

证券代码：002696

证券简称：百洋股份

公告编号：2013-022

百洋水产集团股份有限公司 2012 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	百洋股份	股票代码	002696
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	0771-3210585	0771-3210585	
传真	0771-3212021	0771-3212021	
电子信箱	osm@baiyang.com	lfq@baiyang.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

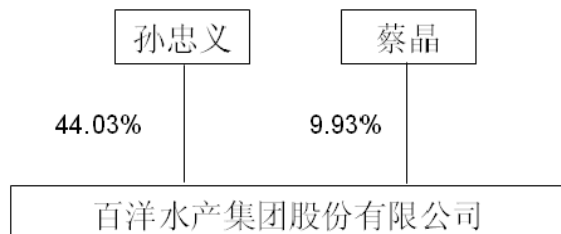
	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,170,783,846.74	1,012,897,705.39	15.59%	770,175,015.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,644,688.06	64,816,285.72	30.59%	46,298,296.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,347,201.70	58,131,349.66	26.17%	44,708,331.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	52,609,576.23	99,335,531.65	-47.04%	48,880,319.31
基本每股收益（元/股）	1.15	0.98	17.35%	0.70
稀释每股收益（元/股）	1.15	0.98	17.35%	0.70
加权平均净资产收益率（%）	16.31%	22.48%	-27.45%	21.62%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,236,532,009.64	648,474,757.90	90.68%	528,715,047.38
归属于上市公司股东的净资产（元）	886,285,901.07	314,316,438.01	181.97%	257,236,320.78

(2) 前 10 名股东持股情况表

报告期股东总数		11,284		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	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		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.34%	301,600	301,600		
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。				

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

（一）宏观环境和报告期经营业绩说明

据农业部渔业局发布的海关统计数据，2012年我国水产品进出口总量792.50万吨，进出口总额269.81亿美元，同比分别下降2.9%和增长4.54%。水产品继续位居大宗农产品出口首位，出口额占农产品出口总额的比重达到30%，较上年提高0.7个百分点，其中优势养殖出口品种继续保持主导地位。作为出口数量最大的水产品品种，我国冻罗非鱼食品2012年的出口量达36.2万吨，同比增长9.59%，出口额达到11.63亿美元，同比增长4.91%。

在过去的一年里，在国内外宏观经济仍不景气的大环境下，公司面临原料价格波动、人民币升值、行业竞争加剧等诸多不利因素，同时也赶上了国家对农业和渔业不断出台利好政策、对西部企业支持力度加大等诸多机遇。凭借公司多年来在水产食品加工板块和水产饲料板块市场开拓、品质管理、客户资源、商

业模式、人才储备以及其他各项软硬件方面打下的较好基础，通过准确的战略定位、市场把控和有效的经营策略调整，公司充分发挥了自身规模优势和产业链优势，2012年公司罗非鱼食品出口销售量同比增长19%，水产饲料销售量同比增长33.57%；2012年，公司合并实现营业总收入人民币117,078.38万元，实现利润总额人民币8778.54万元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币8464.47万元。较好地完成了年初制订的总体目标。

主营业务指标的基本情况如下：

1、报告期公司实现营业收入117,078.38万元，同比增长15,788.61万元，增幅为15.59%。其中：实现主营业务收入117,075.15万元，同比增长15,785.38万元，增幅为15.58%。主营业务收入增长的主要原因是国际罗非鱼食品及国内水产饲料的需求持续增长，带动公司经营规模相应扩大等因素所致。报告期内公司罗非鱼食品出口总量同比增长4960吨，增幅为19%，水产饲料销售总量（不含内部交易）同比增长27483吨，增幅为33.57%，较好的完成了全年制订的产品销售计划；

2、报告期内公司营业成本达100,768.38万元，同比增长13,770.19万元，增幅为15.83%。随着公司营业收入增加，营业成本也出现了相应的增长；

3、报告期内营业税金及附加为388.73万元，同比增长274.51万元，增幅240.33%。随着企业出口产品结构的调整，深加工产品比例的提高，报告期内公司出口业务免抵额出现了较大幅度的增长，从而导致了本期城建税、教育附加等税费支出出现了相应的增长；

4、报告期内营业费用为2,207.61万元，同比增长180.82万元，增幅8.92%。随着企业出口量的增加，报告期内营业费用中与出口量相关的运输费、检验费及销售人员薪酬等均有所增加，从而导致了本期营业费用出现了相应的增长；

5、报告期内管理费用为4,718.69万元，同比增长673.23万元，增幅16.64%。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内的办公费、管理人员薪酬支出，从而导致了管理费的增长；

6、报告期内财务费用为1,307.85万元，同比减少395.77万元，减幅23.23%。募集资金帐户中的存款所形成的存款利息是报告期内财务费用下降的主要原因，除此外，得益于全年人民币汇率的相对平稳，本年度汇兑损失的减少也在一定程度下降低了财务费用；

7、报告期内资产减值损失为349.80万元，同比增加109.69万元，增幅45.68%。主要是本期应收账款增加导致计提的坏账准备增加所致；

8、报告期内研发投入为46.27万元，同比减少68.06万元，减幅59.53%。本报告期内的研发投入中，委托外单位进行产品配方研究的支出为10万元，该项支出列入了本期开发支出项目，其余研发投入均转入了当期管理费用。报告期内研发投入的减少主要是由于本年度企业新开发的产品数量减少所致；

9、报告期内经营活动产生的现金流量净额为5,260.96万元，同比减少4,672.60万元，减幅47.04%。主要原因一方面是本年度经营性应收项目（主要是应收饲料产品销售款）增加，另一方面是因采购策略原因上年末应付账款大幅增加转为本年支付且本年末应付账款余额较上年末下降；

10、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-7,227.29万元，同比减少流出为1,522.54万元，减幅17.40%。主要由于本年度对外的股权投资项目减少所致；

11、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为49,902.93万元，同比增加48,544.74万元，增长3574.22%。主要为收到募集资金所致；

12、报告期内现金及现金等价物净增加额为47,940.35万元，同比增加45,424.91万元，增长1805.84%。主要为收到募集资金所致。

（二）核心竞争力分析

1、产业链和商业模式优势

目前，公司已初步完成了“以水产食品为核心，以水产饲料为配套，以水产养殖为示范带动，以水产食品精深加工和水产生物制品为延伸”的业务布局。通过产业链的延伸和区域化配套开发，公司已初步形成了产业链上相关业务协同发展的格局，综合成本领先优势明显，抵御行业波动风险能力较强。此外，公司积极推进副产品综合利用，发展循环经济，节能减排。公司通过利用罗非鱼加工过程中的鱼皮、鱼鳞及各类副产品开发出了鱼粉、鱼油等各种水产饲料原料及胶原蛋白等生物制品，初步建立了一套业内领先的商业模式。

2、领先的质量资质认证优势和客户资源优势

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。同时，公司已建立产品可溯源体系，公司领先的加工车间，先进的检测中心以及电子监控系统等硬件设施为公司食品安全提供了保证。凭借在品质管理、销售规模、响应速度和企业信誉等方面多年积累的行业领先优势，公司主要客户为国际大型水产贸易商，客户资源优势明显。

3、产业区位优势

由于罗非鱼养殖具有显著的区域性和季节性，因此获得充足的原料鱼资源是罗非鱼加工企业获得成功的关键因素之一。广东、广西、海南是我国乃至全球最主要的罗非鱼产区。公司拥有业内较为完善的产业布局，目前已在广西的南宁和北海、广东的茂名和湛江四个罗非鱼主产区拥有罗非鱼加工厂，此外还利用募集资金在广西北流投资兴建1个加工厂，同时公司积极向海南进行业务拓展。上述布局将能够使公司业务范围可有效辐射原料的绝大部分主产区，为公司巩固市场份额、分散经营风险、实行区域化配套开发和延伸产业链奠定了基础。

4、技术创新和产品创新在业内具有领先优势

为推动产业的升级和转型，近年来公司着眼于战略发展需要，在技术创新和产品创新方面加大了力度，取得了较好的成效。2010年以来，公司申请发明专利20多项，其中有多项已获得授权。在目前已授权专利中，水产品精深加工、罗非鱼环保饲料、越冬饲料、水产品综合开发等领域的有关专利技术成果已经进行成果转化。由于企业在水产品加工领域的技术积累，公司先后被认定为“广西自治区级企业技术中心”、“广西水产品加工工程技术中心”、“国家罗非鱼加工技术研发分中心”和“广西水产品加工产业研究院”。

5、规模优势和管理团队优势

公司作为中国规模最大的罗非鱼食品提供商，产品市场份额持续提升，这源于公司的主要经营管理团队拥有较强的环境应变能力，能够根据经营环境的变化适时调整经营策略，同时管理团队还拥有较强的资源整合能力和经营模式的复制能力，通过新设企业或资产、股权的收购，实现公司规模快速扩张和经营效益的不断提升。

（三）公司未来发展的展望

1、所处行业的发展趋势及竞争格局

公司是全球加工规模最大、国内领先的罗非鱼食品综合提供商，具有涵盖水产饲料、水产食品加工、水产研发、苗种培育、水产养殖和水产生物制品的较为完整的产业链。罗非鱼是联合国粮农组织（FAO）向各国推荐养殖品种，具有生长快、适应性强、高蛋白低脂肪、无肌间刺等特点，适合产业化规模化加工，这是草鱼鲤鱼等有刺其他淡水鱼无法相比的。在国外，由于海洋捕捞的限制，罗非鱼作为海洋捕捞鳕鱼等的替代品，已经成为大众不可或缺的食品，从2008年至2012年，我国罗非鱼产品出口量分别为22.44万吨、25.90万吨、32.28万吨、33.03万吨、36.20万吨，平均增幅超过10%，保持连续、稳定的增长势头，并且

在2009年以后，罗非鱼产品的出口数量首次跃居全国水产品出口数量（吨数）首位，并一直保持至今。随着海洋捕捞的限制越来越多，而同时人们对水产食品的需求不断提升，从长远来看对罗非鱼食品的需求仍将保持稳步增长的趋势。

目前，我国罗非鱼加工出口的企业从几年前的200多家减少到不足100家，但是行业集中度仍然偏低，公司作为规模最大的企业，市场占有率也仅为9%左右，而且行业中一些企业还存在养殖、加工不规范、不正当竞争等发展中的问题。随着客户对企业软硬件和品质认证的要求越来越高和市场的优胜劣汰，具有饲料、种苗、养殖、加工等较为完善产业链的龙头企业会比单一的加工厂竞争优势更为明显。

2、公司未来发展战略

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。从横向上公司会将南宁地区成熟的业务模式向更多的区域推广，积极实施区域化配套开发策略，发挥产业协同效应；从纵向上继续完善罗非鱼产业链，加大研发投入，在巩固水产食品加工板块的基础上，重点完善水产饲料的配套布局，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。

3、2013年度经营计划

2013年是公司完善布局、夯实基础、加快发展的关键一年。从公司层面来看，年度工作重点主要有如下几项：

1) 以海南的业务拓展作为全年的重点工作之一，进一步完善公司业务布局。我国罗非鱼的养殖产量和加工能力主要集中广东、广西、海南、福建四个省区，罗非鱼的养殖产量2010年分别为62.42万吨、21.44万吨、25.06万吨、10.95万吨，其中两广和海南又是最主要的原料产区。目前，公司的业务区域已经涵盖了广东的茂名和湛江、广西的南宁和北海，下一步将重点开拓海南区域的业务，在发展食品加工业务的同时，积极完善饲料、养殖等配套业务，从而保持业务布局在同行企业中的领先优势。

2) 积极实施玉林北流水产品加工项目等募集资金投资项目。北流水产食品加工厂（广西百嘉食品有限公司）的建设是公司水产产业布局的重要举措，项目所在地位于广东、广西交界地区，可有效辐射广西的陆川、博白以及广东的高州、信宜、罗定等淡水养殖主产区。根据玉林市的规划，北流几年来重点发展罗非鱼养殖，玉林市拥有可养殖水面超过70万亩，并且周边200公里范围内罗非鱼养殖面积超过30万亩，年产量超过20万吨，可有效满足加工厂的原料鱼需求。目前尚无罗非鱼加工厂，公司需加快项目实施抢占市场先机。此外，公司还将加快募集资金投资的养殖项目和研发中心项目的建设，进一步提升公司的市场份额和核心竞争力。

3) 完善原有业务区域的配套业务，特别是进一步提升公司水产饲料的规模和竞争力。从目前来看，水产饲料不仅仅是公司发展水产食品加工业务的重要配套，也是公司收入和利润的主要来源之一。目前公司仅在南宁拥有一个饲料厂，2012年度公司水产饲料板块突破产能瓶颈，优化产品结构，提升产品品质，水产饲料产量首次超过11万吨，超额完成了年初制订的任务目标。为了解决旺季水产饲料供不应求的局面，2013年公司将进一步考虑扩大南宁地区的饲料产能，同时也充分考虑在南宁以外的其他业务区域进行水产饲料板块的扩展，进一步夯实公司的产业链。

4) 做好国际、国内市场营销工作

2013年，公司将继续扎实推进国际、国内两大市场的开拓。在国际市场方面，将积极开发美国以外的其他新兴市场，特别是中东地区市场，不断争取实力较强的大客户和新客户。公司将继续做好美国和欧盟等相关国际认证和年检工作，加强和客户的对接和交流，不断巩固和提升公司产品的在国际市场上的知名度和竞争力。在国内市场方面，水产饲料业务将进一步加大营销力度，不断巩固公司的品牌，此外水产食

品和生物制品也将开发更多的客户，力争在2013年体现效益。

5) 进一步提升综合管理运作水平

公司将进一步完善公司治理、严格按照监管部门的有关要求规范运作，确保各项决策的科学性，同时做好信息披露工作、保护投资者的利益。在内控建设方面，公司需在组织架构、发展战略、合同管理、信息系统和信息管理、资金管理、资产管理、采购业务、销售业务、食品安全管理、工程项目、对外担保、研发立项、会计核算和财务报告等方面进行充分梳理和不断完善，防范风险，向管理要效益，以适应公司快速发展的需求。

6) 积极筹划超募资金使用项目。

如何合理利用超募资金，发挥资本杠杆作用，为股东争取更好的回报亦是2013年的工作重点。一方面，可用于工业建设的土地资源越来越少，公司要做好项目用地的储备工作。另一方面，从公司近期发展和长远利益来考虑，不仅主营业务的投资整合要加快推进以巩固公司主营业务的市场份额，还要积极探索和准备一些国家鼓励和支持、适合企业发展的相关新品种和新业务，在实现资金高效使用的同时形成公司新的增长点。

4、未来面对的风险因素

1) 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。2013年，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。

2) 自然灾害及疫情的风险

罗非鱼加工行业上游属于养殖业，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。

3) 主要原材料供应波动风险

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，原料鱼具有旺季供应过剩、价格低和淡季供应阶段性不足、价格高的季节性波动特点。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，但是如果出现原料鱼供应不足或价格剧烈波动，会对公司的成本和产能利用带来不利影响，从而影响公司的经营业绩。为此，2013年公司将市场分析和原料采购作为工作的重点，统筹规划，灵活调整，努力做好原料成本控制工作。

4) 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，多年来汇率波动对公司经营业绩的影响基本可控。

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

与上年度相比，本年度合并报表范围新增了2家全资子公司、减少了1家全资子公司，新增的全资子公司为公司于2012年3月16日、2012年2月7日分别设立的广西百嘉食品有限公司、广东百渔食品有限公司，上述两家企业期末净资产均为1,000万元；减少的1家全资子公司为公司于2012年12月注销的隆安百洋渔业有限公司，该公司本期净利润为-27.05万元。

(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。