

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
姜进	出差	江鲁

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人王兆安、主管会计工作负责人付吉广及会计机构负责人(会计主管人员)吴淑贤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	405,938,906.14	421,918,403.70	-3.79%
所有者权益(或股东权益)	203,357,371.99	183,812,456.05	10.63%
每股净资产	0.76	0.69	10.14%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-4,337,533.15		24.85%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.02		0.00%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	19,488,644.88	19,488,644.88	296.04%
基本每股收益	0.07	0.07	275.00%
稀释每股收益			
净资产收益率	9.58%	9.58%	0.57%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.68%	3.68%	90.19%

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	12,004,818.00
合计	12,004,818.00

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数		14,919
前 10 名流通股股东持股情况		
股东名称	持有流通股数量	股份种类
陈倩芬	2,922,105	境内上市外资股
刘丹	2,206,208	境内上市外资股
上海香港万国证券	1,730,000	境内上市外资股
LI LEON ZHAN WEI	1,501,560	境内上市外资股
中国光大证券（香港）有限公司	1,411,100	境内上市外资股
CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED	1,127,000	境内上市外资股
伊影	1,078,200	境内上市外资股
罗利群	1,050,600	境外上市外资股
贺蕾	994,600	境外上市外资股
王东升	905,200	境外上市外资股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

货币资金比年初减少 37%，主要是归还银行借款所致；
 应收账款比年初增加 48%，主要是子公司烟台食品公司应收销货款增加所致；
 预付账款比年初减少 60%，主要是子公司烟台食品公司购买货物所致；
 存货比年初增加 32%，主要是海延分公司捕获的鱼货；
 短期借款比年初减少 55%，是公司归还银行借款所致；
 应付帐款比年初增加 44%，主要是子公司烟台食品公司应付购货款增加所致；
 应交税费比年初减少 56%，主要是子公司海运公司所得税已清缴；
 预计负债比年初减少 100%，是冷藏分公司对外担保已解除，预计负债转回；
 营业收入比上年同期增加 37%，主要是海维分公司捕捞产量增加、销售量增加及子公司烟台食品公司出口收入增加所致；
 销售费用比上年同期减少 65%，主要是海延分公司销售量减少导致运杂费减少；
 管理费用比上年同期增加 289%，主要是上年同期转回存货跌价准备所致；
 财务费用比上年同期减少 115%，主要是公司归还银行借款及收到财政贴息所致；
 营业外收入比上年同期增加 1200 万元，是因为冷藏分公司对外担保已解除，预计负债转回。

3.2 重大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）水产集团承债事项
 报告期内，本公司、本公司所属冷藏分公司和原大股东山东省水产企业集团总公司（“水产集团”）分别与中国建设银行山东省分行、中国农业银行青岛市市南区第二支行、中国农业银行青岛市分行营业部签署了相关《债务偿还协议》，协议约定由水产集团承接本公司各债权银行贷款本金的 15% 及全部利息，共计人民币 24,185,151.65 元。
 以上详见 2007 年 1 月 12 日、1 月 29 日《证券时报》和香港《文汇报》的本公司重要事项公告。
 上述事项旨在清理大股东及其关联方占用公司资金及解决违规担保事项，对本期利润无影响。至本报告披露日，上述协议已履行完毕。

（二）出售船只事项
 报告期内，本公司与江门市新会区古井镇畅兴五金加工厂签订《“泰平”号船舶买卖合同》，将所属“泰平”号船舶予以出售，转让价格 5,950,000 元人民币。至本报告披露日止，已收回船款 5,110,000 元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

根据目前公司的经营情况，预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比将发生大幅度变动，下一报告期期末预计扭亏为盈。
原因主要是，公司重组基本完成，生产经营已恢复正常，同时冷藏公司为海裕公司借款 1200 万元的担保责任已解除，转回预计负债 1200 万元。

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2007 年 03 月 31 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	34,971,908.32	19,519,946.35	55,695,549.13	41,981,770.95
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			1,731.81	1,731.81
应收票据				
应收账款	9,031,195.31		6,114,189.99	2,303,289.38
预付款项	4,817,141.76	1,933,870.88	11,967,649.45	1,749,499.12
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	4,607,806.69	9,089,806.77	3,440,614.99	12,097,423.97
买入返售金融资产				
存货	53,937,398.64	33,304,778.50	40,956,986.85	23,674,475.43
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	107,365,450.72	63,848,402.50	118,176,722.22	81,808,190.66
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		116,961,455.55		114,603,149.48
投资性房地产				
固定资产	275,315,532.45	178,057,689.04	280,419,613.03	182,259,355.66
在建工程				
工程物资				
固定资产清理	14,689,388.07	14,689,388.07	14,689,388.07	14,689,388.07
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	8,568,534.90		8,632,680.38	2,039.81
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	298,573,455.42	309,708,532.66	303,741,681.48	311,553,933.02
资产总计	405,938,906.14	373,556,935.16	421,918,403.70	393,362,123.68
流动负债：				
短期借款	33,590,000.00	9,790,000.00	74,672,225.34	48,872,225.34
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				
应付账款	34,235,315.87	22,231,689.54	23,819,419.57	17,182,974.42
预收款项	5,541,183.06	5,541,183.06	7,520,874.96	1,560,160.69
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,543,424.77	10,862,843.47	12,604,626.10	10,452,021.09
应交税费	476,253.41	58,994.19	1,105,234.75	44,691.00
应付利息				
其他应付款	35,536,050.05	41,055,545.92	41,195,654.44	54,249,682.60
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				
其他流动负债				
流动负债合计	121,922,227.16	89,540,256.18	160,918,035.16	132,361,755.14
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				

长期应付款				
专项应付款	80,659,306.99	80,659,306.99	65,187,912.49	65,187,912.49
预计负债			12,000,000.00	12,000,000.00
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	80,659,306.99	80,659,306.99	77,187,912.49	77,187,912.49
负债合计	202,581,534.15	170,199,563.17	238,105,947.65	209,549,667.63
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	266,071,319.79	266,071,319.79	266,071,319.79	266,071,319.79
资本公积	204,465,756.09	204,465,756.09	204,465,756.09	204,465,756.09
减：库存股				
盈余公积	21,908,064.19	19,184,672.34	21,908,064.19	19,184,672.34
一般风险准备				
未分配利润	-288,502,185.04	-285,778,793.19	-307,990,829.92	-305,267,438.07
外币报表折算差额	-585,583.04	-585,583.04	-641,854.10	-641,854.10
归属于母公司所有者权益合计	203,357,371.99	203,357,371.99	183,812,456.05	183,812,456.05
少数股东权益				
所有者权益合计	203,357,371.99	203,357,371.99	183,812,456.05	183,812,456.05
负债和所有者权益总计	405,938,906.14	373,556,935.16	421,918,403.70	393,362,123.68

4.2 利润表

编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	44,756,629.61	19,663,723.33	32,593,710.00	15,834,682.00
其中：营业收入	44,756,629.61	19,663,723.33	32,593,710.00	15,834,682.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	37,273,267.71	14,536,262.50	42,407,459.00	27,186,092.00
其中：营业成本	31,690,807.55	11,706,201.63	37,725,705.00	24,881,287.00
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	318,967.65	62,246.84	266,307.00	
销售费用	991,232.91	558,717.89	2,821,242.00	2,672,236.00
管理费用	5,073,563.48	3,518,039.31	-2,677,800.00	-4,155,455.00

财务费用	-651,056.93	-1,158,696.22	4,272,005.00	3,788,024.00
资产减值损失	-150,246.95	-150,246.95		
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）	464.98	2,358,771.05		1,410,092.00
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）	7,483,826.88	7,486,231.88	-9,813,749.00	-9,941,318.00
加：营业外收入	12,004,818.00	12,002,413.00	720.00	
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,488,644.88	19,488,644.88	-9,813,029.00	-9,941,318.00
减：所得税费用			159,136.00	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,488,644.88	19,488,644.88	-9,972,165.00	-9,941,318.00
归属于母公司所有者的净利润	19,488,644.88	19,488,644.88	-9,941,318.00	-9,941,318.00
少数股东损益			-30,847.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.07	-0.04	-0.04
（二）稀释每股收益				

4.3 现金流量表

编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	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	23,814,991.66	7,346,188.87	23,582,680.00	14,586,092.00
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	94,368.63		234,218.00	
收到其他与经营活动有关的现金	20,772,895.82	17,559,925.43	27,322,354.00	15,282,755.00
经营活动现金流入小计	44,682,256.11	24,906,114.30	51,139,252.00	29,868,847.00
购买商品、接受劳务支付的现金	12,246,049.89	5,134,960.09	22,611,048.00	13,599,859.00
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	9,557,013.33	6,520,472.75	5,078,387.00	3,895,965.00
支付的各项税费	613,572.29	154,572.97	675,895.00	82,550.00
支付其他与经营活动有关的现金	26,603,153.75	22,238,911.43	28,545,619.00	12,746,149.00
经营活动现金流出小计	49,019,789.26	34,048,917.24	56,910,949.00	30,324,523.00
经营活动产生的现金流量净额	-4,337,533.15	-9,142,802.94	-5,771,697.00	-455,676.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,196.79	2,196.79		
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	5,131,900.00	5,131,900.00		
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	30,000,000.00	30,000,000.00		
投资活动现金流入小计	35,134,096.79	35,134,096.79		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,276,018.53	553,628.53	1,671,082.00	1,629,307.00
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	8,450,013.07	8,450,013.07		
投资活动现金流出小计	9,726,031.60	9,003,641.60	1,671,082.00	1,629,307.00
投资活动产生的现金流量净额	25,408,065.19	26,130,455.19	-1,671,082.00	-1,629,307.00

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	11,300,000.00	300,000.00	14,500,000.00	
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	11,300,000.00	300,000.00	14,500,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	52,595,137.50	39,595,137.50	14,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	499,035.35	154,339.35	638,441.00	158,840.00
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				
筹资活动现金流出小计	53,094,172.85	39,749,476.85	14,638,441.00	1,158,840.00
筹资活动产生的现金流量净额	-41,794,172.85	-39,449,476.85	-138,441.00	-1,158,840.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-20,723,640.81	-22,461,824.60	-7,581,220.00	-3,243,823.00
加：期初现金及现金等价物余额	55,695,549.13	41,981,770.95	23,279,308.00	6,793,437.00
六、期末现金及现金等价物余额	34,971,908.32	19,519,946.35	15,698,088.00	3,549,614.00

4.4 审计报告

审计意见：未经审计