

证券代码：002696

证券简称：百洋股份

公告编号：2014-024

百洋水产集团股份有限公司

2014 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。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	211,519,142.60	163,412,529.69	29.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,554,648.38	4,114,940.91	10.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,835,644.90	2,920,593.31	31.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,732,011.01	31,757,916.81	15.66%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0%
加权平均净资产收益率(%)	0.5%	0.34%	0.16%
	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)	1,318,563,780.90	1,342,450,043.92	-1.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	917,760,886.51	911,861,866.56	0.65%

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)	-41,116.88	
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)	669,814.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	313,209.32	
减: 所得税影响额	13,664.08	
少数股东权益影响额(税后)	209,239.20	
合计	719,003.48	--

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	11,550					
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	质押	21,000,000
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		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.61%	1,419,984	0		
黄东生	境内自然人	0.77%	680,000	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	0.6%	524,455	0		
薛文虎	境内自然人	0.47%	413,337	0		
成都南方房地产开发有限公司	境内非国有法人	0.47%	410,974	0		
曹慧珍	境内自然人	0.32%	278,861	0		
林桦	境内自然人	0.31%	271,027	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			
深圳市创新投资集团有限公司	1,419,984	人民币普通股	1,419,984			
黄东生	680,000	人民币普通股	680,000			
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	524,455	人民币普通股	524,455			
薛文虎	413,337	人民币普通股	413,337			
成都南方房地产开发有限公司	410,974	人民币普通股	410,974			
曹慧珍	278,861	人民币普通股	278,861			
林桦	271,027	人民币普通股	271,027			
郭静	253,600	人民币普通股	253,600			
朱乃源	171,233	人民币普通股	171,233			
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，其余股东未知是否存在关联关系。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	成都南方房地产开发有限公司普通证券账户持股数量为 5,974 股，投资者信用账户持股数量为 405,000 股，合计持有 410,974 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

成都南方房地产开发有限公司在申银万国证券股份有限公司办理约定购回交易业务，约定购回股份数量为98,600股。

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. 本报告期末货币资金余额为21,543.19万元,比上年末增加4,116.87万元,增幅为23.62%,主要为上年度的应收货款如期回笼所致;

2. 本报告期末应收账款余额为10,827.45万元,比上年末减少8,758.24万元,降幅为44.72%,主要为一季度收回了上年应收货款所致;

3. 本报告期末预付账款余额为9,261.84万元,比上年末增加2,060.68万元,增幅为28.62%,主要为预付了项目工程款及饲料原料款所致;

4. 本报告期末其他应收款余额为716.00万元,比上年末增加373.83万元,增幅为109.25%,主要为一季度应收出口退税款增加所致;

5. 本报告期末存货余额为11,905.78万元,比上年末增加2,057.81万元,增幅为20.90%,主要为春节以来新项目投产后新增了库存商品所致;

6. 本报告期末其他流动资产余额为24,773.19万元,比上年末减少3,971.81万元,降幅为13.82%,主要为收回了到期的前期投资的理财产品所致;

7. 本报告期末在建工程余额为9,097.81万元,比上年末增加1,068.50万元,增幅为13.31%,主要为募投项目工程量增加所致;

8. 本报告期末应付账款余额为4,682.90万元,比上年末减少4,369.80万元,降幅为48.27%,主要为支付了原料采购款所致;

9. 本报告期末应付职工薪酬余额为999.14万元,比上年末减少186.87万元,降幅为15.76%,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;

10. 本报告期末应交税费余额为204.52万元,比上年末减少46.97万元,降幅为18.68%,主要为支付了上年计提的税费所致;

11. 本报告期末应付利息余额为87.64万元,比上年末增加19.77万元,增幅为29.12%,主要为本期贷款总额增加所致;

12. 本报告期末其他应付款余额为488.19万元,比上年末减少55.57万元,降幅为10.22%,主要为进入淡季以来,应付海运费等项目的计提额相应减少所致;

13. 本报告期营业收入为21,151.91万元,比上年同期增加4810.66万元,增幅为29.44%,主要为本期新项目投产后带动的出口业务增加所致;

14. 本报告期营业成本为18,604.70万元,比上年同期增加3,867.69万元,增幅为26.24%,主要为本期出品产品数量增加导致的成本增加所致;

15. 本报告期营业税金及附加为8.46万元,比上年同期减少16.39万元,降幅为65.94%,主要为本期出口业务增值税免抵额减少所致;

16. 本报告期营业费用为603.51万元,比上年同期增加108.58万元,增幅为21.94%,主要为本期出口量增加带动了运费、工资等项目增加所致;

17. 本报告期管理费用为1,748.74万元,比上年同期增加468.80万元,增幅为36.63%,主要为本期新项目投产后所带动的人员工资、办公费、业务费、车辆费等项目增加所致;

18. 本报告期财务费用为411.36万元,比上年同期增加274.12万元,增幅为199.75%,主要为上年同期计提了定期存款利息,而本期未有定期存款收益所致;上年同期办理的定期存款资金已部份用于购买了银

行保本型理财产品；

19. 本报告期资产减值损失为-376.08万元，比上年同期增加145.98万元，增幅为27.96%，主要为本期收回了应收货款后冲销了原计提的坏账准备金所致；

20. 本报告期投资收益为306.09万元，主要为本期使用募股资金购买了银行保本型理财产品产生的收益所致；

21. 本报告期营业外收入为100.76万元，比上年同期减少64.30万元，降幅为38.96%，主要为本期收到的政府补助减少所致；

22. 本报告期营业外支出为6.57万元，比上年同期减少9.44万元，降幅为58.97%，主要为本期非经常性支出减少所致；

23. 本报告期所得税费用为90.13万元，比上年同期增加87.15万元，增幅为2926.22%，主要为本期应纳税所得额增加所致；

24. 本报告期归属于上市公司股东的净利润为455.46万元，比上年同期增加43.97万元，增幅为10.69%，主要为本期经营规模扩大所致；

25. 本报告期收到的销售商品、提供劳务的现金为31,836.10万元，比上年同期增加5,241.51万元，增幅为19.71%，主要为本期出口收入增加所致；

26. 本报告期收到的税费返还的现金为2,812.95万元，比上年同期增加1,235.22万元，增幅为78.29%，主要为本期出口收入增加所致；

27. 本报告期收到的其他与经营活动有关的现金为68.96万元，比上年同期减少213.93万元，降幅为75.62%，主要为报告期收到的政府补助减少所致；

28. 本报告期购买商品、接受劳务支付的现金为25,934.37万元，比上年同期增加6,158.22万元，增幅为31.14%，主要为本期经营规模扩大导致的商品采购业务增加所致；

29. 本报告期支付给职工以及为职工支付的现金为3,512.35万元，比上年同期增加506.85万元，增幅为16.86%，主要为本期公司在职工数量及薪酬水平均相应增加所致；

30. 本报告期支付的各项税费为246.49万元，比上年同期减少143.58万元，降幅为36.81%，主要为本期公司支付的上年度计缴的应付所得税及其他附加税费减少所致；

31. 本报告期支付的其他与经营活动有关的现金为1,351.60万元，比上年同期减少756.10万元，降幅为35.87%，主要为本期公司往来款项支出减少所致；

32. 本报告期经营活动产生的现金流量净额为3,673.20万元，比上年同期增加497.41万元，增幅为15.66%，主要为本期销售回款增加所致；

33. 本报告期收回投资收到的现金为21,520.00万元，比上年同期增加21,520.00万元，主要为本期收回了用于购买理财产品的投资所致；

34. 本报告期取得投资收益收到的现金为306.09万元，比上年同期增加306.09万元，主要为本期取得了购买理财产品的投资收益所致；

35. 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50.20万元，比上年同期增加25.50万元，增幅为103.22%，主要为本期公司处置了部份设备并收回了转让款所致；

36. 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4,125.51万元，比上年同期增加1,023.54万元，增幅为33.00%，主要为本期公司募投项目建设支出增加所致；

37. 本报告期投资支付的现金为18,500.00万元，比上年同期增加17,685.06万元，增幅为2170.12%，主要为本期购买了银行保本型理财产品所致；

38. 本报告期活动产生的现金流量净额为-749.21万元，比上年同期减少流出3,142.98万元，降幅为80.75%，主要为本期收回了银行保本型理财产品所致；

39. 本报告期取得借款的现金为11,850.00万元，比上年同期增加7,000.00万元，增幅为144.33%，主

要为本期公司向金融机构申请发放了已归还贷款所致；

40. 本报告期偿还债务支付的现金为10,300.00万元，比上年同期增加2,284.03万元，增幅为28.49%，主要为本期公司归还的银行借款增加所致；

41. 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为1202.80万元，比上年同期增加4,716.51万元，增幅为134.23%，主要为本期公司银行借款增加所致；

42. 本报告期期末现金及现金等价物净增加额为4,128.09万元，比上年同期增加8,359.47万元，增幅为197.56%，主要为本期公司于经营活动及筹资活动产生的现金净流入增加所致。

43. 本报告期期末现金及现金等价物余额为21,543.19万元，比上年同期减少33,103.08万元，降幅为60.58%，主要为本期公司使用募集的资金购买理财产品后货币资金余额减少所致。

二、重要事项进展情况及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	关于现金股利分配的承诺	2011年12月06日	上市当年及其后两年,即2012-2014年度	正常履行
	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	2011年03月02日	长期	正常履行
	实际控制人孙忠义、蔡晶夫妇及其一致行动人孙宇	自愿锁定股份的承诺	2011年03月02日	自公司上市之日起三十六个月,即至2015年9月5日	正常履行
	实际控制人孙忠义、蔡晶夫妇	关于公司历史增资瑕疵的承诺	2011年01月25日	长期	正常履行
	实际控制人孙忠义、蔡晶夫妇	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	2011年01月25日	长期	正常履行
	实际控制人孙忠义、蔡晶夫妇	关于无法补缴2010年12月前住房公积金的有关承诺	2011年01月25日	长期	正常履行
	担任公司董事、监事、	在担任公司董事、监事、高级管理人员		2012年09	在其担任公司

	高级管理人员的人员	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%	月 05 日	董事、监事、高级管理人员期间	
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司使用超募资金 3,885 万元向全资子公司海南佳德信食品有限公司增资，用于归还海南佳德信食品有限公司向中国农业发展银行海南省分行营业部的借款人民币 3,885 万元。本次使用部分超募资金偿还银行借款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助；公司每十二个月内累计使用超募资金金额偿还银行贷款或补充流动资金不得超过超募资金总额的 30%。	2013 年 11 月 12 日	自实际归还银行贷款之日起，到 2014 年 11 月 21 日止	正常履行
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 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,533.06	至	1,992.98
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,533.06		
业绩变动的的原因说明	海南食品加工等新项目投产后，产销规模的扩大预期带来营业收入的增长和净利润的增加。		