳定将造成公司毛利率的起伏，同时影响公司的战略客户开拓和订单承接，增加公司的经营风险。

拟采取的对策和措施：公司进一步优化集团化采购模式，以降低原料供给、价格波动风险。一是建立各业务单元的采购协调机制，建立了由国际业务中心、国内原材料采购中心、种苗公司、饲料公司、美国SSC公司为主体的联席会议决策制度。二是强化对全球原料市场的调研分析，通过对于全球行情变化、国内投苗状况、饲料销售情况、采购状况的跟踪把握以及与国际客户的交流，把握最佳采购时点。三是综合公司的原料库存情况、订单情况，加强原料采购管理。

3、 对虾工厂化养殖业务推进不及预期的风险

相较于传统养殖，对虾工厂化养殖模式受外界环境影响小，生产过程全程可控，可满足产品安全、可追溯的要求，并有效降低养殖风险，是对虾养殖产业健康、可持续发展的方向，但目前行业仍处于探索阶段。工厂化养殖是公司拟全国布局的战略性业务，对资金投入、业务团队、管理水平、技术能力要求较高。因此，公司存在工厂化养殖业务推进不及预期的风险。

拟采取的对策和措施：一是结合业务规划与资金安排制定投资计划，保持稳妥、可控的业务扩张节奏。二是继续加大自主研发及与国内外科院校、机构技术合作力度，内外兼举，强化公司在养殖业务中的技术储备和研发能力。三是强化团队建设，加大在养殖、生物工程、环境工程、信息技术等领域的高端人才引进，并进行相应的激励机制调整，为业务开展提供人才保障。

三、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		20,489	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	32.72%	254,658,712	0	质押	222,700,000
冠联国际投资有限公司	境外法人	14.69%	114,314,112	0	质押	61,000,000
李忠	境内自然人	2.30%	17,938,605	13,453,953	质押	16,930,000
李国通	境内自然人	1.51%	11,748,000	8,811,000	质押	11,748,000
陈汉	境内自然人	1.51%	11,748,000	8,811,000		11,748,000
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 186 号集合资金信托	其他	1.18%	9,190,000	0		
王婷婷	境内自然人	0.98%	7,651,680	0		
许鸿颖	境内自然人	0.91%	7,047,100	0		
云南国际信托有限公司—聚信 8 号集合资金信托计划	其他	0.89%	6,920,040	0		
方正东亚信托有限责任公司—恒升 35 号证券投资单一资金信托	其他	0.85%	6,609,800	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			
新余国通投资管理有限公司	254,658,712	人民币普通股	254,658,712			
冠联国际投资有限公司	114,314,112	人民币普通股	114,314,112			
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 186 号集合资金信托	9,190,000	人民币普通股	9,190,000			

王婷婷	7,651,680	人民币普通股	7,651,680
许鸿颖	7,047,100	人民币普通股	7,047,100
云南国际信托有限公司—聚信 8 号集合资金信托计划	6,920,040	人民币普通股	6,920,040
方正东亚信托有限责任公司—恒升 35 号证券投资单一资金信托	6,609,800	人民币普通股	6,609,800
全国社保基金四一七组合	6,600,000	人民币普通股	6,600,000
华润深国投信托有限公司—聚恒 1 期集合资金信托计划	5,979,600	人民币普通股	5,979,600
冯毅	5,215,191	人民币普通股	5,215,191
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中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，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）	不适用		

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	13,453,953			13,453,953	高管锁定股	每年解限 25%
陈汉	8,811,000			8,811,000	高管锁定股	每年解限 25%
李国通	8,811,000			8,811,000	高管锁定股	每年解限 25%
鲁承诚	1,303,500			1,303,500	高管锁定股	每年解限 25%
吴丽青	165,000			165,000	高管锁定股	每年解限 25%
赵红梅	92,400			92,400	高管锁定股	每年解限 25%
黄智敏	49,500			49,500	高管锁定股	每年解限 25%
郑掌	18,315			18,315	高管锁定股	每年解限 25%
合计	32,704,668	0	0	32,704,668	--	--

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

单位：元

项目	2017-3-31	2016-12-31	变动幅度	变动原因
货币资金	202,233,341.13	122,162,532.60	65.54%	贷款增加储备营运资金所致
其他非流动资产	819,340.37	1,926,961.32	-57.48%	预付工程款结算减少所致
预收款项	42,005,698.47	29,059,878.34	44.55%	销售增长预收货款增加所致
应付利息	437,428.07	1,414,117.58	-69.07%	支付利息金额增加所致
其他应付款	128,400,162.51	93,538,174.71	37.27%	限制性股票激励收取相关款项增加所致

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动幅度	变动原因
营业收入	840,170,754.79	499,254,508.79	68.29%	水产品出口及内销销售收入大幅度增长所致
营业成本	737,143,579.96	437,482,455.01	68.50%	销售规模增长所致
销售费用	37,891,061.26	23,264,688.68	62.87%	销售人员增加、运输费用等增加所致
财务费用	18,079,848.75	12,103,678.49	49.37%	贷款增加导致利息支出增加，人民币回调升值导致汇兑损失增加所致
资产减值损失	7,149,556.98	12,508,183.05	-42.84%	应收账款回收，坏账准备计提同期减少所致
营业外收入	186,389.69	1,287,767.74	-85.53%	本期政府补贴收入减少所致

3、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

单位：元

项目	2017年1-3月	2016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	879,710,998.76	661,706,028.04	32.95%	本期销售收入增加所致
收到的税费返还	49,255,744.27	17,930,576.24	174.70%	出口大幅度增长导致出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关	256,748.50	964,275.18	-73.37%	本期补贴收入减少所致

的现金				
购买商品、接受劳务支付的现金	799,996,917.94	507,848,905.35	57.53%	销售增长导致销售成本增长，采购支出增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	48,403,521.96	32,863,994.84	47.28%	产量增长导致人工工资增加所致
支付的各项税费	1,961,939.99	3,182,254.21	-38.35%	本期实际缴纳企业所得税减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	35,346,423.04	26,413,251.17	33.82%	销售增长导致支付的各项相关费用增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,564,430.58	2,091,392.02	452.95%	工厂化养殖持续投入所致
取得借款收到的现金	306,803,826.35	134,466,968.78	128.16%	补充营运资金增加借款所致
偿还债务支付的现金	263,429,226.70	201,024,397.14	31.04%	贸易融资还款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,778,495.85	7,222,355.81	76.93%	借款增加导致利息支出增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,505,924.45	-647,612.09	-595.78%	人民币回调升值结汇损失增加所致

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

1、报告期总体经营情况回顾

报告期内，公司继续积极推进“资源+市场+技术”战略，持续推进产业链布局的延伸和优化。一方面，上游依托公司在种苗、饲料、养殖研发中心、生物科技等方面的产业基础，持续加大养殖业务技术自主研发及合作力度，稳步推进健康养殖业务发展并初显成效。报告期内公司养殖业务收入增长5倍多，养殖业务净利润同比增加约600万元。另一方面，下游通过产品研发、服务创新和渠道下沉，更加贴近新形势下餐饮企业和终端消费者的需求，实现公司由生产商向综合服务商的转型。报告期内，随着美国营销团队的加入和国内市场精耕深耕，公司在客户结构、产品结构和渠道布局上得到明显优化，水产品销售业务收入和净利润较上年同期均大度增长。

报告期内，公司实现营业收入 840,170,754.79 元，同比上升68.29%，实现归属于普通股股东的净利润 18,338,605.88元，同比上升722.27%。

2、公司未来战略规划

经过近年来的逐步摸索和优化，公司于2016年制定了集团未来五年的战略规划，确立了“成为全球最具影响力的海洋食品企业”的宏伟愿景。根据这一目标，公司未来将致力于向“全产业链”、“全球化”

的“优质水产蛋白及餐饮食品解决方案提供商”转型，以“创新”、“运营”、“资本”作为公司发展的三大核心竞争力，为消费者提供新鲜、健康、安全的海洋食材，实现“为人类提供健康的海洋食品”这一使命。

(1) “全产业链”的产业布局。养殖环节，未来五年公司将以工厂化养殖为上游核心，带动种苗、饲料及动保产品协同发展；以资源为导向发掘捕捞业务机会；加工环节，公司战略重心向深加工转移，提高加工的智能化水平，持续降低人工成本并提高生产效率；销售环节，公司未来五年将B端客户，特别是餐饮流通客户作为未来公司的核心客户群，同时积极拓展电商等优质流通渠道，打造公司在C端终端市场的品牌影响力。

(2) “全球化”的区域布局。一方面，公司未来将深耕中美两大核心市场，完善主流市场的营销网络布局。另一方面，公司将在东南亚和南美建立起涵盖种苗、饲料、养殖、加工及采购的完整供应链体系，确保原料端稳定、高效、低成本的供应。

(3) “解决方案提供商”的商业模式。未来公司将整合公司内外部产业链生态，为前述优质客户提供包含水产供应链管理、菜品研发、餐饮配送、中央厨房等多项增值服务，实现由加工贸易商向解决方案提供者的转型。

(4) “创新”、“运营”、“资本”作为公司发展的核心竞争力。为实现上述布局，公司将以产品创新、技术创新、模式创新和管理创新作为公司发展的核心驱动力；打造全球领先的水产养殖、加工运营管理能力；通过产融结合，通过资本运作迅速获取关键资源和能力。

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

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	国联水产	股权激励承诺	公司承诺不为激励对象通过本计划行权购买标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013年05月13日	股权激励计划存续期间	报告期内，承诺人均遵守了上述的相关承诺
	国联水产	股权激励承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017年02月20日	股权激励计划存续期间	报告期内，承诺人均遵守了上述的相关承诺
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	本公司	资产重组承诺	公司承诺自2016年7月29日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。	2016年07月29日	2016年7月29日至2017年1月29日	报告期内，承诺人均遵守了上述的相关承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	国通投资、冠联国际、李忠	首次公开发行承诺	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
	公司董事、监事	首次公开发行承诺	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，	2010年07月08日	长期有效	报告期内，承诺人均遵守

	及高级管理人员		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。			了上述的相关承诺
	国通投资、李忠	首次公开发行承诺	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。	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
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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	109,177.05	本季度投入募集资金总额	42.33
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		10,885.15				已累计投入募集资金总额			111,128.21		
累计变更用途的募集资金总额比例		9.97%									
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											
国内营销网络建设项目	是	7,810	7,810	0	2,315.77	29.65%	2011年01月01日				是
罗非鱼加工厂建设项目	是	7,923.56	14,923.56	28.03	15,080.06	101.05%	2012年01月01日				否
水产品深加工建设项目	是	5,012.55	2,012.55	12.53	2,181.29	107.82%	2012年01月01日				否
科研中心建设项目	否	3,110	3,110	0	3,086.81	99.25%	2012年01月01日				否
水产品加工副产品综合利用项目	是	5,627.3	5,627.3	1.77	5,244.32	93.16%	2012年01月01日				是
承诺投资项目小计	--	29,483.41	33,483.41	42.33	27,858.25	--	--			--	--
超募资金投向											
虾种苗场扩建项目	是	5,000	5,000	0	3,855.08	77.10%	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	100.00%	2012年06月30日				否
深水网箱养殖项目	否	1,200	1,200	0	1,215.02	101.25%	2012年12月31日				否
收购美国 ssc 公司项目	否	9,501.78	9,501.78	0	9,501.78	100.00%	2012年01月01日				否
归还银行贷款（如有）	--			0	13,700	100.00%	--	--	--	--	--

补充流动资金（如有）	--			0	45,923	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	24,701.78	24,701.78	0	83,269.96	--	--			--	--
合计	--	54,185.19	58,185.19	42.33	111,128.21	--	--			--	--
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	适用										
	<p>1、2010 年 7 月 19 日，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，并经保荐机构平安证券有限公司同意，公司使用超募资金一次性偿还银行贷款 1.37 亿，永久性补充流动资金 2000 万元。</p> <p>2、2011 年 3 月 10 日召开的第一次临时股东大会决议公告，审议通过了《关于继续使用部分闲置其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用 15,000 万元的闲置超募资金暂时补充流动资金，暂时性补充流动资金使用期限自公司股东大会批准之日起不超过 6 个月。2011 年 8 月 16 日，公司已将 15,000 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。</p> <p>3、2011 年 7 月 20 日第一届董事会第十七次会议决议公告，通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金 15,700 万元永久性补充流动资金的议案》。</p> <p>4、2011 年 9 月 5 日第一届董事会第二十次会议通过，同意公司使用超募资金 9000 万元用于膨化鱼饲料生产线扩建项目。</p> <p>5、2011 年 11 月 2 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于收购美国 SUNNYVALE SEAFOOD 公司的 100% 股权及经营性资产的议案》，同意公司使用不超过 1500 万美元超募资金收购 S.S.C 公司的 100% 股权及其经营性资产，截止 2012 年 2 月 8 日，公司已完成该项收购。</p> <p>6、2011 年 9 月 14 日，第二次临时股东大会决议审议通过了《关于继续使用部分闲置其他与主营业务相关的营运资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续使用 15,000 万元的闲置超募资金暂时补充流动资金，该笔资金已按规定于 2012 年 3 月 14 日前全部归还并存入募集资金专户。</p> <p>7、2012 年 3 月 27 日，第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司实施“深水网箱养殖项目”的议案》，同意公司使用超募资金 1200 万元实施“深水网箱养殖项目”。</p> <p>8、2012 年 4 月 6 日，2012 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于继续使用部分闲置超募资金暂时补充公司流动资金的议案》和《关于追加投资“罗非鱼加工厂建设项目”的议案》，同意公司继续使用 15,000 万元的闲置超募资金暂时补充流动资金，该笔资金已按规定于 2012 年 9 月 28 日前全部归还并存入募集资金专户，同时同意公司使用超募资金 4000 万元追加投资“罗非鱼加工厂建设项目”。</p> <p>9、2012 年 8 月 22 日，第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金 15,700 万元永久性补充流动资金。</p> <p>10、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）。</p> <p>11、2016 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止超募资金项目并将剩</p>										

	余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止“对虾种苗场扩建项目”并将“对虾种苗场扩建项目”剩余资金永久性补充流动资金，详见公司 2016 年 10 月 28 日披露的公告《公告编号：2016-34》。
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、2016 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止超募资金项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止“对虾种苗场扩建项目”并将“对虾种苗场扩建项目”剩余资金永久性补充流动资金，详见公司 2016 年 10 月 28 日披露的公告。该议案也已经公司 2016 年 12 月 28 日的 2016 年第一次临时股东大会审议通过。</p>
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	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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

根据公司目前订单情况，公司初步预计2017年1-6月累计实现的净利润为6000万至8000万元之间，相比去年同期增长581.82%至809.09%之间。

八、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。

九、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。

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	202,233,341.13	122,162,532.60
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	763,811,893.15	780,757,699.95
预付款项	65,962,809.57	83,390,752.25
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	97,133,550.92	101,714,010.53
买入返售金融资产		
存货	1,394,850,023.60	1,350,497,784.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,770,490.15	4,106,068.24
其他流动资产	43,820,391.64	39,152,727.76
流动资产合计	2,569,582,500.16	2,481,781,576.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	133,911,148.71	132,911,148.71
投资性房地产		
固定资产	304,560,830.77	307,875,960.43
在建工程	54,557,794.34	47,873,772.85
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	40,352,164.12	40,641,297.73
开发支出		
商誉	22,086,050.00	22,086,050.00
长期待摊费用	30,334,263.25	27,765,816.63
递延所得税资产	25,538,764.32	25,567,303.22
其他非流动资产	819,340.37	1,926,961.32
非流动资产合计	612,160,355.88	606,648,310.89
资产总计	3,181,742,856.04	3,088,429,886.98
流动负债：		
短期借款	728,904,362.30	705,892,749.44
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,994,823.26	8,024,823.26
应付账款	186,091,539.47	203,303,559.00
预收款项	42,005,698.47	29,059,878.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,111,762.92	16,789,982.66
应交税费	6,756,407.54	6,305,826.19
应付利息	437,428.07	1,414,117.58

应付股利		
其他应付款	128,400,162.51	93,538,174.71
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,311,729.62	1,168,535.29
其他流动负债	1,832,608.02	1,832,608.02
流动负债合计	1,121,846,522.18	1,067,330,254.49
非流动负债：		
长期借款	200,552,400.76	181,055,857.46
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	700,542.18	826,234.85
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,683,827.72	13,543,127.72
递延所得税负债	11,177,258.42	11,181,330.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	228,114,029.08	206,606,550.05
负债合计	1,349,960,551.26	1,273,936,804.54
所有者权益：		
股本	783,845,620.00	778,375,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	591,438,575.55	574,153,375.55
减：库存股	22,755,200.00	
其他综合收益	8,068,885.84	8,981,893.94
专项储备		
盈余公积	64,761,646.05	64,761,646.05

一般风险准备		
未分配利润	406,422,777.34	388,220,546.90
归属于母公司所有者权益合计	1,831,782,304.78	1,814,493,082.44
少数股东权益		
所有者权益合计	1,831,782,304.78	1,814,493,082.44
负债和所有者权益总计	3,181,742,856.04	3,088,429,886.98

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	123,270,140.49	34,389,171.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	641,069,789.45	622,891,561.32
预付款项	54,604,883.17	66,951,380.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	291,951,567.55	290,722,813.36
存货	873,063,570.45	786,552,864.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,036,391.70	1,036,391.70
其他流动资产	23,174,443.27	20,645,195.74
流动资产合计	2,008,170,786.08	1,823,189,378.04
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	541,131,433.50	530,131,433.50
投资性房地产		
固定资产	93,718,698.60	96,959,447.94

在建工程	8,234,105.16	7,696,872.18
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	28,050,071.33	28,222,712.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,845,038.68	4,625,047.91
递延所得税资产	11,042,346.44	11,042,346.44
其他非流动资产		1,359,223.30
非流动资产合计	687,021,693.71	680,037,083.90
资产总计	2,695,192,479.79	2,503,226,461.94
流动负债：		
短期借款	448,778,755.98	418,653,888.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	221,022,609.63	139,555,585.47
预收款项	20,361,748.21	11,538,882.86
应付职工薪酬	10,114,412.73	9,149,821.44
应交税费	5,549,015.40	4,261,071.73
应付利息	437,428.07	437,428.07
应付股利		
其他应付款	87,718,907.10	57,095,154.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,832,608.02	1,832,608.02
流动负债合计	795,815,485.14	642,524,440.62
非流动负债：		
长期借款	170,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,042,637.15	12,901,937.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	185,042,637.15	162,901,937.15
负债合计	980,858,122.29	805,426,377.77
所有者权益：		
股本	783,845,620.00	778,375,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	591,718,430.50	574,433,230.50
减：库存股	22,755,200.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,730,907.58	64,730,907.58
未分配利润	296,794,599.42	280,260,326.09
所有者权益合计	1,714,334,357.50	1,697,800,084.17
负债和所有者权益总计	2,695,192,479.79	2,503,226,461.94

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	840,170,754.79	499,254,508.79
其中：营业收入	840,170,754.79	499,254,508.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	820,857,212.83	503,033,851.72
其中：营业成本	737,143,579.96	437,482,455.01

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		
税金及附加	1,051,074.37	1,222,479.36
销售费用	37,891,061.26	23,264,688.68
管理费用	19,542,091.51	16,452,367.13
财务费用	18,079,848.75	12,103,678.49
资产减值损失	7,149,556.98	12,508,183.05
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）	19,313,541.96	-3,779,342.93
加：营业外收入	186,389.69	1,287,767.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	65,942.87	401,525.10
其中：非流动资产处置损失	33,361.32	304,038.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,433,988.78	-2,893,100.29
减：所得税费用	1,095,382.90	53,935.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,338,605.88	-2,947,036.15
归属于母公司所有者的净利润	18,338,605.88	-2,947,036.15
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-913,008.07	2,205,455.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-913,008.07	2,205,455.84
（一）以后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净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-913,008.07	2,205,455.84
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-913,008.07	2,205,455.84
6.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	17,425,597.81	-741,580.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,425,597.81	-741,580.31
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0236	-0.0038
(二)稀释每股收益	0.0236	-0.0038

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	398,149,392.18	232,487,094.33
减：营业成本	339,689,471.73	206,028,515.25
税金及附加	944,683.44	1,220,626.73
销售费用	8,994,458.94	6,278,379.74
管理费用	11,552,219.04	9,241,850.57

财务费用	12,237,480.54	7,728,172.42
资产减值损失	7,149,556.98	11,967,017.78
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）	17,581,521.51	-9,977,468.16
加：营业外收入	81,509.23	1,198,660.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	33,374.51	288,741.03
其中：非流动资产处置损失	33,361.32	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,629,656.23	-9,067,548.72
减：所得税费用	1,095,382.90	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,534,273.33	-9,067,548.72
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	16,534,273.33	-9,067,548.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-0.01
（二）稀释每股收益	0.02	-0.01

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	879,710,998.76	661,706,028.04
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	49,255,744.27	17,930,576.24
收到其他与经营活动有关的现金	256,748.50	964,275.18
经营活动现金流入小计	929,223,491.53	680,600,879.46
购买商品、接受劳务支付的现金	799,996,917.94	507,848,905.35
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	48,403,521.96	32,863,994.84
支付的各项税费	1,961,939.99	3,182,254.21
支付其他与经营活动有关的现金	35,346,423.04	26,413,251.17
经营活动现金流出小计	885,708,802.93	570,308,405.57
经营活动产生的现金流量净额	43,514,688.60	110,292,473.89
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	11,564,430.58	2,091,392.02
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	12,564,430.58	2,091,392.02
投资活动产生的现金流量净额	-12,564,430.58	-2,091,392.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,755,200.00	
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	306,803,826.35	134,466,968.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	143,437.42	1,545,826.38

筹资活动现金流入小计	329,702,463.77	136,012,795.16
偿还债务支付的现金	263,429,226.70	201,024,397.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,778,495.85	7,222,355.81
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	1,244,051.35	4,811,004.59
筹资活动现金流出小计	277,451,773.90	213,057,757.54
筹资活动产生的现金流量净额	52,250,689.87	-77,044,962.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,505,924.45	-647,612.09
五、现金及现金等价物净增加额	78,695,023.44	30,508,507.40
加：期初现金及现金等价物余额	107,828,900.49	95,229,647.32
六、期末现金及现金等价物余额	186,523,923.93	125,738,154.72

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	402,858,714.02	282,800,835.91
收到的税费返还	33,890,477.57	7,789,798.27
收到其他与经营活动有关的现金	8,226,268.35	788,003.23
经营活动现金流入小计	444,975,459.94	291,378,637.41
购买商品、接受劳务支付的现金	360,746,061.23	220,052,449.52
支付给职工以及为职工支付的现金	22,691,986.81	16,510,582.79
支付的各项税费	1,583,948.10	1,972,754.67
支付其他与经营活动有关的现金	20,489,891.88	15,351,559.17
经营活动现金流出小计	405,511,888.02	253,887,346.15
经营活动产生的现金流量净额	39,463,571.92	37,491,291.26
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	2,441,418.58	632,009.62
投资支付的现金	11,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	13,441,418.58	632,009.62
投资活动产生的现金流量净额	-13,441,418.58	-632,009.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,755,200.00	
取得借款收到的现金	214,558,583.93	68,986,648.04
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	237,313,783.93	68,986,648.04
偿还债务支付的现金	164,433,716.00	79,289,788.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,913,347.95	3,657,357.67
支付其他与筹资活动有关的现金		116,166.23
筹资活动现金流出小计	172,347,063.95	83,063,312.26
筹资活动产生的现金流量净额	64,966,719.98	-14,076,664.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,383,075.43	-100,026.53
五、现金及现金等价物净增加额	88,605,797.89	22,682,590.89
加：期初现金及现金等价物余额	24,314,489.11	49,592,470.35
六、期末现金及现金等价物余额	112,920,287.00	72,275,061.24

二、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

二〇一七年四月二十五日