

湛江国联水产开发股份有限公司

2019 年主要经营业绩

2020 年 04 月

目录

第一节 重要提示.....	2
第二节 公司基本情况.....	4
第三节 重要事项.....	6
第四节 财务报表.....	10

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证主要经营业绩内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且与经审计年报报告不存在重大差异，并承担个别和连带的法律责任。

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
营业总收入（元）	4,685,344,507.80	4,737,778,725.97	-1.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-480,136,234.69	231,300,292.67	-307.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-479,687,083.26	144,128,825.52	-432.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-93,104,526.11	121,888,584.92	-176.38%
基本每股收益（元/股）	-0.54	0.29	-286.21%
稀释每股收益（元/股）	-0.54	0.29	-286.21%
加权平均净资产收益率	-19.67%	11.23%	-30.90%
	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）	4,933,767,816.00	4,921,097,044.96	0.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,276,897,636.83	2,190,794,477.13	3.93%

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	20,936	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
					质押	149,139,000

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	6.80%	61,855,670	61,855,670		
					质押	17,938,603
					质押	11,747,998
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			
		人民币普通股	212,858,712			
		人民币普通股	93,646,548			
		人民币普通股	77,729,550			
		人民币普通股	37,647,845			
		人民币普通股	6,964,820			
		人民币普通股	6,470,000			
		人民币普通股	6,088,800			
		人民币普通股	4,550,000			
		人民币普通股	4,484,651			
		人民币普通股	3,997,714			
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）	1、新余国通投资管理有限公司除通过普通证券账户持有 192,858,712 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,000,000 股，实际合计持有 212,858,712 股。 2、镇江润泰投资中心（有限合伙）通过普通证券账户持有 0 股，通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 37,647,845 股，实际合计持有 37,647,845 股。3、刘百万通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,997,714 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	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%
吴丽青	540,000			540,000	高管锁定股、股权激励限售股	每年解限 25%
赵红梅	392,400			392,400	高管锁定股、股权激励限售股	每年解限 25%
樊春花	187,500			187,500	高管锁定股、股权激励限售股	每年解限 25%
黄智敏	124,500		41,500	166,000	高管锁定股、股权激励限售股	每年解限 25%
温小宝	75,000	25,000	25,000	75,000	高管锁定股、股权激励限售股	根据股权激励计划办理
广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业（有限合伙）			61,855,670	61,855,670	非公开发行限售股	2020 年 2 月 24 日
中国华融资产管理股份有限公司			30,927,835	30,927,835	非公开发行限售股	2020 年 2 月 24 日
宋佳骏			20,618,556	20,618,556	非公开发行限售股	2020 年 2 月 24 日
李亚保			12,371,134	12,371,134	非公开发行限售股	2020 年 2 月 24 日
2017 年限制性股票激励对象（其他）	3,640,500	901,000		2,739,500	股权激励限售股	根据股权激励计划解锁

合计	36,035,854	926,000	125,839,695	160,949,549	--	--
----	------------	---------	-------------	-------------	----	----

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	2019-12-31	2018-12-31	变动幅度	变动原因
应收票据	4,132,103.34	15,750,000.00	-73.76%	主要系票据结算减少所致
预付款项	192,014,225.67	78,888,404.10	143.40%	主要系预付货款增加所致
固定资产	1,075,060,283.63	433,315,198.36	148.10%	主要系新工厂转固所致
在建工程	24,483,928.09	347,301,762.16	-92.95%	主要系新工厂转固所致
商誉		19,930,050.00	-100.00%	主要系子公司SSC减值所致
递延所得税资产	91,782,382.22	28,053,324.46	227.17%	主要系存货计提跌价准备增加所致
预收款项	53,967,842.35	22,658,598.90	138.18%	主要系预收货款增加所致
应交税费	11,699,042.38	31,133,597.93	-62.42%	主要系去年出售国发30%增加所得税所致
一年内到期的非流动负债	398,728,228.78	162,624,698.94	145.18%	主要系增加债券一年内到期
应付债券		238,803,698.54	-100.00%	主要系债券一年内到期,调整至一年内到期的非流动负债项目所致
长期应付款	154,891,568.61	92,732,310.12	67.03%	主要系融资租赁增加所致
递延收益	65,329,515.50	16,878,076.92	287.07%	主要系新增产业园资金5000万所致
资本公积	1,076,608,594.23	612,731,864.68	75.71%	主要系非公募募集增加所致
减：库存股	7,139,440.00	18,740,880.00	-61.90%	主要系股权激励到期解锁所致

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2019年	2018年	变动幅度	变动原因
销售费用	248,178,426.75	190,620,839.36	30.19%	主要系销售人员增加所致
研发费用	41,270,853.75	11,219,883.30	267.84%	主要系研发投入增加所致
财务费用	136,989,852.06	94,257,154.18	45.34%	主要系利息费用增加所致
加：其他收益	10,101,914.89	14,521,356.53	-30.43%	主要系政府补助减少所致
投资收益（损失以	213,542.48	87,740,741.08	-99.76%	主要系去年出售国发30%股权所致

“—”号填列)				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-604,931,185.26	-76,063,324.97	695.30%	主要系计提存货跌价准备增加所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,166,336.40	33,705.48	6327.25%	主要系工厂搬迁，旧工厂资产处置所致
减：营业外支出	16,571,789.95	1,839,998.72	800.64%	主要系广州电商公司仓库火灾所致
减：所得税费用	-53,162,090.94	30,215,267.20	-275.95%	主要系计提存货跌价准备增加所致

3、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

单位：元

项目	2019年	2018年	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	146,855,498.09	213,678,394.11	-31.27%	主要系出口退税率下降所致
收到其他与经营活动有关的现金	84,818,952.54	59,517,514.12	42.51%	主要系收到政府补助产业园资金5000万所致
收回投资收到的现金	48,527,000.00	131,619,600.00	-63.13%	主要系去年出售国发30%股权所致
吸收投资收到的现金	606,167,195.75	1,870,000.00	32315.36%	主要系增加非公开募集资金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,557,732.52	108,976,211.01	31.73%	主要系支付利息费用增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	17,471,527.29	64,020,219.62	-72.71%	主要系减少其他货币资金所致

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、报告期内业务收入变化的因素

2019年，国际贸易形势复杂多变，国内产业生态发展孕育新机。中美贸易摩擦的升级，导致公司出口业务受到较大的阶段性冲击；在国内消费升级的背景下，随着消费者对优质水产蛋白摄入需求的增加和食品安全意识增强，国内水产行业步入新一轮加速发展期，以对虾产品为代表的综合水产品激发水产行业的消费增长新动能。报告期内，在“危”“机”并存的大环境下，公司全体员工在董事会的带领下凝心聚力，坚定推进第四个五年战略发展规划，坚持“综合水产品提供商”的战略定位，秉承“为人类提供健康海洋食品”的企业使命，重点落实“增长率、周转率、毛利率、人效率”的经营方针，全力推进和落实年度经营计划，为公司未来业绩的持续成长奠定了基础。报告期内，公司实现营业总收入约为46.85亿元，与上年同期相比下降1.11%，国内收入约为21.39亿元，同比增长30%。

(1) 公司加快推进八大区的建设，相继完成中原区、西南区、西北区、华南区、华东区、华北区、东北区、华中区的成立，打造“区域订货会+大区成立仪式”的促销模式取得成效。公司销售渠道逐步下沉至县级市场，公司对区域市场需求的敏锐度、分销能力和供应能力得到有效提升，有助于新产品的迅速推广。

(2) 公司加强与大型连锁餐饮集团的联合研发和市场拓展工作, 为客户提供从菜品创意定制、试制及工业化到推广及配送的综合服务, 实现新产品立项共88个, 上市新品30个, 主要包括海鲜粥、鲍鱼杏鲍菇滑鸡粥、大虾汉堡、大虾三明治、新品干贝鱼片粥、小龙虾塔可、麻辣小龙虾意面、双虾争霸披萨等产品, 公司产品研发的市场转化率进一步提高, 西式快餐业务取得大幅增长。

(3) 全面深化与永辉超市的战略合作关系, 打造可复制的商超运营范本, 商超渠道拓展成果显著。报告期内, 公司与第二大股东永辉超市全面深化战略合作关系, 加强合作的深度和广度, 与永辉超市实现联合办公; 产品面向小包装和全品类拓展, 并创新合作模式联合进行鲜活小龙虾的销售。以永辉模式为范本, 向中百超市等商超系统复制。报告期, 公司实现与永辉超市的销售金额约为1.43亿元, 同比增长约179%。

(4) 公司电商及新零售业务着力提升对重点客户的服务水平并深化业务合作, 调整营销策略并积极创新线上营销手段, 与头部“网红”合作进行直播宣传活动, 扩大了公司的产品受众群体, 提高了公司的品牌知名度, 促进了新产品的推广效果。

(5) 公司控股的两家小龙虾公司国联(益阳)食品有限公司和国联(监利)食品有限公司顺利投产, 标志着公司成功以小龙虾深加工环节切入小龙虾千亿级产业链, 成为公司业绩增长的新引擎。

2、公司五年战略规划

公司于2016年制定了第四个“五年战略规划”, 确立了“成为全球最具影响力的海洋食品企业”的发展愿景, 在过去的四年里, 公司秉持“为人类提供健康海洋食品”的企业使命, 坚定执行第四个“五年战略规划”定下的发展目标, 依照“标准化、集约化、可复制和可持续”的发展思路, 依托“全产业链”和“全球化”的独特优势, 立足精准的产品竞争定位, 持续推进营销创新, 着力提升“增长率、周转率、毛利率、人效率”等经营指标, 国内市场取得了跨越式发展, 为第四个“五年战略规划”的达成奠定了坚实的基础。

(1) “全产业链”的产业布局。上游养殖环节, 公司持续把工业化养殖项目做为公司战略的关键目标, 持续加快工业化养殖发展步伐, 持续推进动保产品的研发, 提高产品质量与使用效果, 不断进行技术总结与积累, 着力实现工业化绿色健康的养殖模式, 带动种苗、饲料的协同发展。中游加工环节, 公司导入工业4.0设计理念的健康海洋食品智造及质量安全管控中心项目顺利投产, 使公司产品生产的智能化水平进一步提高, 持续降低产品平均生产成本并提高生产效率, 公司产品结构持续升级, 附加值较高的深加工产品占比进一步提高。下游销售环节, 公司继续将B端客户, 特别是餐饮渠道客户作为未来公司的核心客户群, 同时大力发展电商及新零售业务, 积极推进社区团购业务, 强化线上线下融合力度, 加快“八大区八大仓”的建设, 提高公司产品国内市场的产品分销能力及配送效率, 叠加“精品战略”和“品牌战略”, 持续打造公司在C端消费市场的影响力。

(2) “全球化”的区域布局。一方面, 公司持续深耕中美两大核心市场, 并以国内市场作为战略核心、稳步拓展非美市场, 实现中国、美国和非美国国际市场结构的进一步优化。另一方面, 公司通过投资参股的方式成功在东南亚地区顺利布局, 并通过设立区域办事处的方式完善南美采购体系, 进一步增强原料采购的稳定性, 确保高效、低成本的原料供应。

(3) “解决方案提供商”的商业模式。未来公司将继续保持竞争定位不改变, 着力向消费者提供水产品供应链管理、菜品研发、餐饮配送、中央厨房等多项增值服务, 实现从综合水产品提供商向优质肉类(水产)蛋白及餐饮食品解决方案提供商的转型升级。

(4) 深化“创新”、“运营”、“资本”等核心竞争力。公司将加大水产品研发力度, 提高产品精加工生产技术, 着力推进精细化管理及模式运营, 持续以产品创新、技术创新、管理创新和模式创新作为公司发展的核心驱动力; 稳步推进产融结合, 通过资本运作迅速获取关键资源和能力, 打造全球领先的综合水产品提供商。

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，公司紧紧围绕年初确定的2019年重点工作计划，有序推进各项业务的发展，在以下几项工作中取得实质性进展：1、公司深化国内业务布局，完成八大区八大仓建设，推进渠道下沉，实现国内收入增长。2、公司加大研发力度，新产品上市取得较好的市场认可度。3、公司继续深化与第二大股东永辉超市的战略合作关系，商超渠道成效显著。4、积极开拓非美国国际市场，重点地区市场营业收入大幅增长。5、公司控股的两家小龙虾公司——国联（益阳）食品有限公司和国联（监利）食品有限公司顺利投产，成功以深加工环节切入小龙虾千亿级产业链。6、公司强力推动产品的转型升级，积极开展大单品研发和市场推广，打造一批如水煮虾、虾滑等爆品，不断提升产品附加值，公司产品结构得到进一步优化，公司研制类食品比重得到持续提升。7、创新养殖思路，稳步推进工厂化养殖战略项目，公司海洋生物研究院不断进行新型生物技术开发，促进工厂化养殖项目的技术积累，养殖技术体系不断完善，工厂化养殖成功率进一步提升。

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

食品安全一贯是水产品加工企业的生命线，2015年新修订《食品安全法》的出台，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。

采取的对策和措施：公司将持续把食品安全视作公司可持续发展的生命线，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、业务规模扩张产生的管理风险

公司已建立较为规范的管理制度，生产经营也运转良好，但随着公司的业务规模快速增加，公司的经营决策、运作实施和风险控制的难度均有所增加，对公司经营层的管理水平也提出了更高的要求。若公司的生产经营、销售、风险管理等能力不能适应公司规模扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能与业务同步发展，可能会产生相应的经营和管理风险。

采取的对策和措施：组织架构方面，公司会根据市场情况和自身发展，及时、适时地调整管理架构和管理体系，保证公司快速发展的可持续性。人才培养方面，公司将进一步加强人才梯队建设，大力推动高端人才引进、校企合作等工作，为团队提供新鲜血液。管理提升方面，公司将持续加强信息化建设，公司信息化项目运营稳定，为下一步优化管理、全面提升

管理效能奠定了基础。

3、原材料及产品价格变动的风险

公司原材料主要为养殖的对虾产品，主要包括：带头虾、去头虾等产品，公司的生产原材料成本占公司营业成本的比重较高。公司原料产品的采购价格与原料产地及全球的对虾价格波动密切相关，对虾价格主要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，公司的产品价格随着生产原料的价格波动而有所波动，存在一定的价格变动风险。

采取的对策和措施：公司将持续深化全球供应链建设，加强印度、越南、厄瓜多尔、阿根廷等主要原料产地的分公司或办事处的组织建设和团队建设，强化与当地供应商的合作关系，增强对国际对虾市场行情的敏锐度和洞察力，降低原料采购的价格风险。

4、新型冠状病毒疫情蔓延的风险

2020年初以来，新型冠状病毒疫情在全球范围扩散。从目前情况来看，国内的疫情逐步得到有效控制，而海外的疫情仍有进一步加剧的风险。如若疫情长期不能得到及时遏制，将给国内外实体经济带来全面性、实质性的严重影响；将对公司的外部业务开展、内部经营管理造成冲击，对于原材料供应、物流运输、市场营销、人员流动等方面也构成诸多挑战和不利影响，增加企业运营成本和管理风险，对公司未来的经营业绩产生一定不利影响。

采取的对策和措施：公司将在采购、加工、研发、销售各个业务环节实施精细化管理，降本增效。公司持续关注上游原材料市场的原料行情，利用对原料市场的敏锐洞察力进行采购计划的精细化实施，有效降低公司采购成本；施行精细化生产运营，深挖智能化新工厂生产潜力，持续提升产品生产效率，降低产品单位生产成本；持续加大新产品研发力度，充分发挥公司研发能力并借助智能化新工厂的研发优势提高产品附加值，并借助国内市场的大力开拓迅速占领市场，优化公司产品结构，提升整体盈利能力。

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

（一）公司非公开发行股票事项

1、2018年9月27日，中国证监会出具《关于核准湛江国联水产开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1575号），核准公司非公开发行不超过13,000万股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。

2、2019年2月12日，公司成功非公开发行股票125,773,195股，公司收到4名特定投资者缴入的出资款人民币609,999,995.75元。2019年2月13日，公司披露了《非公开发行股票之发行情况报告书》。

3、2019年2月19日，公司披露了《非公开发行股票上市公告书》，公司本次非公开发行新增股份125,773,195股人民币普通股（A股），发行价格为4.85元/股，将于2019年2月22日在深圳证券交易所上市。

4、2020年2月20日，公司披露了《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》，公司2017年非公开发行股票限售股份共125,773,195股将于2020年2月24日上市流通。详情查阅公司在巨潮咨询网披露的2020-09号公告。

（二）智能化新工厂建成投产

2019年8月16日，公司2017年度非公开发行股票募集资金特定用途的“健康海洋食品智造及质量安全管控中心项目”初步施工完成并投入使用。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
	2019年02月13日	巨潮资讯网：《国联水产：2017年度创业板非公开发行股票之发行情况报告书》
	2019年08月16日	巨潮资讯网：《国联水产：关于总部工厂整体搬迁的公告》

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

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
	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相关的承诺
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	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

			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。			
	公司董事、监事及高级管理人员	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，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
	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	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

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。			
	国通投资	再融资承诺	（1）不越权干预公司经营管理活动，亦不侵占公司利益；（2）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，且上述承诺不	2017 年 09 月 11 日	长期有效	报告期内，承诺人均遵守了上述的相关承诺

			<p>能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p> <p>(3) 本公司承诺切实履行作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；</p> <p>(4) 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>			
	全体董事、高级管理人员	再融资承诺	<p>1. 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不</p>	2017 年 09 月 11 日	长期有效	报告期内，承诺人均遵守了上述的相关承诺

		<p>采用其他方式损害公司利益; 2. 本人承诺对职务消费行为进行约束; 3. 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 4. 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5. 本人承诺如公司后续推出股权激励计划, 拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 6. 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p> <p>7.本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；</p> <p>8.作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>			
	<p>宋佳骏、中国华融资产管理股份有限公司、李亚</p>	<p>再融资承诺</p>	<p>非公开发行 4 名认购对象承诺自认购本次非公</p>	<p>2019 年 02 月 22 日</p>	<p>一年</p>	<p>报告期内，承诺人均遵守了上述相关的承诺</p>

	保、广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业（有限合伙）		开发行的股份上市之日起 12 个月内不转让			
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、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。

六、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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	300,301,221.32	288,731,614.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	4,132,103.34	15,750,000.00
应收账款	687,154,020.39	814,505,487.72
应收款项融资		
预付款项	192,014,225.67	78,888,404.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	156,472,781.11	221,497,093.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,226,364,316.23	2,456,999,712.99
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	470,909.65	8,555.50
其他流动资产	44,483,443.09	78,691,639.20

流动资产合计	3,611,393,020.80	3,955,072,507.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,075,060,283.63	433,315,198.36
在建工程	24,483,928.09	347,301,762.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	62,853,700.55	54,987,038.12
开发支出		
商誉		19,930,050.00
长期待摊费用	55,393,122.75	64,644,485.05
递延所得税资产	91,782,382.22	28,053,324.46
其他非流动资产	11,801,377.96	16,792,679.33
非流动资产合计	1,322,374,795.20	966,024,537.48
资产总计	4,933,767,816.00	4,921,097,044.96
流动负债：		
短期借款	1,130,636,908.87	1,287,627,096.80
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	40,000,000.00	41,693,331.75

应付账款	491,105,629.41	544,340,963.51
预收款项	53,967,842.35	22,658,598.90
合同负债		
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	32,271,572.13	25,025,511.41
应交税费	11,699,042.38	31,133,597.93
其他应付款	62,141,228.32	69,580,706.33
其中：应付利息	6,125,555.56	7,269,869.52
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	398,728,228.78	162,624,698.94
其他流动负债		
流动负债合计	2,220,550,452.24	2,184,684,505.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	221,260,079.10	197,689,413.46
应付债券		238,803,698.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	154,891,568.61	92,732,310.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	65,329,515.50	16,878,076.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	441,481,163.21	546,103,499.04
负债合计	2,662,031,615.45	2,730,788,004.61
所有者权益：		

股本	910,118,815.00	784,345,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,076,608,594.23	612,731,864.68
减：库存股	7,139,440.00	18,740,880.00
其他综合收益	8,550,360.42	7,402,351.99
专项储备		
盈余公积	102,416,412.08	102,416,412.08
一般风险准备		
未分配利润	186,342,895.10	702,639,108.38
归属于母公司所有者权益合计	2,276,897,636.83	2,190,794,477.13
少数股东权益	-5,161,436.28	-485,436.78
所有者权益合计	2,271,736,200.55	2,190,309,040.35
负债和所有者权益总计	4,933,767,816.00	4,921,097,044.96

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	243,732,845.85	238,950,781.45
交易性金融资产		
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	4,132,103.34	15,750,000.00
应收账款	1,145,052,063.27	1,411,854,030.94
应收款项融资		
预付款项	170,866,065.25	63,441,948.02
其他应收款	481,788,132.01	321,659,753.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	959,638,257.31	1,084,111,372.09

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	436,773.08	
其他流动资产	5,009,421.15	34,284,705.70
流动资产合计	3,010,655,661.26	3,170,052,591.70
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	604,055,644.95	597,455,644.95
其他权益工具投资	1,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	654,956,288.62	82,860,152.56
在建工程	17,224,200.82	341,197,337.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,179,625.18	26,870,190.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,897,538.53	4,918,422.64
递延所得税资产	69,502,765.69	20,875,028.09
其他非流动资产	3,847,595.45	3,249,327.73
非流动资产合计	1,379,663,659.24	1,078,426,103.56
资产总计	4,390,319,320.50	4,248,478,695.26
流动负债：		
短期借款	803,190,831.24	918,569,762.13
交易性金融负债		
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	40,000,000.00	32,532,731.75
应付账款	408,648,159.42	459,230,658.53
预收款项	60,900,882.94	15,778,353.41
合同负债		
应付职工薪酬	16,048,036.02	13,040,812.56
应交税费	9,063,726.13	27,478,971.33
其他应付款	115,576,881.48	113,544,384.39
其中：应付利息	6,120,000.00	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	345,694,823.38	119,996,145.74
其他流动负债		
流动负债合计	1,799,123,340.61	1,700,171,819.84
非流动负债：		
长期借款	190,000,000.00	168,787,000.00
应付债券		238,803,698.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	91,835,546.13	47,447,322.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	50,165,515.50	16,473,076.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	332,001,061.63	471,511,097.60
负债合计	2,131,124,402.24	2,171,682,917.44
所有者权益：		
股本	910,118,815.00	784,345,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,076,888,449.18	613,011,719.63
减：库存股	7,139,440.00	18,740,880.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,385,673.61	102,385,673.61
未分配利润	176,941,420.47	595,793,644.58
所有者权益合计	2,259,194,918.26	2,076,795,777.82
负债和所有者权益总计	4,390,319,320.50	4,248,478,695.26

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	4,685,344,507.80	4,737,778,725.97
其中：营业收入	4,685,344,507.80	4,723,620,273.89
利息收入		14,158,452.08
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,618,985,113.52	4,503,230,715.15
其中：营业成本	4,057,541,913.03	4,083,763,602.47
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	10,133,769.00	
销售费用	248,178,426.75	190,620,839.36
管理费用	124,870,298.93	113,449,549.24
研发费用	41,270,853.75	11,219,883.30
财务费用	136,989,852.06	94,257,154.18
其中：利息费用	127,560,529.06	89,520,040.64
利息收入	3,426,687.33	691,216.79
加：其他收益	10,101,914.89	14,521,356.53
投资收益（损失以“-”号填	213,542.48	87,740,741.08

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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-604,931,185.26	-76,063,324.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,166,336.40	33,705.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-526,089,997.21	260,780,488.94
加：营业外收入	2,287,462.03	2,089,632.87
减：营业外支出	16,571,789.95	1,839,998.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-540,374,325.13	261,030,123.09
减：所得税费用	-53,162,090.94	30,215,267.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-487,212,234.19	230,814,855.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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.归属于母公司所有者的净利润	-480,136,234.69	231,300,292.67
2.少数股东损益	-7,075,999.50	-485,436.78
六、其他综合收益的税后净额	1,148,008.43	9,186,046.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,148,008.43	9,186,046.20
（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	1,148,008.43	9,186,046.20
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,148,008.43	9,186,046.20
9.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	-486,064,225.76	240,000,902.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-478,988,226.26	240,486,338.87
归属于少数股东的综合收益总额	-7,075,999.50	-485,436.78
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.54	0.29
(二) 稀释每股收益	-0.54	0.29

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	3,912,583,486.35	3,985,260,427.86
减：营业成本	3,548,725,640.27	3,551,246,951.48
税金及附加	3,981,987.54	4,263,703.09
销售费用	103,589,692.32	66,318,234.82
管理费用	63,271,809.61	59,842,063.89
研发费用	32,791,692.18	11,219,883.30
财务费用	97,589,821.12	71,905,232.22
其中：利息费用	96,863,248.31	68,037,578.99
利息收入	10,644,478.27	577,832.55
加：其他收益	3,659,027.07	11,630,416.99
投资收益（损失以“-”号填列）	213,542.48	157,288,301.24
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-502,762,288.06	-71,047,410.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,222,314.11	34,707.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-434,034,561.09	318,370,373.63
加：营业外收入	1,918,711.89	397,835.47
减：营业外支出	391,369.27	610,208.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-432,507,218.47	318,158,001.00
减：所得税费用	-41,368,515.39	32,702,263.62

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-391,138,703.08	285,455,737.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-391,138,703.08	285,455,737.38
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-391,138,703.08	285,455,737.38
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	2019 年度	2018 年度
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	4,894,229,105.64	4,474,954,925.76
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	146,855,498.09	213,678,394.11
收到其他与经营活动有关的现金	84,818,952.54	59,517,514.12
经营活动现金流入小计	5,125,903,556.27	4,748,150,833.99
购买商品、接受劳务支付的现金	4,487,578,822.56	3,940,628,071.76
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	381,840,807.34	308,235,944.98
支付的各项税费	43,559,955.56	47,559,801.35
支付其他与经营活动有关的现金	306,028,496.92	329,838,430.98
经营活动现金流出小计	5,219,008,082.38	4,626,262,249.07

经营活动产生的现金流量净额	-93,104,526.11	121,888,584.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,527,000.00	131,619,600.00
取得投资收益收到的现金	213,542.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,546,808.75	
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	52,287,351.23	131,619,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	321,479,525.12	404,187,274.60
投资支付的现金		10,000,000.00
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	321,479,525.12	414,187,274.60
投资活动产生的现金流量净额	-269,192,173.89	-282,567,674.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	606,167,195.75	1,870,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,400,000.00	
取得借款收到的现金	2,238,718,041.52	2,690,622,296.91
收到其他与筹资活动有关的现金		484,544.67
筹资活动现金流入小计	2,844,885,237.27	2,692,976,841.58
偿还债务支付的现金	2,324,578,507.38	2,342,643,869.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,557,732.52	108,976,211.01
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	17,471,527.29	64,020,219.62
筹资活动现金流出小计	2,485,607,767.19	2,515,640,300.07
筹资活动产生的现金流量净额	359,277,470.08	177,336,541.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,507,454.56	1,534,429.33

五、现金及现金等价物净增加额	-511,775.36	18,191,881.16
加：期初现金及现金等价物余额	223,300,865.49	205,108,984.33
六、期末现金及现金等价物余额	222,789,090.13	223,300,865.49

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	3,913,862,263.15	3,269,000,315.36
收到的税费返还	91,842,159.10	164,157,232.88
收到其他与经营活动有关的现金	230,158,988.88	368,260,114.42
经营活动现金流入小计	4,235,863,411.13	3,801,417,662.66
购买商品、接受劳务支付的现金	3,796,190,209.98	3,078,877,778.95
支付给职工以及为职工支付的现金	157,674,622.02	154,339,064.92
支付的各项税费	30,201,411.45	32,347,881.50
支付其他与经营活动有关的现金	399,893,780.50	387,129,549.09
经营活动现金流出小计	4,383,960,023.95	3,652,694,274.46
经营活动产生的现金流量净额	-148,096,612.82	148,723,388.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,527,000.00	131,619,600.00
取得投资收益收到的现金	213,542.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,373,405.37	
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	52,113,947.85	131,619,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,563,959.44	319,152,432.06
投资支付的现金	6,600,000.00	61,955,100.00
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	93,350,000.00	
投资活动现金流出小计	309,513,959.44	381,107,532.06

投资活动产生的现金流量净额	-257,400,011.59	-249,487,932.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	603,767,195.75	1,870,000.00
取得借款收到的现金	1,845,066,190.87	1,732,920,713.71
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,448,833,386.62	1,734,790,713.71
偿还债务支付的现金	1,928,880,682.60	1,407,220,328.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,966,657.00	87,536,215.11
支付其他与筹资活动有关的现金	17,471,527.29	57,888,111.12
筹资活动现金流出小计	2,057,318,866.89	1,552,644,654.49
筹资活动产生的现金流量净额	391,514,519.73	182,146,059.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,182,636.81	1,182,636.81
五、现金及现金等价物净增加额	-12,799,467.87	82,564,152.17
加：期初现金及现金等价物余额	181,311,211.52	98,747,059.35
六、期末现金及现金等价物余额	168,511,743.65	181,311,211.52

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用