

证券代码：002696

证券简称：百洋股份

公告编号：2014-023

百洋水产集团股份有限公司 2013 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		
变更后的股票简称(如有)	无		
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

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

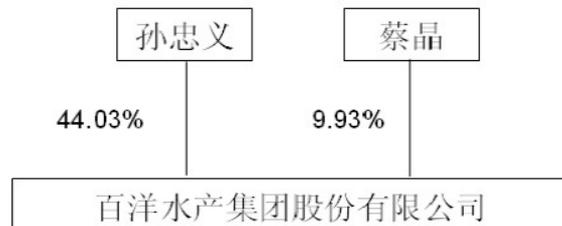
	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	1,349,625,914.90	1,170,783,846.74	15.28%	1,012,897,705.39
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,876,819.33	84,644,688.06	-32.81%	64,816,285.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,603,899.77	73,347,201.70	-35.10%	58,131,349.66
经营活动产生的现金流量净额(元)	100,308,137.51	52,609,576.23	90.67%	99,335,531.65
基本每股收益(元/股)	0.65	1.15	-43.48%	0.98
稀释每股收益(元/股)	0.65	1.15	-43.48%	0.98
加权平均净资产收益率(%)	6.22%	16.31%	-10.09%	22.48%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	1,342,450,043.92	1,258,651,767.75	6.66%	648,474,757.90
归属于上市公司股东的净资产(元)	911,861,866.56	886,285,901.07	2.89%	314,316,438.01

(2) 前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数	12,822	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	11,667
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%	680,400	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	0.56%	494,455	0		
成都南方房地产开发有限公司	境内非国有法人	0.37%	326,774	0		
薛文虎	境内自然人	0.37%	322,150	0		
林桦	境内自然人	0.31%	271,027	0		
郭静	境内自然人	0.29%	253,600	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）		股东成都南方房地产开发有限公司普通证券账户持股数量为 41,774 股，投资者信用账户持股数量为 285,000 股，合计持有 326,774 股。				

(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

1、概述

据农业部渔业渔政管理局发布的海关统计数据，2013年我国水产品进出口总量812.9万吨，进出口总额289亿美元，同比分别增长2.58%和7.12%。我国水产品出口额首次突破200亿美元，再创历史新高，连续12年位居全球首位。其中，对虾、罗非鱼、贝类、鳗鱼、淡水小龙虾等养殖水产品，仍然是我国出口贸易的主要出口品种，出口额占我国水产品一般出口贸易总额的51.2%。冻罗非鱼食品作为我国出口数量最大的水产品单个品种，2013年的出口量达40.36万吨，继续在全球罗非鱼食品贸易中保持主导地位。在过去的一年里，在国内外宏观经济仍未摆脱低迷局面的大环境下，公司面临原料价格大幅上升、人工成本不断增加、行业竞争加剧等诸多不利因素，特别是自2013年一季度以来，水产饲料原料和食品加工原料鱼的价格均出现了大幅上升并在全年持续维持在高位，给公司的产品成本带来了很大压力。在非常困难的条件下，从总体上来看公司经受住了考验，凭借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、商业模式以及其他各项软硬件方面打下的较好基础，公司较好地发挥了自身规模优势和产业链优势，报告期公司实现营业收入134,962.59万元，同比增长17,884.21万元，增幅为15.28%；而净利润指标则受到了影响，归属上市公司股东的净利润5,687.68万元，同比降幅为32.81%。此外，公司经营活

动产生的现金流量净额为10030.81万元，同比增幅为90.67%。

2、2013年公司主营业务指标的基本情况及其分析如下：

(1) 报告期公司实现营业收入134,962.59万元，同比增长17,884.21万元，增幅为15.28%。其中：实现主营业务收入134,882.31万元，同比增长17,807.16万元，增幅为15.21%。主营业务收入增长的主要原因是基于原材料价格上涨所导致的国际罗非鱼食品价格及国内水产饲料价格上涨所致，公司主要产品的市场需求持续增长也在一定程度上促使了公司主营业务收入规模的提高。报告期内公司罗非鱼食品出口总量同比增长1,071.86吨，增幅为3.45%，水产饲料销售总量（不含内部交易）同比增长1,816.06吨，增幅为1.66%，基本完成了年初制订的产品销售计划；

(2) 报告期内公司营业成本达119160.82万元，同比增长18,392.44万元，增幅为18.25%。在公司主要产品产、销量保持小幅增长的情况下，主要原材料采购价格的提高构成了营业成本增长的主要因素。另外，由于公司产品价格的提高一般滞后于原材料价格的增长，本报告期营业成本的增幅明显高于营业收入的增幅；

(3) 报告期内营业税金及附加为192.16万元，同比减少196.57万元，降幅50.57%。报告期内公司出口业务免抵额的大幅下降构成了城建税、教育附加等税费支出减少的主要原因；

(4) 报告期内营业费用为2,616.38万元，同比增长408.77万元，增幅18.52%。随着本公司下属企业数量的增加，销售人员数量的增长和公司营销力度的加大，报告期营业费用出现了一定幅度的增长；

(5) 报告期内管理费用为6,591.72万元，同比增长1,873.03万元，增幅39.69%。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，同时提高了管理人员的平均薪酬水平，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；

(6) 报告期内财务费用为1,713.16万元，同比增长405.31万元，增幅30.99%。报告期人民币的持续升值构成了财务费用大幅增长的主要原因。除此外，募集资金所产生的存款利息收入在一定程度上平缓了财务费用的增长；

(7) 报告期内资产减值损失为-108.70万元，同比减少458.50万元，降幅131.08%。主要是本期转销了新合并企业计提的存货跌价准备所致；

(8) 报告期内投资损益净额为152.10万元，同比增长147.65万元，增幅3315.02%。报告期内投资收益的大幅增加主要是由于本年度使用募股资金购买了金融机构保本型理财产品所致；

(9) 报告期内经营活动产生的现金流量净额为10,030.81万元，同比净流入增长4,769.86万元，增幅90.67%。主要原因是销售收入增加形成现金回款增加以及本报告期末经营性应付款和预收款余额较期初有较大幅度增加所致；

(10) 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-46,422.26万元，同比净流出增长39,194.96万元，增幅542.32%。主要由于本年度募投项目及新并购项目大规模开展工程建设及设备改造所致，公司使用暂时闲置的募股资金购买银行理财产品也在一定程度上增加了投资活动的现金流出；

(11) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-5,054.37万元，同比净流入减少54,957.30万元，降幅110.13%。主要为本年度进行了现金股利分配所致；

(12) 报告期内现金及现金等价物净增加额为-41,451.32万元，同比减少89,391.67万元，降幅186.46%。主要系上年度公司IPO募集资金而本报告期使用募集资金和自有资金进行投资支出两方面的原因所致。

(13) 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：本报告期内公司实现的合并净利润为5,520.85万元，归属母公司所有者的净利润为5687.68万元，经营活动产生的现金流量净额比合并净利润多4,509.97万元，为合并净利润的181.69%。主要原因：A、2013年末经营性应付和预收款余额增加。B、2012年度公司实现的净利润为8,202.80万元，实现的归属于母公司所有者的净利润为8,464.47万元，上年度经营活动产生的现金流量净额比净利润少2,941.84万元；2013年度，公司较好的控

制了应收账款及存货等流动资产的规模，销售收入增长的同时现金回款金额的增加，从而经营活动现金流量净额同比大幅增长。

（二）核心竞争力分析

1、产业布局优势和规模优势

由于罗非鱼养殖具有显著的区域性、季节性和周期性，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，多年来公司通过对产业布局的不断完善，特别是2013年以来对海南市场的重点拓展，目前公司业务已经基本覆盖了我国主要的罗非鱼原料产区，在业内具备领先优势。目前，百洋集团在广西、广东和海南等罗非鱼主产区拥有7个水产品加工企业和相配套的多个水产饲料企业，自2010年起公司的罗非鱼食品产销量和出口量一直位居行业首位。正是由于集团的购产销的规模优势和业务覆盖了几乎所有原料主产区的布局优势，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，也使得公司在行业中领先地位不断巩固。

2、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。公司通过充分利用产业链各环节相互拉动和促进作用，形成了相关业务协同发展的格局。此外，公司致力于挖掘罗非鱼精深加工的产业潜力，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、鱼鳞开发胶原蛋白和明胶等生物制品，还充分利用加工副产品生产鱼粉、鱼油作为水产饲料原料，产业链的完善程度在业内处于领先水平，初步建立了一套独具特色的商业模式。

3、公司资质优势和客户资源优势

公司以质量和安全作为企业的立业之本和生存基石，已建立起较为完善的食物安全及质量控制体系，集团或下属企业先后通过了ISO9001、HACCP、BRC、BAP（ACC）等多层次的质量控制体系的认证，产品符合国内消费者及美国、欧盟、俄罗斯、中东等发达国家和地区标准。集团的检测中心达到了省级中心的水平，并在2013年获得了国家级实验室的认证。完善的食物安全管理流程、先进的检测中心以及电子监控系统等软硬件设施为公司食物安全提供了保证，企业从未发生过任何食物安全事故。通过罗非鱼行业ACC三星质量认证的企业全球只有5家，其中3家为公司的下属企业，凭借在品质管理的领先优势，公司多年来一直在市场的树立了良好的口碑，出口产品主要销往欧美等全球罗非鱼食物消费高端市场，主要客户为国际大型水产贸易商，客户资源优势明显，并且还在得到越来越多客户特别是高端客户的认可。

4、技术创新、产品创新和信息化管理水平在业内的领先优势

为推动产业的升级和转型，近年来公司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。目前公司申请发明专利已达20多项，其中有多项已获授权。其中，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。在产品创新方面，公司开发出一系列快速消费食物和生物制品，实现了从“水产品加工”到“精深加工食物及生物制品”的产业模式升级，产品的综合开发和深度开发等方面在业内具有领先优势。在信息化管理提升方面，百洋集团引入了ERP管理系统、视频管理系统等，在企业运营管理方面采用领先信息化工具，管理水平和效率得到了很大的提升，信息化应用水平在同行中处于领先水平。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”。

（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、高蛋白低脂肪的特点，特别是罗非鱼没有肌间刺，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2013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、40.36万吨，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。从长期来看，罗非鱼食品行业具有较好的前景。虽然目前行业中还存在部分养殖、加工不规范、少数企业不正当竞争等发展中的问题，特别是近年来罗非鱼养殖和加工受到周期性波动的影响较大，但随着对相关企业资质和门槛的要求越来越高以及市场的优胜劣汰，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规模扩张、纵向夯实产业链和积极调整产品结构 and 市场结构的发展策略。从横向上公司将利用已经打下的业务布局基础，充分利用好新建和收购的水产食品加工企业的产能，尽快进一步提高公司的规模和主营业务收入。从纵向上看，公司将继续完善水产产业链，积极实施区域化配套开发策略，发挥各板块协同效应：一方面公司将加大投入，在巩固水产食品加工板块的基础上，重点夯实和完善水产饲料的配套布局，另一方面积极发展鱼粉鱼油业务，实现产业链的前向延伸。公司还将积极发展其他水产生物制品和精深加工食品业务，不断提高产业附加值。此外，公司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、2014年度具体经营计划

2014年是公司利用业务布局打下较好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) 巩固海南区域的业务，充分发挥公司业务布局优势利用好新增的产能。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，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，2013年又重点开拓海南文昌和海口等区域，公司要进一步巩固罗非鱼食品加工业务，积极完善水产饲料、养殖等区域配套业务，从而继续保持主营业务在同行企业中的领先优势。

2) 加快玉林北流水产品加工项目等募集资金投资项目的建设和投产，争取尽早体现效益。北流水产食品加工项目（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，预计在今年上半年正式投产。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，目前该地区尚无罗非鱼加工厂，公司需加快项目实施抢占市场先机。此外，公司还将加快养殖项目的产出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) 完善产业链，做好食品加工板块的各项配套业务。目前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，公司必须进一步提升公司水产饲料的规模和竞争力，包括要加快明阳水产饲料项目的建设，推进海南百洋饲料项目的市场拓展，做好佛山更合饲料项目的建设。同时，公司还要重点抓好山东业务的布局工作，加快鱼粉、鱼油项目的推进，进一步夯实公司的产业链。

4) 做好国际、国内市场营销工作

2014年，公司将继续推进国际、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，优化客户的结构，维护好实力较强的大客户和老客户，同时积极拓展新客户。根据不同市场的变化去调整好我们的产品结构，组织安排好生产，做好出柜的匹配和协调工作，加快出柜通关的效率。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，在销售产品的同时，要实现技术服务配套跟进，维护好和客户的长期合作关系。此外水产生物制品和精深加工食品业务也要开发更多的客户，内销和出口都要抓，力争在2014年取得更大的突破。在拓展市场和客户的同时，各个业务板块都要特别注意及时回款、确保资金安全。要特别重视对资金的回收和风险控制，确保公司的资金安全。

5) 面对原料成本压力，更要做好原料采购及其保障工作

在食品板块方面，2013年由于市场饲料原料的价格和食品加工所需原料鱼的采购价格高居不下，对公司的利润指标造成了不利影响，今年养殖户的养殖积极性有所增加，但是今年仍然不排除我们继续面临原料成本压力的情况。因此，今年公司在原料的采购上难度依然很大，要把握好市场动态，做好提前分析预判和统筹规划，要进一步体现出规模采购的优势，把握好采购的时机、价格和品质。

6) 需要进一步加强生产的管理和质量安全监控

2014年我们要继续把生产管理、品质管理作为头等大事来抓，要加强对生产和品管的业务技能指导，提高一线管理人员的综合能力，强化现场品管临场监督作用，加强对生产和品管作业指导书的持续学习、培训和应用，真正地把能耗、物耗控制好，严格保证产品品质，保持和提升公司产品的竞争力。

7) 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。

8) 做好人才选拔、培养、引进工作，构建和谐的企业文化

过去一年里，我们的主要业务布局从两广到了海南，今后公司的业务还将在全国更多区域铺开，对人才的需求越来越大。为此，公司一方面要给现有骨干员工提供更多的发展空间和上升机会，另一方面要吸引更多优秀人才加入我们的队伍。公司不仅要把精力放在招人上，还要把更多的精力放在留人上，要进一步完善员工的培训，改善员工的工作和生活的条件，加强后勤保障工作，丰富员工的业余生活，不断培育和构建和谐的企业文化。

（四）公司面对的风险因素

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、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、养殖季节性、周期性等因素的影响，原料鱼具有供给不均、价格波动较大的特点。尽管公司主要的生产经营场所均在罗非鱼主产区，产业链配套基础较好，但是

如果出现原料供应不足或原料价格大幅上升，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，努力做好成本费用控制工作。

3、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，易受寒冻、暴雨、洪涝自然灾害或养殖疫情的影响。如罗非鱼养殖受到自然灾害和大规模疫情影响，有可能会对公司业绩造成影响。为应对上述风险，公司非常注重业务布局，和同业企业相比具有区域布局相对分散的优势，即使发生灾害性天气或疫情，发生整体损失的风险仍然较小。同时，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，不断提升公司及合作养殖户在养殖灾害疫病的预防、监测及应对等方面的水平。

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

没有发生变化。

(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3家全资子公司，分别为海南百洋饲料有限公司、文昌百跃食品有限公司、海南佳德信食品有限公司。