

证券代码：002696

证券简称：百洋股份

公告编号：2013-029

百洋水产集团股份有限公司

2013 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孙忠义、主管会计工作负责人欧顺明及会计机构负责人(会计主管人员)莫素军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	163,412,529.69	140,352,907.79	16.43%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,114,940.91	8,218,839.28	-49.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	2,920,593.31	5,269,979.12	-44.58%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	31,757,916.81	15,994,737.12	98.55%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.12	-58.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.12	-58.33%
加权平均净资产收益率 (%)	0.34%	1.33%	-0.99%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,174,852,165.24	1,236,532,009.64	-4.99%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	889,183,671.66	886,285,901.07	0.33%

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
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	16,548.42	
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)	1,196,912.33	项目补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	277,045.26	
所得税影响额	327,224.10	
少数股东权益影响额 (税后)	-31,065.69	
合计	1,194,347.60	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数							9,519
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			
深圳市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			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.43%	382,346	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				
			股份种类	数量			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	382,346		人民币普通股	382,346			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	286,500		人民币普通股	286,500			
湘财证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	240,000		人民币普通股	240,000			
李明森	166,006		人民币普通股	166,006			
唐文杰	134,341		人民币普通股	134,341			
胡芳	108,000		人民币普通股	108,000			
上海证券有限责任公司客户信用	107,500		人民币普通股	107,500			

交易担保证券账户			
刘学勤	97,610	人民币普通股	97,610
梅梅	88,000	人民币普通股	88,000
湖北盈发医药有限公司	77,050	人民币普通股	77,050
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，为一致行动人。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 本报告期末应收账款余额为10,912.00万元,比上年末减少7,712.48万元,降幅为41.41%,主要为收回了上年应收饲料销售款所致;

2. 本报告期末预付账款余额为8,173.03万元,比上年末增加3,233.02万元,增幅为65.45%,主要为预付了项目工程款及饲料原料款所致;

3. 本报告期末其他应收款余额为1,163.57万元,比上年末增加273.13万元,增幅为30.67%,主要为支出了股权收购项目协议保证金所致;

4. 本报告期末应收利息余额为570.71万元,比上年末增加205.62万元,增幅为56.32%,主要为计提了一季度定期存款利息所致;

5. 本报告期末工程物资余额为4.36万元,比上年末减少9.32万元,降幅为68.13%,主要为工程建设项目领用了相关物资所致;

6. 本报告期末应付账款余额为4,517.07万元,比上年末减少3,523.83万元,降幅为43.82%,主要为支付了原料采购款所致;

7. 本报告期末预收账款余额为2,099.97万元,比上年末增加1,171.13万元,增幅为126.08%,主要为收到了部分客户预付饲料款所致;

8. 本报告期末应付职工薪酬余额为515.44万元,比上年末减少339.22万元,降幅为39.69%,主要为进入淡季以来,3月份食品业务生产量较去年12月明显下降,员工计件工资计提额相应减少所致;

9. 本报告期末应付利息余额为4.22万元,比上年末减少5.38万元,降幅为56.08%,主要为本期末贷款余额下降、计提的贷款利息相应减少所致;

10. 本报告期末其他应付款余额为352.14万元,比上年末减少193.46万元,降幅为35.46%,主要为进入淡季以来,3月出口量较去年12月明显下降,应付海运费等项目的计提额相应减少所致;

11. 本报告期营业税金及附加为24.85万元,比上年同期减少60.85万元,降幅为71.00%,主要为本期出口业务增值税免抵额减少所致;

12. 本报告期财务费用为137.24万元,比上年同期减少221.68万元,降幅为61.76%,主要为报告期计提了定期存款利息所致;

13. 本报告期资产减值损失为-522.07万元,比上年同期减少182.26万元,降幅为53.64%,主要为报告期收回了应收货款后冲销了原计提的坏账准备金所致;

14. 本报告期营业外收入为165.06万元,比上年同期减少195.52万元,降幅为54.22%,主要为报告期收到的政府补助减少所致;

15. 本报告期营业外支出为16.01万元,比上年同期增加12.67万元,增幅为379.01%,主要为公司下属子公司在报告期提前解除了仓储租赁协议,企业向其支付了协议终止的违约金所致;

16. 本报告期收到的其他与经营活动有关的现金为282.89万元，比上年同期减少346.01万元，降幅为55.02%，主要为报告期收到的政府补助减少所致；

17. 本报告期支付给职工以及为职工支付的现金为3005.49万元，比上年同期增加840.19万元，增幅为38.80%，主要为报告期公司在职工数量及薪酬水平相应增加所致；

18. 本报告期支付的各项税费为390.07万元，比上年同期增加109.55万元，增幅为39.05%，主要为报告期内公司支付的上年度计缴的应付所得税及其他附加税费增加所致；

19. 本报告期支付的其他与经营活动有关的现金为2,107.70万元，比上年同期增加685.45万元，增幅为48.19%，主要为报告期内公司销售及管理费用支出增加及下属子公司支付了一年的租赁费和租赁保证金所致；

20. 本报告期经营活动产生的现金流量净额为3,175.79万元，比上年同期增加1,576.32万元，增幅为98.55%，主要为报告期内收回的应收货款增加所致；

21. 本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为24.70万元，比上年同期增加23.16万元，增幅为1506.79%，主要为报告期内公司处置了部份车辆并收回的转让款增加所致；

22. 本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3,101.96万元，比上年同期增加1,150.55万元，增幅为58.96%，主要为报告期内公司募投项目建设支出增加所致；

23. 本报告期投资支付的现金为814.94万元，主要为报告期内支付了百维生物股权受让款所致；

24. 本报告期取得借款的现金为4,850.00万元，比上年同期增加2,624.22万元，增幅为117.90%，主要为报告期内公司归还的银行借款并及时在本报告期末对已归还借款办理了续贷手续所致；

25. 本报告期偿还债务支付的现金为8,015.97万元，比上年同期增加3,259.71万元，增幅为68.54%，主要为报告期内公司归还的银行借款增加所致；

26. 本报告期期末现金及现金等价物余额为54,646.27万元，比上年同期增加46,864.84万元，增幅为602.27%，主要为报告期内公司于上年度所募集的资金未全部使用所形成的货币资金余额增加所致。

27. 归属于上市公司股东的净利润为411.49万元，比上年同期减少410.39，降幅为49.93%。主要原因为：养殖户去年因为原料罗非鱼的价格低而在下半年秋苗投苗较少，导致今年报告期内罗非鱼成鱼的供应总量相对减少，加之禽流感突发事件，导致公司收购鱼类的价格在短期内仍将进一步上涨或维持在高位，虽然本报告期内公司营业收入同比增长了16.43%，经营现金净流量比上年同期增加了98.55%，但是营业成本却增加了23.72%，营业成本增速明显高于收入的增速。其次，公司在海南拓展业务涉及的海南百洋饲料项目、文昌百跃食品项目，以及公司正在实施的各募投项目的前期支出和人员储备也导致了公司管理成本和人工成本的增加。此外，由于季节性因素，历年来公司的旺季均在下半年，由于本报告期比较基数绝对值较小，在变动绝对值不是太大的情况下，也容易造成变动比率波动较大的结果。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

除了下述已经披露事项外无重要事项进展情况：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

<p>经公司第一届董事会第 50 次会议审议通过，公司于 2013 年 1 月 28 日与香港卓越签署了《海南佳德信食品有限公司股权收购意向书》，双方初步达成海南佳德信食品有限公司全部股权转让和受让的意向。但截止本报告签发日，双方仍未就收购条件和价格达成一致，谈判仍在进行中，尚无进展。</p>	<p>2013 年 01 月 29 日</p>	<p>2013 年 1 月 29 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订股权收购意向书的公告》</p>
---	-------------------------	--

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人孙忠义、蔡晶夫妇及其一致行动人孙宇	避免同业竞争的承诺	2012 年 09 月 05 日	长期	正常履行
	实际控制人孙忠义、蔡晶及其一致行动人孙宇	自愿锁定股份的承诺	2012 年 09 月 05 日	公司股票上市之日起三十六个月	正常履行
	深圳市金立创新投资有限公司、青海明胶股份有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市长润投资管理有限公司、广州隆盛一期投资合伙企业（有限合伙）、杭州道弘投资管理有限公司、古少扬、林桦、周正林、易泽喜、王玲、杨思华、朱乃源、欧顺明、高晓东、曾敏、黄光领、莫素军、陈海燕、罗光炯、孙宇、李逢青、林伟国、陆田、黄素娟、黄燕云、覃勇飞、黎玲、陈国源、韦其传	自愿锁定股份的承诺	2012 年 09 月 05 日	公司股票上市之日起十二个月	正常履行
	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东孙忠义、蔡晶、杨思华、欧顺明、高晓东、王玲、易泽喜	在前述锁定期结束后，其在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年	2012 年 09 月 05 日	在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间	正常履行

		内, 不转让其所持有的公司股份; 离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%			
	实际控制人孙忠义、蔡晶及一致行动人孙宇	关于现金股利分配的承诺	2012 年 09 月 05 日	上市当年及其后两年	正常履行
	实际控制人孙忠义、蔡晶	关于公司历史增资瑕疵的承诺	2012 年 09 月 05 日	长期	正常履行
	实际控制人孙忠义、蔡晶	关于无法补缴 2010 年 12 月前已离职人员以前年度社保的有关承诺	2012 年 09 月 05 日	长期	正常履行
	实际控制人孙忠义、蔡晶	关于无法补缴 2010 年 12 月前住房公积金的有关承诺	2012 年 09 月 05 日	长期	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	正常履行中				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-55%	至	-25%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	1,246.78	至	2,077.97
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,770.62		
业绩变动的的原因说明	<p>本报告期内虽然公司营业收入同比增长了 16.43%，经营现金净流量比上年同期增加了 98.55%，但是营业成本却增加了 23.72%，营业成本增速明显高于营业收入的增速，同时报告期内管理费用和销售费用也有一定幅度的增加，导致今年一季度归属上市公司股东的净利润同比下降 49.93%。预计 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为同比下降 25%-55%，原因主要有两个方面：</p> <p>一、2012 年全年原料罗非鱼的价格一直处于较低水平，养殖户去年因为价格低而投苗较少，导致今年上半年罗非鱼成鱼的供应量相对减少，加之禽流感突发事件进一步抬升了公司收购原料鱼的价格，导致公司的营业成本的出现较大幅度的上升。从订单价格来看，国外客户的订单价格对原料价格上涨的反应需要一个适应过程，在此阶段出口价格的涨幅将明显小于原料价格的增长幅度，因此导致公司出口订单毛利在短期内不会马上有明显改观，预计今年上半年公司主要产品毛利率将处于一个较低的水平。另一方面，因为今年以来鱼价较高，预计本年度罗非鱼养殖总量会增加，在今年三季度以后，随着本年养殖的罗非鱼陆续大量上市，公司将进入生产和加工的旺季，预计产品毛利率水平将会有一定程度提高。</p> <p>二、随着公司海南百洋饲料项目、海南文昌百跃食品项目，以及玉林北流、百色乐业等地区的募投项目的实施，上述项目在建设和试产阶段的前期投入以及所储备的人员导致公司的人工成本和管理成本上升，也将会对上半年经营业绩产生一定影响。</p>		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
无									
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								
相关决策程序	不适用								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无								
未能按计划清偿非经营性资金占用	无								

的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2013 年 04 月 09 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	2013 年 4 月 9 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 》