



百洋水产集团股份有限公司
2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,329,708,693.60	1,236,532,009.64	7.54%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	891,145,583.09	886,285,901.07	0.55%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	433,272,044.58	8.89%	932,271,775.85	13.31%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,395,612.23	-38.63%	34,726,174.49	-41.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	17,363,547.71	-41.92%	28,938,282.64	-45.88%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-11,889,847.38	-546.14%
基本每股收益 (元/股)	0.22	-48.84%	0.39	-55.17%
稀释每股收益 (元/股)	0.22	-48.84%	0.39	-55.17%
加权平均净资产收益率 (%)	2.2%	-63.82%	3.88%	-73.96%

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)	-95,033.77	
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)	6,276,224.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,148,880.42	
减: 所得税影响额	1,562,532.09	
少数股东权益影响额 (税后)	-20,352.51	
合计	5,787,891.85	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应

说明原因

适用 不适用

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		9,103				
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	0		
青海明胶股份有限公司	境内非国有法人	3.9%	3,435,473	0		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2.22%	1,951,773	0		
工布江达长润投资管理有限公司	境内非国有法人	1.84%	1,617,708	0		
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	0		
黄东生	境内自然人	0.87%	765,800	0		
杭州道弘投资管理有限公司	境内非国有法人	0.69%	606,678	0		
厦门国际信托有限公司-厦门信托聚富银河新型结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.5%	436,455	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	
深圳市金立创新投资有限公司	4,517,123			人民币普通股	4,517,123	
青海明胶股份有限公司	3,435,473			人民币普通股	3,435,473	
深圳市创新投资集团有限公司	1,951,773			人民币普通股	1,951,773	

工布江达长润投资管理有限公司	1,617,708	人民币普通股	1,617,708
广州隆盛一期投资合伙企业(有限合伙)	903,425	人民币普通股	903,425
黄东生	765,800	人民币普通股	765,800
杭州道弘投资管理有限公司	606,678	人民币普通股	606,678
厦门国际信托有限公司-厦门信托聚富银河新型结构化证券投资集合资金信托计划	436,455	人民币普通股	436,455
东方汇理银行	320,800	人民币普通股	320,800
林桦	271,027	人民币普通股	271,027
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙忠义和蔡晶系配偶关系，为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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、货币资金比年初数减少-23.55%，主要系本年度募集资金陆续投入各募投项目及部分超募资金用于收购海南鱼宝饲料资产及购买银行保本型理财产品所致；

2、交易性金融资产比年初数增加2500万元，主要系本年度使用超募资金购买了银行保本型理财产品所致；

3、应收账款比年初数增加22.86%，主要系本年度公司水产饲料销售进入旺季后，养殖户应收货款的占用额度相应增加所致；

4、预付账款比年初数增加107.43%，主要系本年度下属子公司由于扩建、新建等业务向设备提供方、工程施工方、资产转让方等业务单位预付了相应的设备款、工程款及资产转让款等所致。其中：预计额较大的单位为：预付海南鱼宝饲料资产转让款2600万元、预付香港卓越股权转让款800万元、预付化州浩丰雨嘉技改工程款610.66万元、预付湖北荆州土地出让保证金500万元、预付武汉明博饲料设备款431.82万元；

5、其他应收款比年初数增加174.33%，主要系本年度新增未收回的出口退税款及支付给海南佳德信的往来款所致。其中：新增未收回的出口退税款为358.75万元、新增支付给佳德信往来款为1187.18万元（该公司于2013年9月末完成股权转让登记手续，上述款项为公司支付给佳德信的往来款，主要用于该公司前期技改项目支出）；

6、存货比年初数增加32%，主要系公司生产经营（主要是饲料业务）进入销售旺季后相应增加了原材料、成品等物资储备数量所致；

7、在建工程比年初数增加274.92%，主要系公司募投项目持续投入后形成的在建工程所致；

8、无形资产比年初数增加74.63%，主要系公司本年度购入的土地使用权所致；

9、递延所得税资产比年初数增加23.12%，主要系公司部分子公司因经营亏损或增加计提了坏账准备金等加计了递延所得税资产所致；

10、短期借款比年初数增加30.56%，主要系公司饲料业务进入生产旺季后，对流动资金的需求增长，从而提高了企业借款规模所致；

11、预收账款比年初数增加64.66%，主要系公司针对部分客户实施了预付款后发货的管理方式而致使预收的销售货款增加所致；

12、其他应付款比年初数减少48.02%，主要系公司下属子公司支付了部分单位的往来款所致；

13、其他非流动负债比年初数增加23.46%，主要系公司新获得了政府扶持资金所致；

14、营业税金及附加比上年同期减少48.77%，主要系公司出口业务产生的免抵税额减少导致本期缴纳的城建税、教育费附加、地方教育费附加等税费支出下降所致；

15、管理费用比上年同期增加35.82%，主要系公司随着业务单位增加、管理人员规模扩大、物价上升，相应支出的员工薪酬、办公费、保险费等费用增加所致；

16、资产减值损失比上年同期减少54.67%，主要系公司应收款增长幅度下降，导致本期坏账准备金计提额度下降所致；

17、所得税费用比上年同期减少39.29%，主要系公司本年度经营利润减少导致计提的所得税费用下降所致；

18、收到其他与经营活动有关的现金增加144.71%，主要系公事本年度收到的政府项目扶持资金增加所致；

19、支付各项税费比上年同期增加33.47%，主要系公司本年度1月份缴纳了上年度计提的所得税费用所致；

20、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加48.61%，主要系公司本年度相关费用支出增长所致；

21、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少546.14%，主要系公司本年度随着饲料产销量的大幅增长，随之发生的应收货款及原材料存货大幅增长所致；

22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加219.12%，主要系公司本年度增加了募投项目支出及购进了相应长期资产所致；

23、投资支付的现金比上年同期增加3404.93万元，主要系本年度公司收购了少数股东持有的下属子公司股权及使用超募资金购买了理财产品所致；

24、投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期增加303.21%，主要系公司及下属子公司购置了相应长期资产所致；

25、吸收投资收到的现金比上年同期减少97.99%，主要系公司2012年9月公开发行股票2200万股募集的大额资金所致；

26、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加362.18%，主要系公司2013年6月派发了现金股利所致；

27、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了91.32%，主要系公司2012年9月公开发行股票2200万股募集了资金所致；

28、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少了130.92%，主要系公司本年度支出了募集资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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 2012 年 9 月 5 日 星期三竞争的承诺	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
	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%	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
	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（如有）	不适用				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-40%	至	-20%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,078.68	至	6,771.58
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,464.47		
业绩变动的的原因说明	当前国内饲料原料及鲜活水产品的价格仍处于一个较高水平，在今年四季度，原材料价格和去年同期相比预计仍将维持在一个较高的水平，这对公司饲料产品的成本及出口水产品的成本形成较大的影响。在饲料销售价格及罗非鱼食品出口价格上涨幅度小于公司成本上升幅度的情况下，预计公司第四季度盈利水平仍低于上年同期，从而对公司全年的业绩造成影响。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
无											
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：百洋水产集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	450,099,487.53	588,776,485.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,000,000.00	0.00
应收票据		
应收账款	228,813,682.85	186,244,837.49
预付款项	102,471,126.28	49,400,135.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,654,035.20	3,650,933.41
应收股利		
其他应收款	24,427,923.32	8,904,451.32
买入返售金融资产		
存货	114,115,469.48	86,452,693.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	948,581,724.66	923,429,535.83
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	15,000,000.00	15,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	243,408,751.98	238,301,811.42
在建工程	43,701,094.05	11,656,174.53
工程物资	0.00	136,752.15
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	66,787,334.78	38,244,989.20
开发支出	330,000.00	330,000.00
商誉	205,326.67	205,326.67
长期待摊费用	2,204,461.91	1,519,327.88
递延所得税资产	9,489,999.55	7,708,091.96
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	381,126,968.94	313,102,473.81
资产总计	1,329,708,693.60	1,236,532,009.64
流动负债：		
短期借款	300,500,000.00	230,159,665.41
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	88,697,376.05	80,409,049.95
预收款项	15,294,510.79	9,288,437.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,911,865.22	8,546,629.99
应交税费	-19,382,542.79	-19,425,599.67
应付利息	406,666.66	95,918.26
应付股利		
其他应付款	2,835,992.36	5,456,016.24
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	397,263,868.29	314,530,117.78
非流动负债：		
长期借款		
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	11,044,785.96	8,946,303.39
非流动负债合计	11,044,785.96	8,946,303.39
负债合计	408,308,654.25	323,476,421.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	88,000,000.00	88,000,000.00
资本公积	560,183,837.40	561,108,326.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,690,915.22	7,690,915.22
一般风险准备		
未分配利润	235,270,830.47	229,486,658.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	891,145,583.09	886,285,901.07
少数股东权益	30,254,456.26	26,769,687.40
所有者权益（或股东权益）合计	921,400,039.35	913,055,588.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,329,708,693.60	1,236,532,009.64

法定代表人：孙忠义

主管会计工作负责人：欧顺明

会计机构负责人：莫素军

2、母公司资产负债表

编制单位：百洋水产集团股份有限公司

单位：元



www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	410,137,931.50	519,356,732.23
交易性金融资产	25,000,000.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	113,386,111.31	89,545,413.90
预付款项	29,075,778.47	31,748,371.21
应收利息	3,654,035.20	3,650,933.41
应收股利		
其他应收款	137,501,518.73	37,718,778.00
存货	23,571,078.15	11,572,301.07
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	742,326,453.36	693,592,529.82
非流动资产：		
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	253,273,684.58	187,752,751.32
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	30,480,719.22	30,409,221.32
在建工程	961,720.00	437,340.00
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	3,816,318.26	14,380,107.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	915,683.70	923,852.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	289,448,125.76	233,903,272.59
资产总计	1,031,774,579.12	927,495,802.41

流动负债：		
短期借款	107,000,000.00	97,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	48,199,390.31	29,157,814.31
预收款项	8,175,856.04	2,752,461.92
应付职工薪酬	1,169,148.44	693,952.38
应交税费	1,617,566.49	562,046.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	140,037,450.55	68,032,939.79
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	306,199,411.83	198,199,214.41
非流动负债：		
长期借款		
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	5,290,000.00	4,000,000.00
非流动负债合计	5,290,000.00	4,000,000.00
负债合计	311,489,411.83	202,199,214.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	88,000,000.00	88,000,000.00
资本公积	565,207,669.02	565,207,669.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,690,915.22	7,690,915.22
一般风险准备		
未分配利润	59,386,583.05	64,398,003.76
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	720,285,167.29	725,296,588.00

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,031,774,579.12	927,495,802.41
-------------------	------------------	----------------

法定代表人：孙忠义

主管会计工作负责人：欧顺明

会计机构负责人：莫素军

3、合并本报告期利润表

编制单位：百洋水产集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	433,272,044.58	397,899,355.27
其中：营业收入	433,272,044.58	397,899,355.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	413,785,389.24	364,809,220.38
其中：营业成本	384,319,086.97	341,855,561.94
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	408,569.59	361,185.38
销售费用	6,371,834.20	4,737,939.28
管理费用	15,280,397.75	11,289,460.60
财务费用	4,524,208.09	3,601,622.53
资产减值损失	2,881,292.64	2,963,450.65
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）	19,486,655.34	33,090,134.89
加：营业外收入	2,717,038.83	2,217,082.55
减：营业外支出	146,082.82	458,837.54
其中：非流动资产处置损失	18,083.84	93,253.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,057,611.35	34,848,379.90
减：所得税费用	2,613,715.85	3,601,954.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,443,895.50	31,246,425.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	19,395,612.23	31,603,786.75
少数股东损益	48,283.27	-357,361.50
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.43
（二）稀释每股收益	0.22	0.43
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	19,443,895.50	31,246,425.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,395,612.23	31,603,786.75
归属于少数股东的综合收益总额	48,283.27	-357,361.50

法定代表人：孙忠义

主管会计工作负责人：欧顺明

会计机构负责人：莫素军

4、母公司本报告期利润表

编制单位：百洋水产集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	207,768,224.59	198,624,184.67
减：营业成本	186,743,812.29	168,577,049.10
营业税金及附加	8,461.34	0.00
销售费用	1,442,237.66	1,013,589.21

管理费用	4,851,220.45	3,445,775.89
财务费用	-1,407,146.04	1,020,039.48
资产减值损失	1,946,404.34	3,010,835.00
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,183,234.55	21,556,895.99
加：营业外收入	1,470,832.84	1,619,577.49
减：营业外支出	100,610.00	259,744.30
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,553,457.39	22,916,729.18
减：所得税费用	2,370,777.96	3,458,584.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,182,679.43	19,458,145.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.27
（二）稀释每股收益	0.15	0.27
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	13,182,679.43	19,458,145.00

法定代表人：孙忠义

主管会计工作负责人：欧顺明

会计机构负责人：莫素军

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：百洋水产集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	932,271,775.85	822,760,063.43
其中：营业收入	932,271,775.85	822,760,063.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	902,162,767.75	766,041,046.83
其中：营业成本	829,202,682.16	703,581,291.05
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	1,481,667.43	2,892,382.28
销售费用	17,675,580.76	14,872,960.92
管理费用	43,969,628.46	32,373,907.22
财务费用	8,693,008.85	9,805,355.84
资产减值损失	1,140,200.09	2,515,149.52
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）		44,539.20
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）	30,109,008.10	56,763,555.80
加：营业外收入	7,836,248.44	7,635,395.20
减：营业外支出	506,177.01	610,121.62
其中：非流动资产处置损失	143,246.61	107,924.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,439,079.53	63,788,829.38
减：所得税费用	3,458,570.65	5,696,750.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,980,508.88	58,092,078.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	34,726,174.49	59,310,003.13
少数股东损益	-745,665.61	-1,217,924.24
六、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.39	0.87
（二）稀释每股收益	0.39	0.87
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	33,980,508.88	58,092,078.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,726,174.49	59,310,003.13
归属于少数股东的综合收益总额	-745,665.61	-1,217,924.24

法定代表人：孙忠义

主管会计工作负责人：欧顺明

会计机构负责人：莫素军

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：百洋水产集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	382,421,545.66	337,230,261.64
减：营业成本	348,535,494.62	286,207,257.30
营业税金及附加	8,461.34	0.00
销售费用	4,305,778.77	2,537,112.22
管理费用	13,747,820.65	9,432,072.88
财务费用	-5,690,768.65	3,169,164.98
资产减值损失	-39,668.65	2,869,885.76
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,554,427.58	33,014,768.50
加：营业外收入	3,890,201.28	5,297,779.49
减：营业外支出	192,637.72	314,833.52
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,251,991.14	37,997,714.47
减：所得税费用	3,863,411.85	5,798,664.16

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,388,579.29	32,199,050.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.47
（二）稀释每股收益	0.24	0.47
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	21,388,579.29	32,199,050.31

法定代表人：孙忠义

主管会计工作负责人：欧顺明

会计机构负责人：莫素军

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：百洋水产集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	936,059,540.13	804,990,577.77
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	48,980,182.56	56,337,285.93
收到其他与经营活动有关的现金	19,470,006.42	7,956,251.52
经营活动现金流入小计	1,004,509,729.11	869,284,115.22
购买商品、接受劳务支付的现金	869,079,000.07	746,706,035.66
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	88,493,077.36	79,182,543.04
支付的各项税费	14,992,868.82	11,233,344.61
支付其他与经营活动有关的现金	43,834,630.24	29,497,138.61
经营活动现金流出小计	1,016,399,576.49	866,619,061.92
经营活动产生的现金流量净额	-11,889,847.38	2,665,053.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	10,439.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	44,539.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	562,987.74	500,401.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	562,987.74	555,379.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,577,555.02	42,485,280.98
投资支付的现金	34,049,358.00	99.00
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	169,626,913.02	42,485,379.98
投资活动产生的现金流量净额	-169,063,925.28	-41,930,000.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,813,300.00	487,324,775.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,813,300.00	0.00
取得借款收到的现金	235,434,238.17	195,461,093.86
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	245,247,538.17	682,785,868.86
偿还债务支付的现金	165,093,903.58	186,861,873.16

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,831,878.93	8,185,465.49
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	202,925,782.51	195,047,338.65
筹资活动产生的现金流量净额	42,321,755.66	487,738,530.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,980.57	41,189.72
五、现金及现金等价物净增加额	-138,676,997.57	448,514,772.99
加：期初现金及现金等价物余额	588,776,485.10	109,372,961.09
六、期末现金及现金等价物余额	450,099,487.53	557,887,734.08

法定代表人：孙忠义

主管会计工作负责人：欧顺明

会计机构负责人：莫素军

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：百洋水产集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	364,018,999.94	281,053,385.33
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	15,277,285.57	23,715,262.39
经营活动现金流入小计	379,296,285.51	304,768,647.72
购买商品、接受劳务支付的现金	332,120,598.47	272,899,852.98
支付给职工以及为职工支付的现金	15,049,990.62	12,874,421.72
支付的各项税费	6,661,680.63	5,318,950.81
支付其他与经营活动有关的现金	30,108,280.97	3,944,998.23
经营活动现金流出小计	383,940,550.69	295,038,223.74
经营活动产生的现金流量净额	-4,644,265.18	9,730,423.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,144.00	9,541.78

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	30,144.00	9,541.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,815,531.60	6,769,875.00
投资支付的现金	80,036,058.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	83,851,589.60	26,769,875.00
投资活动产生的现金流量净额	-83,821,445.60	-26,760,333.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	487,324,775.00
取得借款收到的现金	86,000,000.00	76,000,000.00
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	86,000,000.00	563,324,775.00
偿还债务支付的现金	76,000,000.00	73,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,753,089.95	3,304,769.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	106,753,089.95	76,304,769.90
筹资活动产生的现金流量净额	-20,753,089.95	487,020,005.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-109,218,800.73	469,990,095.86
加：期初现金及现金等价物余额	519,356,732.23	47,223,769.02
六、期末现金及现金等价物余额	410,137,931.50	517,213,864.88

法定代表人：孙忠义

主管会计工作负责人：欧顺明

会计机构负责人：莫素军

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。