

证券代码：002696

证券简称：百洋股份

公告编号：2013-055

## 百洋水产集团股份有限公司 2013 半年度报告摘要

### 1、重要提示

(1) 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

### (2) 公司简介

股票简称	百洋股份	股票代码	002696
变更后的股票简称(如有)	无		
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	欧顺明	李逢青	
电话	0771-3219992	0771-3210585	
传真	0771-3212021	0771-3212021	
电子信箱	osm@baiyang.com	lfq@baiyang.com	

### 2、主要财务数据及股东变化

#### (1) 主要财务数据

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 (%)
营业收入 (元)	498,999,731.27	424,860,708.16	17.45%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,330,562.26	27,706,216.38	-44.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	11,574,734.93	23,579,178.46	-50.91%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	36,183,290.80	-8,052,094.61	
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.42	-59.52%
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.42	-59.52%
加权平均净资产收益率 (%)	1.74%	8.44%	-6.7%
	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)	1,315,011,769.38	1,236,532,009.64	6.35%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	873,390,946.15	886,285,901.07	-1.45%

## (2) 前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数		8,861				
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
孙忠义	境内自然人	44.03%	38,744,785	38,744,785		
蔡晶	境内自然人	9.93%	8,736,569	8,736,569		
深圳市金立创新投资有限公司	境内非国有法人	5.13%	4,517,123	4,517,123		
青海明胶股份有限公司	境内非国有法人	5.06%	4,448,973	4,448,973		
古少扬	境内自然人	2.57%	2,258,561	2,258,561		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2.3%	2,022,260	2,022,260		
工布江达长润投资管理有限公司	境内非国有法人	1.84%	1,617,808	1,617,808	质押	1,617,808
广州隆盛一期投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.03%	903,425	903,425		
杭州道弘投资管理有限公司	境内非国有法人	0.69%	606,678	606,678		
刘学勤	境内自然人	0.5%	442,382	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙忠义和蔡晶为配偶关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

## (3) 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 3、管理层讨论与分析

## 1) 概述

今年上半年，国内外宏观经济仍不景气，本公司主要产品均面临着原料价格大幅波动、人民币升值等诸多不利因素，但公司依托多年来在水产食品加工板块和水产饲料板块打下的基础，通过有效的经营策略调整，进一步发挥了自身规模优势和产业链优势。报告期内公司水产食品出口量、水产饲料销售量分别增长了3.52%、17.10%，企业营业总收入达49,899.97万元，同比增长了17.45%，企业上述产品的市场占有率得到了进一步提升。但在人民币持续升值、国内鲜活原料罗非鱼大幅上升及主要饲料原料价格持续上涨的形势下，尽管公司市场规模、营业收入均得到了相应的增长，但公司产品综合毛利率水平出现了一定程度的下降，由上年同期的14.86%降至10.84%，从而使公司净利润出现了下滑。本报告期内，公司实现利润总额1,538.15万元，同比下降46.85%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币1,533.06万元，同比下降了44.67%。

## 2) 主营业务指标的基本情况

A、报告期公司实现营业收入49,899.97万元，同比增长17.45%。主营业务收入增长的原因有两个方面，一是随着原材料价格上涨，企业主要产品售价有了一定提高；二是企业主要产品销售量增长；

B、报告期内公司营业成本44,488.36万元，同比增长22.99%。主要系原料价格上涨年致；

C、报告期内营业税金及附加为107.31万元，同比下降57.61%；

D、报告期内营业费用为1,130.37万元，同比增长11.53%。随着企业销售量的增加，报告期内营业费用中与销售量相关的运输费、检验费及销售人员薪酬等均相应增加所致；

E、报告期内管理费用为2,868.92万元，同比增长36.07%。随着企业经营规模的扩大及拟建项目的陆续动工，报告期内公司加强了管理人员的储备，提高了管理人员的平均薪酬水平，从而在一定程度上增加了报告期内的办公费及管理人员薪酬支出，从而导致了管理费用的增长；

F、报告期内财务费用为416.88万元，同比下降32.80%。主要系募集资金帐户中的存款所形成的存款利息所致；

G、报告期内资产减值损失为-174.13万元，同比下降288.43%。主要是本期应收账款减少导致计提的坏账准备减少；

H、报告期内研发投入为18.33万元，同比下降21.9%；

I、报告期内经营活动产生的现金流量净额为3,618.33万元，同比增长549.36%。主要原因系本年度较好的控制了应收账款且同时增加了应付账款余额所致；

J、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-9,147.25万元，同比增长287.84%。主要由于本年度对外的股权投资项目及固定资产、无形资产投资项目增加所致；

K、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为3,659.48万元，同比增长3654.87%。主要为收到新增的银行借款所致。

## 3) 公司募集资金投资项目和其他投资项目的情况

截至本报告期末，公司募集资金投资项目情况如下：

A、北流年产1.54万吨水产食品加工厂建设项目：该项目已累计投资2659.53万元，占计划总投资的24.67%，目前该项目基础工程建设已过半，预计2013年10月前后基础工程可完工，2014年初可实全产，可基本按照原计划完成项目实施；

B、乐业县罗非鱼养殖基地建设项目：该项目一期工程已全线完工并投入使用，基本按计划完成了一期工程的建设；本着谨慎性原则，该项目二期及三期工程将视一期工程的实施经营情况另行决定实施的时间；

C、北流年产12万吨水产饲料加工项目：公司2013年第二次临时股东大会审议通过该议案，一致同意公司终止实施北流年产12万吨水产饲料加工募集资金投资项目，在使用原项目募集资金8850.00万元的基础上追加使用超募资金5311.60万元，变更为实施明阳年产22万吨水产饲料加工项目。目前该项目已开始生产车间工程项目及生产线安装工程项目已进入招投标阶段（部分工程已完成招投标），预计2013年四季度可开始全线动工；由于该项目于2013年6月方完成变更，直接导致了项目实施进度的滞后；

D、总部研发基地建设项目：该项目目前已完成图纸设计，待获得相关部门的施工许可后可开始动工建设，预计2013年四季度可开始全线动工。该项目位于高新技术开发区内，项目的实施手续繁杂，审批过程较长，造成了该项目的滞后。

对于上述募投项目，公司将按照招股说明书披露的募集资金投资计划，进一步加强项目建设管理，严格监控项目建设进度，使项目按期投入生产运营。

截至本报告期末，公司规划的其他项目中：

A、海南饲料业务的拓展：截止本报告期末，公司已在海南文昌新设了饲料加工全资子公司海南百洋饲料有限公司，并以该企业收购了海南鱼宝饲料有限公司用于饲料生产经营的土地使用权、厂房、仓库、综合楼及厂区生产设备及设施。预计该项目将于2013年11月前全部办理完相关资产转移手续，2014年一季度可正式投入生产运营；

B、海南食品加工业务的拓展：截止本报告期末，公司已在海南文昌新设了食品加工全资子公司文昌百跃食品有限公司，目前该公司已进入生产运营状态。除此之外，公司还与香港卓越投资有限公司签订了关于海南佳德信食品有限公司的股权转让协议，截止目前该项目已获海南省商务部门批准，相关股权转让登记手续正在办理当中，预计经过1-2个月的改造后，该项目将于2013年四季度投入生产运营。

通过上述项目的实施，公司已按照招股说明书披露的发展战略及发展计划初步完成了在海南的产业布局。海南业务的拓展，将进一步提升公司在主营业务方面的竞争力，进一步巩固公司业内的领先地位。未来，公司将继续贯彻横向扩张、纵向延伸和积极调整产品结构和市场结构的发展策略，积极实施区域化配套开发策略，发挥产业协同效应，同时积极发展水产生物制品和其他精深加工食品，提高产业附加值。此外，公司还将探索罗非鱼以外其他水产品种的业务，积极创建知名品牌，致力于为消费者提供安全、营养、便捷的水产食品。

#### 4) 公司面对的风险因素

##### A、主要原料供应和价格大幅波动风险

由于罗非鱼养殖受到市场预期、饲料价格、自然灾害和养殖季节性等因素的影响，原料鱼具有淡季供应阶段性不足、价格高而旺季供应过剩、价格相对较低的季节性波动特点。尽管公司主要的生产经营场所均在罗非鱼主产区，产业链配套基础良好，但如出现原料鱼供应不足或价格大幅波动，会对公司的成本带来不利影响，从而影响公司的经营业绩。为此，努力做好原料成本控制工作是公司各项工作的重中之重。

##### B、食品质量安全控制的风险

公司主要从事冷冻罗非鱼食品和水产饲料的生产和销售，一旦质量管理工作出现纰漏或因为其他不可预计原因发生产品质量问题，不但会产生赔偿风险，还可能对公司的信誉和公司产品的销售产生重大不利影响。为此，公司已建立较为完善的食品安全及质量控制体系，先后通过了ISO9001、HACCP、BRC、BAP（ACC）等多层次的质量控制认证，公司自设立以来未发生任何食品安全事故。公司将食品安全管控作为生产经营的重中之重，在人员、设备、流程制度的完善和执行方面继续加大投入，确保食品安全管控万无一失。

##### C、人民币汇率波动的风险

公司的罗非鱼加工产品大部分出口海外市场，主要采用美元结算，若人民币对美元汇率短期内大幅升值会公司的经营业绩造成影响。为此，公司采用原则上只接受短期订单、加快发货周期、适时采用外币贸易融资等应对措施，努力减低汇率波动的影响。

##### D、自然灾害及疫情的风险

罗非鱼加工行业的上游属于养殖业，易受冰冻、暴雨、洪涝自然灾害或养殖疫情的影响。为应对上述风险，公司非常注重养殖基地和加工企业布局，具有区域布局合理、分散的优势，即使发生灾害性天气或疫情公司整体损失的风险仍然较小。此外，公司一直致力于灾害疫病防治体系和产品质量控制体系的建设，在水产养殖灾害疫病的预防、监测及治理方面积累了丰富的经验。

#### 4、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

合并报表范围新增全资子公司海南百洋饲料有限公司及文昌百跃食品有限公司，其余无变化。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。