



湛江国联水产开发股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	499,254,508.79	387,000,627.79	29.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,947,036.15	-22,007,515.22	86.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,833,278.79	-25,080,554.12	84.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	110,292,473.89	18,632,924.14	491.92%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.06	83.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.06	83.33%
加权平均净资产收益率	-0.17%	-1.29%	1.12%
	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）	2,554,746,200.32	2,596,059,001.82	-1.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,730,635,945.63	1,733,172,732.56	-0.15%

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）	1,185,602.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-299,359.36	
合计	886,242.64	--

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。

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。

2、国内市场不能有效开拓的风险

一直以来，海外尤其是美国是公司的主要市场；2014年起，公司加大了对内销业务的开拓和布局，包括成立专门的一级事业部-国内营销事业部，加大国内渠道建设和网络覆盖，重点布局餐饮渠道与线上渠道等。但内销市场开拓存在一定不确定性，尤其是线上业务是新业务，对公司及行业而言都是挑战，公司内销业务开拓存在一定风险。

拟采取的对策和措施：大力引进专业化营销、研发人才，扩充公司市场、销售队伍；完善优化团队激励机制；加大适应内地市场的产品研发力度；通过外延扩张的方式，快速开拓国内业务。

3、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。

拟采取的对策和措施：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。

4、对虾工厂化养殖业务推进不及预期的风险

传统对虾养殖生产环节不可控，易受地理气候条件、自然灾害影响，产出数量、品质难以有效控制，且由于养殖风险大，难以形成规模化生产。集约化、流程可控的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、可溯的要求，并能有效降低养殖风险，是对虾养殖产业健康、可持续发展的方向。

工厂化养殖是公司未来重点发展业务，报告期内，公司重点开展对虾工厂化养殖技术与模式研究，加大原有传统养殖基地升级改造力度，积极筹备工厂化养殖基地建设，但因为目前国内对虾工厂化养殖技术与模式尚处于探索阶段，且资金投入需求高，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：公司将结合业务规划与资金安排，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、稳步推进工厂化养殖基地建设运营，保障对虾工厂化养殖业务快速、顺利发展。

5、重大资产重组事项具备不确定性风险

公司重大资产重组事项仍在进展中，但时间进度、收购条件的确定和审批程序尚存在较大不确定性。截止目前，除保密协议外，公司与交易对方尚未就股权转让及资产出售事宜签署任何书面协议，双方最终能否达成协议尚存在不确定性。

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		27,735	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%	115,753,960		质押	104,800,000
冠联国际投资有限公司	境外法人	14.69%	51,960,960			
李忠	境内自然人	2.30%	8,153,911	6,115,433		
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	1.84%	6,497,263			
李国通	境内自然人	1.51%	5,340,000	4,005,000		
陈汉	境内自然人	1.51%	5,340,000	4,005,000	质押	5,340,000
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.47%	5,204,300			
全国社保基金四一七组合	其他	1.32%	4,672,222			
中国建设银行—宝盈资源优选股	其他	1.19%	4,214,243			

票型证券投资基金						
中国农业银行股份有限公司一宝盈策略增长混合型证券投资基金	其他	1.12%	3,945,100			
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	115,753,960	人民币普通股	115,753,960			
冠联国际投资有限公司	51,960,960	人民币普通股	51,960,960			
中国银行一嘉实主题精选混合型证券投资基金	6,497,263	人民币普通股	6,497,263			
中国农业银行股份有限公司一宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	5,204,300	人民币普通股	5,204,300			
全国社保基金四一七组合	4,672,222	人民币普通股	4,672,222			
中国建设银行一宝盈资源优选股票型证券投资基金	4,214,243	人民币普通股	4,214,243			
中国农业银行股份有限公司一宝盈策略增长混合型证券投资基金	3,945,100	人民币普通股	3,945,100			
丁伟	3,235,372	人民币普通股	3,235,372			
李忠	2,038,478	人民币普通股	2,038,478			
国信证券股份有限公司	1,943,384	人民币普通股	1,943,384			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司控股股东新余国通投资管理有限公司除通过普通证券账户持有 105,753,960 股外，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,000,000 股，实际合计持有 115,753,960 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	6,115,433			6,115,433	高管锁定股	每年解限 25%
陈汉	4,005,000			4,005,000	高管锁定股	每年解限 25%
李国通	4,005,000			4,005,000	高管锁定股	每年解限 25%
鲁承诚	592,500			592,500	高管锁定股	每年解限 25%
吴丽青	75,000			75,000	高管锁定股	每年解限 25%
赵红梅	42,000			42,000	高管锁定股	每年解限 25%
黄智敏	22,500			22,500	高管锁定股	每年解限 25%
郑掌	8,325			8,325	高管锁定股	每年解限 25%
合计	14,865,758	0	0	14,865,758	--	--

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

√ 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	2016-3-31	2015-12-31	变动幅度	变动原因
货币资金	137,970,365.68	104,743,680.70	31.72%	本期经营现金流量增加所致
一年内到期的非流动资产	120,508.55	969,246.01	-87.57%	待摊费用摊销减少所致
其他流动资产	6,589,872.1	18,973,155.36	-65.27%	待抵扣进项税金减少所致
应付票据	21,816,890.28	31,269,510.76	-30.23%	本期支付到期票据所致
预收款项	34,959,640.6	22,459,666.78	55.66%	本期销售增加预收货款
应付利息	0	609,694.59	-100.00%	本期支付计提应付利息所致
一年内到期的非流动负债	0	326,329.37	-100.00%	本期支付到期债务所致
其他流动负债	1,680,348.52	2,589,895.06	-35.12%	预提费用减少所致

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	1,222,479.36	284,253.58	330.07%	本期销售收入增加所致
财务费用	12,103,678.49	5,222,061.69	131.78%	本期增加汇兑损失所致
营业外收入	1,287,767.74	3,342,210.99	-61.47%	本期收到政府补助减少所致
营业外支出	401,525.10	269,172.09	49.17%	本期处置固定资产损失所致
净利润	-2947036.15	-22007515.22	86.61%	本期营业收入、营业毛利增加所致

3、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

单位：元

项目	2016-3-31	2015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	661,706,028.04	452,213,911.65	46.33%	本期销售收入增加所致
收到的税费返还	17,930,576.24	30,221,885.82	-40.67%	本期内销增加抵减出口退税所致
收到的其他与经营活动有关的现金	964,275.18	3,204,332.56	-69.91%	本期收到的政府补助减少所致所致

支付的各项税费	3,182,254.21	2,275,099.77	39.87%	本期想销售收入增加所致
支付的其他与经营活动有关的现金	26,413,251.17	17,850,676.35	47.97%	付现管理费用销售费用增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,091,392.02	5,867,655.25	-64.36%	本期在建工程支出减少所致
吸收投资所收到的现金	0.00	243,600.00	-100.00%	上期股权激励对象行权所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,811,004.59	495,610.45	870.72%	本期支付融资保证金增加所致
现金及现金等价物净增加额	30,508,507.39	-59,889,676.07	150.94%	经营现金流量增加所致
期末现金及现金等价物余额	125,738,154.71	67,427,062.19	86.48%	经营现金流量增加所致

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

2016年，公司继续夯实产业链的各个环节，继续积极推进“资源+市场+技术”战略，通过不断布局整合全球优质海产资源，积极开拓内外销市场，持续加大产品研发及创新力度，逐步实现从生产商到品牌商的转变，从内生增长为主到内生增长和外延扩张并举的转变。

报告期内，公司积极应对调整，公司出口业务恢复良性发展，去年同期美国FDA对公司对虾产品实行柜柜扣检带来的影响已经全部消除，同时公司国内营销体系逐步完善，内销业务推进初见成效。报告期内公司实现营业收入499,254,508.79元，同比上升29.01%，实现归属于普通股股东的净利润 -2,947,036.15元，同比上升86.61%。

2、公司未来发展战略

公司继续坚持“为人类提供健康海洋食品”为使命，以打造“全球最具影响力的海洋食品企业”为发展愿景。公司继续实施“资源+市场+技术”战略，掌控海洋食品产业关键环节，逐步实现从生产商到品牌商的转变，从内生增长为主到内生增长和外延扩张并举的转变。“资源+市场+技术”的内涵具体如下：

资源层面：①加强国际供应链开发与整合，保障公司原材料供应；②持续精选、整合国内、国际海产品资源，以优质丰富的产品品类开拓市场；③针对中国蛋白升级需求和行业盈利点，通过兼并收购等方式完成优质海产品捕捞和工厂化养殖的布局，从源头控制在全球市场具有明显竞争优势的海产资源。

市场层面：国内市场，逐步建设形成从线上到线下、能够广泛覆盖至四、五线城市主流消费群体的销

售渠道，建立高效的营销管理体系和一支高质量的营销团队，将公司品牌打造成为全国知名的海产品品牌；国际市场，进一步巩固欧美市场，并加大其他国家市场开发力度，逐渐以差异化产品稳固市场；顺应“一带一路”的政策指引，努力拓展加工、贸易、技术合作的新领域。

技术层面，①坚持争取在对虾选育技术、饲料营养技术、工厂化养殖技术方面获得新的突破；②加强产品研发技术及应用，贴近市场，大力进行产品研发，通过菜品创意和工厂化转换，打造“餐饮连锁企业的中央厨房”；③在自动化生产、信息化建设等方面形成核心竞争优势。

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

报告期内，公司紧紧围绕企业发展战略和年度经营计划重点抓好以下各方面工作：1、完善国内营销体系，优化市场布局，提升客户服务质量，深耕、精耕国内市场。2、提升产品及服务质量，加快饲料产业扩张，打造第二利润增长极。3、巩固出口优势，优化市场和产品结构，提升盈利能力。4、种苗和养殖业务向质量效益转型，重点发展工厂化养殖业务，提升可持续产出能力。5、加大研发投入，加快产品升级，增加产品附加值。6、继续加快推进科技创新。7、继续加快推进全球海产资源整合。8、提升生产自动化水平，提高生产效率，降低生产成本。9、加快信息化建设，共建信息化企业。

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

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	其他承诺	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						
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	避免同业竞争承诺	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、监事及高级管理人员	股份限售承诺	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，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。			
	国通投资、李忠	其他承诺	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。			
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	无					

二、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		0			
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		9,662.15				已累计投入募集资金总额		109,861.02			
累计变更用途的募集资金总额比例		8.85%									
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12月31日				是
罗非鱼加工厂建设项目	是	7,923.56	14,923.56	0	15,050.17	100.85%	2012年07月31日				否

水产品深加工建设项目	是	5,012.55	2,012.55	0	2,168.76	107.76%	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	0	5,242.55	93.16%	2012年12月31日				是
承诺投资项目小计	--	29,483.41	33,483.41	0	27,814.06	--	--			--	--
超募资金投向											
虾种苗场扩建项目	否	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	100.83%	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02月01日				否
归还银行贷款（如有）	--				13,700	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				44,700	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	24,701.78	24,701.78	0	82,046.96	--	--			--	--
合计	--	54,185.19	58,185.19	0	109,861.02	--	--	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）	无										
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（公告编号：2013-29）。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（公告编号：2013-29）。
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。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。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》。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。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。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。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”。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”。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。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>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<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。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>
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	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

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司因筹划重大事项，公司股票自2015年6月29日开市起停牌。因公司筹划的重大事项构成重大资产重组，2015年7月8日公司披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》，公司股票于2015年7月9日起继续停牌。2015年12月2日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨股票复牌公告》，公司股票于2015年12月3日起复牌交易。截止目前，除保密协议外，公司与交易对方尚未就股权转让及资产出售事宜签署任何书面协议，本次交易是否能继续进行、双方最终能否达成协议尚存在不确定性。具体情况说明如下：

1、公司复牌后所进行的工作

股票复牌以来，目标公司经营情况受到一些不利客观因素影响，其业务及资产的出售程序与执行安排亦发生变化，且国内资本市场发生了较大幅度波动。公司管理层结合目标公司及国内资本市场情况变化，会同中介机构就本次交易可行性进行了详细研究，就交易方案、关键合作条件、融资方案进行了反复修改与论证，与多家银行及境外财务顾问进行进一步沟通，论证并购具体方案和商洽并购贷款事宜，并与被收购方就企业估值、交易方案、进度安排、合作条件进行了多次协商。

2、目前情况

目前，公司仍在推进本次收购事项，但因目标公司最新经营及财务数据整理工作尚未完成，业务及资产出售程序发生变动且仍存在不确定性，目前尚无明确的推进时间表。同时，公司复牌后国内资本市场发生较大波动，融资难度有所增加，并购贷款事宜尚未有明确结果。截止目前，除保密协议外，公司与交易对方尚未就股权转让及资产出售事宜签署任何书面协议，本次交易是否能继续进行、双方最终能否达成协议尚存

在不确定性。

3、下一步计划

公司管理层认为，目标公司与公司同属水产行业，拥有优质资源，公司仍将继续推进本次交易，并将根据并购事项的最新进展情况及时履行阶段性信息披露义务。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

无。

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

适用 不适用

六、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。

七、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。

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	137,970,365.68	104,743,680.70
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	610,432,753.09	633,073,485.29
预付款项	56,249,276.36	54,102,101.51
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	119,513,734.32	103,718,683.41
买入返售金融资产		
存货	1,037,509,482.21	1,086,639,482.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	120,508.55	969,246.01
其他流动资产	6,589,872.10	18,973,155.36
流动资产合计	1,968,385,992.31	2,002,219,834.48
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	132,003,695.14	132,003,695.14
投资性房地产		
固定资产	317,476,603.44	321,402,563.39
在建工程	19,391,440.60	22,299,859.21
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	41,273,505.41	41,539,730.37
开发支出		
商誉	22,086,050.00	22,086,050.00
长期待摊费用	31,371,485.49	31,721,765.13
递延所得税资产	22,207,599.54	22,225,873.14
其他非流动资产	549,828.39	559,630.96
非流动资产合计	586,360,208.01	593,839,167.34
资产总计	2,554,746,200.32	2,596,059,001.82
流动负债：		
短期借款	472,240,158.46	538,909,344.94
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	21,816,890.28	31,269,510.76
应付账款	152,465,074.91	123,112,734.01
预收款项	34,959,640.60	22,459,666.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,368,139.99	13,150,006.74
应交税费	6,039,326.27	7,158,131.92
应付利息		609,694.59

应付股利		
其他应付款	63,384,006.59	65,683,251.63
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	0.00	326,329.37
其他流动负债	1,680,348.52	2,589,895.06
流动负债合计	766,953,585.62	805,268,565.80
非流动负债：		
长期借款	29,845,192.67	30,296,001.71
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,358,741.84	1,365,597.59
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,848,635.74	14,848,635.74
递延所得税负债	11,104,098.82	11,107,468.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,156,669.07	57,617,703.46
负债合计	824,110,254.69	862,886,269.26
所有者权益：		
股本	353,807,100.00	353,807,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	998,721,895.55	998,721,895.55
减：库存股		
其他综合收益	2,205,455.84	1,795,206.62
专项储备		
盈余公积	61,550,612.89	61,550,612.89

一般风险准备		
未分配利润	314,350,881.35	317,297,917.50
归属于母公司所有者权益合计	1,730,635,945.63	1,733,172,732.56
少数股东权益		
所有者权益合计	1,730,635,945.63	1,733,172,732.56
负债和所有者权益总计	2,554,746,200.32	2,596,059,001.82

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	79,259,549.96	56,460,792.84
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	416,247,362.44	444,896,152.37
预付款项	15,225,872.75	42,124,445.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	212,185,455.33	179,042,449.57
存货	746,528,823.32	790,762,705.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	824,358.06
其他流动资产	3,145,421.99	4,428,201.10
流动资产合计	1,472,592,485.79	1,518,539,104.38
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	529,223,979.93	529,223,979.93
投资性房地产		
固定资产	99,399,508.56	101,864,649.50

在建工程	9,693,964.82	8,837,228.16
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	28,740,636.53	28,913,277.83
开发支出		
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	3,098,747.87	2,603,059.69
递延所得税资产	8,990,413.82	8,990,413.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	679,147,251.53	680,432,608.93
资产总计	2,151,739,737.32	2,198,971,713.31
流动负债：		
短期借款	261,369,327.85	271,672,468.17
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	12,922,669.29	30,735,510.76
应付账款	90,722,258.38	143,203,660.96
预收款项	15,575,732.13	9,801,428.71
应付职工薪酬	8,582,628.60	6,169,763.90
应交税费	2,693,495.92	2,816,357.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	73,052,903.89	38,214,601.10
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	1,679,775.52	2,149,427.68
流动负债合计	466,598,791.58	504,763,218.85
非流动负债：		
长期借款		
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	14,134,545.17	14,134,545.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,134,545.17	14,134,545.17
负债合计	480,733,336.75	518,897,764.02
所有者权益：		
股本	353,807,100.00	353,807,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	999,001,750.50	999,001,750.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,519,874.42	61,519,874.42
未分配利润	256,677,675.65	265,745,224.37
所有者权益合计	1,671,006,400.57	1,680,073,949.29
负债和所有者权益总计	2,151,739,737.32	2,198,971,713.31

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	499,254,508.79	387,000,627.79
其中：营业收入	499,254,508.79	387,000,627.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	503,033,851.72	411,954,899.48
其中：营业成本	437,482,455.01	356,430,445.44

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	1,222,479.36	284,253.58
销售费用	23,264,688.68	20,832,319.50
管理费用	16,452,367.13	13,835,280.58
财务费用	12,103,678.49	5,222,061.69
资产减值损失	12,508,183.05	15,350,538.68
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）	-3,779,342.93	-24,954,271.69
加：营业外收入	1,287,767.74	3,342,210.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	401,525.10	269,172.09
其中：非流动资产处置损失	304,038.36	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,893,100.29	-21,881,232.79
减：所得税费用	53,935.86	126,282.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,947,036.15	-22,007,515.22
归属于母公司所有者的净利润	-2,947,036.15	-22,007,515.22
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	2,205,455.84	1,795,206.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,205,455.84	1,795,206.62
（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	2,205,455.84	1,795,206.62
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	2,205,455.84	1,795,206.62
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	-741,580.31	-20,212,308.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-741,580.31	-20,212,308.60
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	-0.01	-0.06
(二)稀释每股收益	-0.01	-0.06

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	232,487,094.33	86,648,121.41
减：营业成本	206,028,515.25	75,592,272.31
营业税金及附加	1,220,626.73	219,008.26
销售费用	6,278,379.74	7,568,609.70
管理费用	9,241,850.57	6,373,658.66

财务费用	7,728,172.42	2,965,896.42
资产减值损失	11,967,017.78	15,350,538.68
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）	-9,977,468.16	-21,421,862.62
加：营业外收入	1,198,660.47	3,049,535.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	288,741.03	127,395.49
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,067,548.72	-18,499,723.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,067,548.72	-18,499,723.05
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	-9,067,548.72	-18,499,723.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0256	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.0256	-0.03

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	661,706,028.04	452,213,911.65
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	17,930,576.24	30,221,885.82
收到其他与经营活动有关的现金	964,275.18	3,204,332.56
经营活动现金流入小计	680,600,879.46	485,640,130.03
购买商品、接受劳务支付的现金	507,848,905.35	414,040,095.21
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	32,863,994.84	32,841,334.56
支付的各项税费	3,182,254.21	2,275,099.77
支付其他与经营活动有关的现金	26,413,251.17	17,850,676.35
经营活动现金流出小计	570,308,405.57	467,007,205.89
经营活动产生的现金流量净额	110,292,473.89	18,632,924.14
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	2,091,392.02	5,867,655.25
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		
投资活动现金流出小计	2,091,392.02	5,867,655.25
投资活动产生的现金流量净额	-2,091,392.02	-5,867,655.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	243,600.00
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	134,466,968.78	186,030,653.73
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,545,826.38	

筹资活动现金流入小计	136,012,795.16	186,274,253.73
偿还债务支付的现金	201,024,397.14	250,288,367.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,222,355.81	8,094,562.37
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	4,811,004.59	495,610.45
筹资活动现金流出小计	213,057,757.55	258,878,540.44
筹资活动产生的现金流量净额	-77,044,962.39	-72,604,286.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-647,612.09	-50,658.25
五、现金及现金等价物净增加额	30,508,507.39	-59,889,676.07
加：期初现金及现金等价物余额	95,229,647.32	127,316,738.26
六、期末现金及现金等价物余额	125,738,154.71	67,427,062.19

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	282,800,835.91	146,848,678.40
收到的税费返还	7,789,798.27	4,646,644.39
收到其他与经营活动有关的现金	788,003.23	2,867,401.64
经营活动现金流入小计	291,378,637.41	154,362,724.43
购买商品、接受劳务支付的现金	220,052,449.52	112,908,021.94
支付给职工以及为职工支付的现金	16,510,582.79	13,955,601.81
支付的各项税费	1,972,754.67	1,569,240.63
支付其他与经营活动有关的现金	15,351,559.17	9,012,082.61
经营活动现金流出小计	253,887,346.15	137,444,946.99
经营活动产生的现金流量净额	37,491,291.26	16,917,777.44
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	632,009.62	297,724.88
投资支付的现金		
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	632,009.62	297,724.88
投资活动产生的现金流量净额	-632,009.62	-297,724.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		243,600.00
取得借款收到的现金	68,986,648.04	70,591,133.43
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	68,986,648.04	70,834,733.43
偿还债务支付的现金	79,289,788.36	140,876,500.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,657,357.67	4,429,999.26
支付其他与筹资活动有关的现金	116,166.23	646,257.32
筹资活动现金流出小计	83,063,312.26	145,952,757.05
筹资活动产生的现金流量净额	-14,076,664.22	-75,118,023.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-100,026.53	1,675,715.15
五、现金及现金等价物净增加额	22,682,590.89	-56,822,255.91
加：期初现金及现金等价物余额	49,592,470.35	82,340,375.23
六、期末现金及现金等价物余额	72,275,061.24	25,518,119.32

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。