湛江国联水产开发股份有限公司

证券代码:300094　证券简称:国联水产　公告编号:2011-43

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于《证券时报》《中国证券报》及深交所规定的网站。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	国联水产
股票代码	300094
法定代表人	李忠
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴丽青	陈永文
联系地址	湛江开发区平乐工业区永平南路6号	湛江开发区平乐工业区永平南路6号
电话	0759-3153930	0759-3153930
传真	0759-3153931	0759-3153931
电子信箱	wlq@gl-fish.com	cyw@gl-fish.com

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目	报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	427,991,191.02	377,389,349.43	377,389,349.43	13.41%
营业利润(元)	-12,029,951.44	-14,127,919.08	-14,127,919.08	14.85%
利润总额(元)	-10,559,183.61	-12,529,032.22	-12,529,032.22	15.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,729,152.92	-13,361,548.23	-13,361,548.23	19.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-12,199,920.75	-14,960,435.09	-14,960,435.09	18.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	173,579,023.07	114,102,071.61	114,102,071.61	52.13%
项目	报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,818,623,858.49	873,723,891.98	2,079,500,791.46	-12.55%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,625,740,871.70	452,562,258.82	1,636,470,024.62	-0.66%
股本(股)	352,000,000.00	240,000,000.00	320,000,000.00	10.00%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目	报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.06	-0.06	50.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.06	-0.06	50.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.06	-0.06	50.00%
加权平均净资产收益率(%)	-0.55%	-2.91%	-2.91%	2.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.63%	-3.26%	-3.26%	2.63%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.49	0.48	0.48	2.08%
项目	报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.62	5.11	5.11	-9.59%

2.3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,737,056.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-266,288.89	
合计	1,470,767.83	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
水产品收入	36,731.23	34,703.99	5.52%	8.64%	4.57%	3.68%
饲料收入	3,444.13	3,211.65	6.75%	45.70%	45.58%	0.07%
种苗收入	2,036.90	1,722.19	15.45%	108.99%	101.72%	3.05%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国际市场	28,054.18	-2.43%
国内市场	14,158.09	68.65%
其中:水产品	8,677.05	71.60%
饲料	3,444.13	45.70%
种苗	2,036.90	108.99%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□适用 √不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□适用 √不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 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	本报告期投入募集资金总额					4,018.73
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00						
累计变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额					20,622.86
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	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										
水产品深加工建设项目	否	5,012.55	5,012.55	83.49	420.61	8.39%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
罗非鱼加工厂建设项目	否	7,923.56	7,923.56	1,630.54	1,655.38	20.89%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
水产品加工副产品综合利用项目	否	5,672.30	5,672.30	0.00	0.00	0.00%	2012年03月31日	0.00	不适用	否
国内营销网络建设项目	否	7,810.00	7,810.00	187.54	392.67	5.03%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
科研中心建设项目	否	3,110.00	3,110.00	444.20	534.60	17.19%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	29,528.41	29,528.41	2,345.77	3,003.26	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
虾种苗场扩建项目	否	0.00	5,000.00	1,672.96	1,919.60	38.39%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
营销中心等办公用房建设	否	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	是
归还银行贷款(如有)	-	0.00	13,700.00	0.00	13,700.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	25,900.00	1,672.96	17,619.60	-	-	0.00	-	-
合计	-	29,528.41	55,428.41	4,018.73	20,622.86	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募投项目进展缓慢的原因:罗非鱼加工厂建设项目由于政府在征地过程中遭留问题,周边农民阻挠工程施工而遭到拖延,目前工程已经开始建设,进展顺利,预计年底可建成投产;水产品加工副产品综合利用项目原定与罗非鱼加工项目同属一个地块,但由于行业类型同食品加工有冲突,准备另寻土地建设,目前已基本确定厂址,尚未进行变更公告,预计该项目明年一季度可以完工投产;水产品深加工建设项目由于项目投入是循序渐进的过程,第一期投入已经于年初投产,产品已经在市场试销,随着网络的拓展和产品市场的成熟,该项目将循序投入;国内营销网络建设项目,主要用于国内销售市场的拓展,目前产品、包装、广告拍摄等前期工作基本准备完毕,一旦终端开始铺货,内销营销网络建设项目资金将迅速被使用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于广州房地产市场价格的剧烈变化,原在汇美大厦的选址基本暂停,使该项目的实施产生阻滞,公司正在努力寻找新的地址实施该项目,一有进展公司将随时公告相关信息。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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。2010年第二次临时股东大会通过,使用超募资金用5000万元用于种苗场扩建项目和使用超募资金5200万元用于营销中心等办公用房建设项目。									
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	适用 经公司第一届董事会第九次会议审议及公司2010年第一次临时股东大会决议通过,并经保荐机构平安证券有限公司同意,公司使用1.50亿元闲置超募资金暂时性补充流动资金,期限六个月。截止2011年2月17日,用于暂时补充流动资金的1.50亿元已全部归还至募集资金专户。经公司第一届董事会第十四次会议及公司2011年第一次临时股东大会审议通过,并经保荐机构平安证券有限公司同意,公司继续使用1.50亿元闲置超募资金暂时性补充流动资金,期限六个月。									
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	尚未使用的募集资金全部存放于:募集资金三方监管专户;其中:中国工商银行股份有限公司湛江开发区支行,账号2015020829200162888,存款余额136,522,073.08元;中国银行股份有限公司湛江分行,账号801326985508095001,存款余额为239,026,349.91元;中国银行股份有限公司湛江分行,账号801360857208094001,存款余额为62,810,112.43元;中国银行股份有限公司湛江分行,账号801355779608094001,存款余额为30,818,108.40元;中国建设银行股份有限公司湛江市分行,账号44001683650053005592,存款余额为107,285,028.05元;广东发展银行股份有限公司湛江海滨支行,账号109007512010008683,存款余额为95,099,732.56元;中国民生银行股份有限公司广州分行,账号为0301014180008012,存款余额为56,704,108.12元;中国建设银行股份有限公司湛江市分行,账号为44001683650053006421,存款余额为120,005,150.00元;合计募集资金余额为740,270,662.55元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□适用 √不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□适用 √不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√适用 □不适用

2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获2011年05月16日召开的公司2010年度股东大会审议通过,2010年度权益分派方案为:以公司现有总股本320,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增1股。分红前本公司总股本为320,000,000股,分红后总股本增至352,000,000股。2011年6月3日,公司对2010年度权益分派实施公告,权益分派股权登记日为:2011年06月10日,除权除息日为:2011年06月13日。目前权益分派已经实施完毕。

3.11 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说明

√适用 □不适用

报告期内,由于行业季节性,公司尚处于淡季亏损状态,自6月份,公司已经进入产销旺季,预计公司本年第三季度将实现扭亏为盈。

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□适用 √不适用

4.2.2 出售资产

□适用 √不适用

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□适用 √不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

4.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

4.5 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)					0.00
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
湛江国联饲料有限公司	2009年08月06日	4,000.00	2009年08月06日	4,000.00	连带责任担保	三年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					0.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		4,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					4,000.00
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		0.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)					0.00
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		4,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)					4,000.00
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例								2.46%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)								0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)								0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)								0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				不存在债务违约情形				

4.6 证券投资情况

□适用 √不适用

4.7 承诺事项履行情况

□适用 √不适用

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	240,000,000	75.00%	0	0	24,000,000	0	24,000,000	264,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	158,126,400	49.41%			15,812,640		15,812,640	173,939,040	49.41%
其中:境内非国有法人持股	158,126,400	49.41%			15,812,640		15,812,640	173,939,040	49.41%
境内自然人持股									
4、外资持股	81,873,600	25.59%			8,187,360		8,187,360	90,060,960	25.59%
其中:境外法人持股	81,873,600	25.59%			8,187,360		8,187,360	90,060,960	25.59%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	80,000,000	25.00%			8,000,000		8,000,000	88,000,000	25.00%
1、人民币普通股	80,000,000	25.00%			8,000,000		8,000,000	88,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	320,000,000	100.00%			32,000,000		32,000,000	352,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	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	144,825,600	0	14,482,560	159,308,160	首发承诺	2013/7/8
冠联国际投资有限公司	60,873,600	0	6,087,360	66,960,960	首发承诺	2013/7/8
毅美投资有限公司	9,000,000	0	900,000	9,900,000	首发承诺	2011/7/8
智基第二投资有限公司	9,000,000	0	900,000	9,900,000	首发承诺	2011/7/8
湛江联奥投资发展有限公司	7,300,800	0	730,080	8,030,880	首发承诺	2011/7/8
福建亲亲投资有限公司	3,000,000	0	300,000	3,300,000	首发承诺	2011/7/8
深圳市南海成长创业投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000	0	300,000	3,300,000	首发承诺	2011/7/8
金安亚洲投资有限公司	3,000,000	0	300,000	3,300,000	首发承诺	2011/7/8
合计	240,000,000	0	24,000,000	264,000,000	-	-

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数					22,055
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
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	55,000,000
冠联国际投资有限公司	境外法人	19.02%	66,960,960	66,960,960	0
毅美投资有限公司	境外法人	2.81%	9,900,000	9,900,000	0
智基第二投资有限公司	境外法人	2.81%	9,900,000	9,900,000	0
湛江联奥投资发展有限公司	境内非国有法人	2.28%	8,030,880	8,030,880	0
福建亲亲投资有限公司	境内非国有法人	0.94%	3,300,000	3,300,000	0
深圳市南海成长创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.94%	3,300,000	3,300,000	0
金安亚洲投资有限公司	境外法人	0.94%	3,300,000	3,300,000	0
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.30%	1,044,545	0	0
陈达治	境内自然人	0.29%	1,029,181	0	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
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	1,044,545	人民币普通股
陈达治	1,029,181	人民币普通股
民生证券有限责任公司	997,000	人民币普通股
东海证券-交行-东风5号集合资产管理计划	968,804	人民币普通股
蒋韶华	879,787	人民币普通股
铁鹰	756,030	人民币普通股
丁伟	696,956	人民币普通股
平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	618,538	人民币普通股
梁巧英	478,102	人民币普通股
马鸿泽	462,212	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	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,其他发起人股东之间不存在关联关系或一致行动人关系,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。	

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李忠	董事长	男	43	2008年04月12日	2011年09月14日	88,975,800	97,873,380	公积金转股	28.43	否
陈汉	总经理	男	44	2008年04月12日	2011年09月14日	58,666,100	64,532,710	公积金转股	30.10	否
李国通	副总经理	男	36	2008年04月12日	2011年09月14日	58,057,300	63,863,030	公积金转股	30.10	否
唐思洋	副总经理	男	55	2008年04月12日	2011年09月14日	486,700	535,370	公积金转股	10.75	否
黄智敏	副总经理	男	52	2008年04月12日	2011年09月14日	486,700	535,370	公积金转股	11.24	否
赵红梅	副总经理	女	31	2008年04月12日	2011年09月14日	389,400	428,340	公积金转股	10.57	否
吴丽青	财务总监	女	40	2008年04月12日	2011年09月14日	486,700	535,370	公积金转股	12.20	否
唐岸莲	监事	女	27	2011年05月16日	2014年05月16日	0	0		2.96	否
叶富良	独立董事	男	69	2008年04月12日	2011年09月14日	0	0		1.50	是
杨晨辉	独立董事	男	39	2009年12月20日	2011年09月14日	0	0		1.50	是
岑宗桥	独立董事	男	42	2008年04月12日	2011年09月14日	0	0		1.50	是
吕强	董事	男	41	2008年04月12日	2011年09月14日	0	0		0.00	是
刘志贤	董事	男	53	2008年04月12日	2011年09月14日	0	0		0.00	是
廖国光	监事	男	52	2011年05月16日	2014年05月16日	0	0		0.00	是
张博晓	监事	男	39	2011年05月16日	2014年05月16日	0	0		0.00	是
合计	-	-	-	-	-	207,548,700	228,303,570	-	140.85	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量。

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:湛江国联水产开发股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	829,456,032.24	650,284,210.34	881,479,145.44	694,096,666.41
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	237,356,574.71	226,494,749.64	282,311,260.82	261,758,717.56
预付款项	12,610,242.39	7,802,330.16	21,226,031.58	19,839,678.90
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	12,110,714.58	48,007,841.13	22,234,614.45	59,152,669.65
买入返售金融资产				
存货	391,060,322.58	375,663,792.56	563,791,988.35	548,140,827.64
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,725,615.97	891,429.00	491,737.07	
流动资产合计	1,485,319,502.47	1,309,144,352.83	1,771,534,777.71	1,582,988,560.16
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		207,966,344.95		195,966,344.95
投资性房地产				
固定资产	255,740,892.96	227,839,035.08	254,732,632.15	227,842,880.08
在建工程	30,800,592.23	12,418,772.86	10,509,822.18	9,849,117.18
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	29,194,766.69	15,001,745.39	29,626,172.36	15,291,129.20
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	15,762,184.35	3,362,233.46	11,291,467.27	3,078,357.00
递延所得税资产	1,805,919.79	1,556,327.94	1,805,919.79	1,556,327.94
其他非流动资产				
非流动资产合计	333,304,356.02	468,144,459.68	307,966,013.75	453,584,156.35
资产总计	1,818,623,858.49	1,777,288,812.51	2,079,500,791.46	2,036,572,716.51
流动负债:				
短期借款	29,349,100.90		219,912,452.32	185,615,248.72
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			4,219,751.90	4,219,751.90
应付账款	19,460,799.99	7,694,147.62	105,708,666.05	92,571,741.67
预收款项	60,000.00		10,428,014.19	5,564,238.16
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,668,051.31	5,982,465.07	6,379,462.08	6,011,519.35
应交税费	-6,930,585.03	-5,765,564.45	-49,691,026.15	-48,370,762.89
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,119,739.19	4,247,716.56	7,494,082.85	15,363,346.36
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	4,725,000.00	4,725,000.00	4,725,000.00	4,725,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	59,452,106.36	16,883,764.80	309,176,403.24	265,700,083.27
非流动负债:				
长期借款	125,000,000.00	125,000,000.00	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	8,430,880.43	8,423,806.88	8,854,363.60	8,854,363.60
非流动负债合计	133,430,880.43	133,423,806.88	133,854,363.60	133,854,363.60
负债合计	192,882,986.79	150,307,571.68	443,030,766.84	399,554,446.87
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	320,000,000.00	320,000,000.00
资本公积	985,482,595.55	985,762,450.50	1,017,482,595.55	1,017,762,450.50
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	36,062,190.05	36,031,451.58	36,062,190.05	36,031,451.58
一般风险准备				
未分配利润	252,196,086.10	253,187,338.75	262,925,239.02	263,224,367.56
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,625,740,871.70	1,626,981,240.83	1,636,470,024.62	1,637,018,269.64
少数股东权益				
所有者权益合计	1,625,740,871.70	1,626,981,240.83	1,636,470,024.62	1,637,018,269.64
负债和所有者权益总计	1,818,623,858.49	1,777,288,812.51	2,079,500,791.46	2,036,572,716.51

7.2.2 利润表

编制单位:湛江国联水产开发股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	427,991,191.02	371,561,288.00	377,389,349.43	342,907,092.02
其中:营业收入	427,991,191.02	371,561,288.00	377,389,349.43	342,907,092.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	440,021,142.46	383,124,209.70	391,517,268.51	358,399,803.41
其中:营业成本	399,655,018.20	350,092,681.16	364,894,082.68	333,954,733.55
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	607,592.51	605,458.69	146,418.22	135,342.63
销售费用	10,507,946.77	7,731,109.60	6,687,950.68	5,113,525.98
管理费用	21,861,691.50	17,078,773.64	14,085,126.69	12,588,285.69
财务费用	7,388,893.48	7,616,186.61	9,978,338.34	9,526,806.13
资产减值损失			-4,274,648.10	-2,918,890.57
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)	-12,029,951.44	-11,562,921.70	-14,127,919.08	-15,492,711.39
加:营业外收入	2,149,451.39	2,094,781.32	1,837,699.02	1,832,665.06
减:营业外支出	678,683.56	568,888.43	238,812.16	227,212.16
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-10,559,183.61	-10,037,028.81	-12,529,032.22	-13,887,258.49
减:所得税费用	169,969.31		832,516.01	437,833.59
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,729,152.92	-10,037,028.81	-13,361,548.23	-14,325,092.08
归属于母公司所有者的净利润	-10,729,152.92	-10,037,028.81	-13,361,548.23	-14,325,092.08
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.03	-0.03	-0.06	-0.06
(二)稀释每股收益	-0.03	-0.03	-0.06	-0.06
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-10,729,152.92	-10,037,028.81	-13,361,548.23	-14,325,092.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,729,152.92	-10,037,028.81	-13,361,548.23	-14,325,092.08
归属于少数股东的综合收益总额				

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:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:湛江国联水产开发股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	493,692,650.20	417,027,136.42	474,227,576.90	427,545,422.47
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	60,742,516.96	60,742,516.96	46,240,185.54	46,240,185.54
收到其他与经营活动有关的现金	7,531,449.78	5,981,384.67	2,045,881.76	2,025,966.29
经营活动现金流入小计	561,966,616.94	483,751,038.05	522,513,644.20	475,811,574.30
购买商品、接受劳务支付的现金	307,723,755.27	242,829,678.48	364,562,964.06	321,813,201.23
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	34,910,196.67	30,872,795.92	23,222,654.55	21,077,653.32
支付的各项税费	4,207,851.72	3,979,648.51	992,923.87	765,181.62
支付其他与经营活动有关的现金	41,545,790.21	35,075,809.70	19,633,030.11	17,452,616.07
经营活动现金流出小计	388,387,593.87	312,757,932.61	408,411,572.59	361,108,652.24
经营活动产生的现金流量净额	173,579,023.07	170,993,105.44	114,102,071.61	114,702,922.06
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	32,859,591.43	5,687,522.83	8,776,826.67	7,177,724.60
投资支付的现金		12,000,000.00		
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	32,859,591.43	17,687,522.83	8,776,826.67	7,177,724.60
投资活动产生的现金流量净额	-32,859,591.43	-17,687,522.83	-8,776,826.67	-7,177,724.60
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	34,297,203.60		358,109,013.09	358,109,013.09
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	34,297,203.60		358,109,013.09	358,109,013.09
偿还债务支付的现金	214,964,349.62	185,615,248.72	433,426,816.30	433,426,816.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,519,348.48	4,946,739.62	8,440,373.35	7,995,191.11
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	2,159,491.37	2,159,491.37	848,145.12	848,145.12
筹资活动现金流出小计	222,643,189.47	192,721,479.71	442,715,334.77	442,270,152.53
筹资活动产生的现金流量净额	-188,345,985.87	-192,721,479.71	-84,606,321.68	-84,161,139.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,396,558.97	-4,396,558.97	-876,771.13	-876,771.13
五、现金及现金等价物净增加额	-52,023,113.20	-43,812,456.07	19,842,152.13	22,487,286.89
加:期初现金及现金等价物余额	881,479,145.44	694,096,666.41	35,085,250.85	28,924,656.51
六、期末现金及现金等价物余额	829,456,032.24	650,284,210.34	54,927,402.98	51,411,943.40

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□适用 √不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

√适用 □不适用

本期纳入合并范围的全资子公司有广东国联食品科技有限公司。2011年4月28日,公司发布关于变更部分募投项目实施主体的公告,为使公司的分工与管理更加专业化,更好地保障募投项目的有效实施与管理,公司拟出资5,012.55万元(已使用部分为实物,未使用部分为货币)成立全资子公司"广东国联食品科技有限公司"并由其来实施"水产品深加工建设项目",该项目的实施主体因此变更为"广东国联食品科技有限公司",除此外,该项目的投资方向、实施内容和实施地点均不发生变化。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□适用 √不适用

合并所有者权益变动表

编制单位:湛江国联水产开发股份有限公司　2011年半年度　单位:元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	320,000,000.00	1,017,482,595.55			36,062,190.05		262,925,239.02			1,636,470,024.62	240,000,000.00	5,712,095.55			28,286,222.72		191,925,488.78			465,923,807.05
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	320,000,000.00	1,017,482,595.55			36,062,190.05		262,925,239.02			1,636,470,024.62	240,000,000.00	5,712,095.55			28,286,222.72		191,925,488.78			465,923,807.05
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	32,000,000.00	-32,000,000.00					-10,729,152.92			-10,729,152.92	80,000,000.00	1,011,770,500.00			7,775,967.33		70,999,750.24			1,170,546,217.57
(一)净利润							-10,729,152.92			-10,729,152.92							78,775,717.57			78,775,717.57
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							-10,729,152.92			-10,729,152.92							78,775,717.57			78,775,717.57
(三)所有者投入和减少资本											80,000,000.00	1,011,770,500.00								1,091,770,500.00
1.所有者投入资本											80,000,000.00	1,011,770,500.00								1,091,770,500.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配															7,775,967.33		-7,775,967.33			0
1.提取盈余公积															7,775,967.33		-7,775,967.33			0
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配																				
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转	32,000,000.00	-32,000,000.00																		
1.资本公积转增资本(或股本)	32,000,000.00	-32,000,000.00																		
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	352,000,000.00	985,482,595.55			36,062,190.05		252,196,086.10			1,625,740,871.70	320,000,000.00	1,017,482,595.55			36,062,190.05		262,925,239.02			1,636,470,024.62

母公司所有者权益变动表

编制单位:湛江国联水产开发股份有限公司　2011年半年度　单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	320,000,000.00	1,017,762,450.50			36,031,451.58		263,224,367.56	1,637,018,269.64	240,000,000.00	5,991,950.50			28,255,484.25		193,240,661.62	467,488,096.37
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	320,000,000.00	1,017,762,450.50			36,031,451.58		263,224,367.56	1,637,018,269.64	240,000,000.00	5,991,950.50			28,255,484.25		193,240,661.62	467,488,096.37
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	32,000,000.00	-32,000,000.00					-10,037,028.81	-10,037,028.81	80,000,000.00	1,011,770,500.00			7,775,967.33		69,983,705.94	1,169,530,173.27
(一)净利润							-10,037,028.81	-10,037,028.81							77,759,673.27	77,759,673.27
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							-10,037,028.81	-10,037,028.81							77,759,673.27	77,759,673.27
(三)所有者投入和减少资本									80,000,000.00	1,011,770,500.00						1,091,770,500.00
1.所有者投入资本									80,000,000.00	1,011,770,500.00						1,091,770,500.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配													7,775,967.33		-7,775,967.33	0
1.提取盈余公积													7,775,967.33		-7,775,967.33	0
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配																
4.其他																
(五)所有者权益内部结转	32,000,000.00	-32,000,000.00														
1.资本公积转增资本(或股本)	32,000,000.00	-32,000,000.00														
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	352,000,000.00	985,762,450.50			36,031,451.58		253,187,338.75	1,626,981,240.83	320,000,000.00	1,017,762,450.50			36,031,451.58		263,224,367.56	1,637,018,269.64