



百洋水产集团股份有限公司  
2014 年第三季度报告

2014 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。

公司全体董事亲自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)黄燕云声明：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）	1,735,523,105.90	1,342,450,043.92	29.28%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	930,669,740.28	911,861,866.56	2.06%	
	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）	501,828,177.62	15.82%	1,158,941,552.71	24.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,065,064.49	-12.02%	36,407,873.72	4.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,034,099.09	-7.66%	31,746,259.31	9.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-142,848,845.21	-1,101.44%
基本每股收益（元/股）	0.10	-9.09%	0.21	5.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	-9.09%	0.21	5.00%
加权平均净资产收益率	1.85%	-0.35%	3.94%	0.06%

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）	-434,340.99	
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）	5,214,608.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,294,189.03	
减：所得税影响额	1,159,014.00	
少数股东权益影响额（税后）	253,828.59	
合计	4,661,614.41	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,272				
前 10 名普通股股东持股情况						
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%	77,489,570	77,489,570	质押	42,000,000
蔡晶	境内自然人	9.93%	17,473,138	17,473,138		
深圳市金立创新投资有限公司	境内非国有法人	5.13%	9,034,246	0		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.26%	2,213,777	0		
黄东生	境内自然人	0.89%	1,559,500	0		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋股票型证券投资基金	其他	0.70%	1,231,024	0		
林桦	境内自然人	0.31%	542,054	0		
大成价值增长证券投资基金	其他	0.23%	398,500	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	0.21%	368,300	0		
苏明	境内自然人	0.20%	360,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量		股份种类		
				股份种类	数量	
深圳市金立创新投资有限公司		9,034,246		人民币普通股	9,034,246	
深圳市创新投资集团有限公司		2,213,777		人民币普通股	2,213,777	
黄东生		1,559,500		人民币普通股	1,559,500	
交通银行股份有限公司—长信量化先锋股票型证券投资基金		1,231,024		人民币普通股	1,231,024	
林桦		542,054		人民币普通股	542,054	
大成价值增长证券投资基金		398,500		人民币普通股	398,500	
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		368,300		人民币普通股	368,300	

苏明	360,000	人民币普通股	360,000
朱乃源	342,466	人民币普通股	342,466
施永江	299,600	人民币普通股	299,600
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关系。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金比年初数增加96.94%，主要系本年度收回了用于投资银行保本型理财产品的募集资金所致；
- 2、应收账款比年初数增加42.98%，主要系本年度公司新建项目投产后，应收货款的占用额度相应增加所致；
- 3、预付账款比年初数增加110.08%，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、工程施工方等业务单位预付了相应的设备款、工程款等所致；
- 4、其他应收款比年初数增加272.65%，主要系本年度新增未收回的出口退税款所致；
- 5、存货比年初数增加189.66%，主要系公司生产经营进入旺季后相应增加了原材料、成品等物资储备数量所致；
- 6、其他流动资产比年初数下降87.72%，主要系本年度收回了用于投资银行保本型理财产品的募集资金所致；
- 7、固定资产比年初数增加37.47%，主要系公司在建项目投产后，其在建工所程转入了固定资产所致；
- 8、长期待摊费用比年初数增加44.89%，主要系公司本年度下属子公司支付了场地租金所致；
- 9、递延所得税资产比年初数增加45.06%，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98.41%，主要系公司进入生产旺季后，对流动资金的需求增长，从而提高了企业借款规模所致；
- 11、应付账款比年初数增加109.34%，主要系公司进入生产旺季后，扩大了原料采购量，从而提高了对供应商的资金占用规模所致；
- 12、预收账款比年初数增加60.72%，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；
- 13、应付职工薪酬比年初数增加32.31%，主要系公司新项目投产后，员工数量及生产量大幅增加，从而提高了应付员工薪酬所致；
- 14、应交税费比年初数增加55.20%，主要系公司进入生产旺季后，母公司利润增加，从而增加了应纳所得税费用所致；
- 15、营业税金及附加比上年同期增加102.47%，主要系公司出口业务产生的免抵税额增加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上升所致；
- 16、营业费用比上年同期增加36.20%，主要系公司随着业务规模提高及业务单位增加，从而使运输费、员工薪酬等费用增加所致；
- 17、管理费用比上年同期增加39.92%，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；
- 18、财务费用比上年同期增加79.24%，主要系公司随着贷款规模扩大及募集资金转至用于理财投资，从而致使存款利息收入减少、贷款利息支出增加等所致；
- 19、资产减值损失比上年同期增加272.74%，主要系公司业务单位及业务量增加后，应收款快速增长，导致本期坏账准备金计提额度增加所致；

20、收到其他与经营活动有关的现金减少58.11%，主要系公司本年度收到的政府项目扶持资金减少所致；

21、收到的税费返还增加43.42%，主要系公司本年度出口额增加，收到的出口退税额相应增加所致；

22、购买商品、接受劳务支付的现金增加34.84%，主要系公司本年度业务规模扩大，企业支出的采购款项也相应增长所致；

23、支付给职工以及为职工支付的现金增加44.90%，主要系公司本年度业务规模扩大，企业支出的员工薪酬及福利也相应增长所致；

24、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加31.85%，主要系公司本年度相关费用支出增长所致；

25、经营活动产生的现金流量净流出额比上年同期增加1101.44%，主要系公司本年度随着经营规模的扩大，随之发生的应收货款及原材料存货资金占用大幅增长所致；

26、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加297.79%，主要系公司处置了部份长期资产所致；

27、投资支付的现金比上年同期增加1387.36%，主要系本年度公司使用超募资金购买了理财产品所致；

28、投资活动产生的现金流量净流入额比上年同期增加153.01%，主要系公司收回了用于购买银行理财产品的资金所致；

29、取得借款收到的现金比上年同期增加113.72%，主要系公司本年增加了贷款规模所致；

30、偿还债务支付的现金比上年同期增加55.17%，主要系公司本年增加了贷款规模从而导致还款额增加所致；

31、筹资活动产生的现金流量净流入额比上年同期增加424.96%，主要系公司本年度增加了贷款规模所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

无。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2014 年 4 月 23 日发布了《关于签订股权收购意向书的公告》，公司与威海同仁食品有限公司签署《山东同兴食品有限公司股权收购意向书》，威海同仁食品有限公司拟将其持有的山东同兴食品有限公司 80% 股权转让给公司。截至本报告期末，该股权收购事项尚未取得实质性进展，相关事项双方仍在谈判中，该事项具有较大的不确定性。	2014 年 04 月 23 日	2014 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网的《关于签订股权收购意向书的公告》

## 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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16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	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、高级管理人员的人员	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
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)	正常履行中				

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,687.68	至	6,825.22
2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,687.68		
业绩变动的的原因说明	<p>由于公司新建和收购项目的投产运行，相关费用同比大幅增加。同时由于工厂数量增加，公司运营资金占用总额也大幅增长。而今年 7-9 月由于受到台风及自然天气对海南、广西的间接影响和国际市场客户对罗非鱼产品的观望因素，公司的销售量在第三季度未达到预期，7-9 月销售收入同比增长率仅为 15.82%（今年上半年 1-6 月的收入同比增长率为 31.69%）。在费用大幅增长的情况下，公司毛利额的增幅低于费用的增幅，导致第三季度净利润增幅和上半年相比出现下降的情况，也影响了 1-9 月份的归属于上市公司股东的净利润的增长率。预计随着第四季度旺季销量的增加，上述情况将有所改观。公司预计 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度在同比增长 0-20% 的范围内。</p>		

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 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	343,201,798.05	174,263,276.98
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	280,036,622.43	195,856,954.37
预付款项	151,285,373.91	72,011,553.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	1,377,243.79
应收股利		
其他应收款	12,750,880.25	3,421,675.45
买入返售金融资产		
存货	285,260,905.29	98,479,699.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,306,894.09	287,449,995.67
流动资产合计	1,107,842,474.02	832,860,398.89
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	22,237,125.40	17,537,706.16
投资性房地产		
固定资产	412,721,010.49	300,225,771.91
在建工程	72,268,319.81	80,293,182.89
工程物资		
固定资产清理	32,711.27	0.00
生产性生物资产	2,596,133.48	0.00
油气资产		
无形资产	89,153,672.60	87,798,567.28
开发支出	330,000.00	330,000.00
商誉	12,440,520.47	12,440,520.47
长期待摊费用	2,544,332.40	1,756,002.83
递延所得税资产	13,356,805.96	9,207,893.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	627,680,631.88	509,589,645.03
资产总计	1,735,523,105.90	1,342,450,043.92
流动负债：		
短期借款	498,000,000.00	251,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	189,509,133.62	90,527,003.64
预收款项	34,634,507.80	21,549,447.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,692,319.68	11,860,075.75
应交税费	3,903,071.54	2,514,892.56
应付利息	0.00	678,738.86
应付股利	1,581,682.50	
其他应付款	4,535,982.42	5,437,593.43

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	747,856,697.56	383,567,751.99
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	16,632,762.72	16,254,280.15
非流动负债合计	16,632,762.72	16,254,280.15
负债合计	764,489,460.28	399,822,032.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	176,000,000.00	88,000,000.00
资本公积	468,207,473.07	556,207,473.07
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	18,540,488.67	18,540,488.67
一般风险准备		
未分配利润	267,921,778.54	249,113,904.82
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	930,669,740.28	911,861,866.56
少数股东权益	40,363,905.34	30,766,145.22
所有者权益（或股东权益）合计	971,033,645.62	942,628,011.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,735,523,105.90	1,342,450,043.92

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：黄燕云

## 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

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	193,940,815.00	121,560,465.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	126,674,353.97	81,900,466.56
预付款项	26,516,504.83	24,572,524.36
应收利息	0.00	1,377,243.79
应收股利		
其他应收款	386,632,446.78	171,429,651.40
存货	23,516,504.21	19,798,386.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,202.43	260,000,000.00
流动资产合计	757,324,827.22	680,638,738.51
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	386,424,459.98	303,225,040.74
投资性房地产		
固定资产	28,633,818.55	30,370,113.51
在建工程	229,886.00	186,490.00
工程物资		
固定资产清理	32,711.27	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,026,351.70	3,808,701.62
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	1,557,020.71	1,119,229.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	420,904,248.21	338,709,575.54
资产总计	1,178,229,075.43	1,019,348,314.05
流动负债：		
短期借款	61,500,000.00	92,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	85,000,000.00	
应付账款	58,134,277.67	29,293,712.86
预收款项	12,301,493.44	11,810,340.80
应付职工薪酬	1,002,465.18	804,340.45
应交税费	2,093,762.63	468,537.22
应付利息		
应付股利	1,581,682.50	
其他应付款	117,257,183.48	66,849,060.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	338,870,864.90	201,225,991.59
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	11,830,000.00	10,730,000.00
非流动负债合计	11,830,000.00	10,730,000.00
负债合计	350,700,864.90	211,955,991.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	176,000,000.00	88,000,000.00
资本公积	477,207,669.02	565,207,669.02

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	18,540,488.67	18,540,488.67
一般风险准备		
未分配利润	155,780,052.84	135,644,164.77
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	827,528,210.53	807,392,322.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,178,229,075.43	1,019,348,314.05

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：黄燕云

### 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	501,828,177.62	433,272,044.58
其中：营业收入	501,828,177.62	433,272,044.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	484,922,046.80	413,785,389.24
其中：营业成本	443,777,899.13	384,319,086.97
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	968,318.81	408,569.59
销售费用	9,044,819.70	6,371,834.20
管理费用	22,738,910.69	15,280,397.75
财务费用	4,874,641.71	4,524,208.09

资产减值损失	3,517,456.76	2,881,292.64
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）	315,121.13	
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）	17,221,251.95	19,486,655.34
加：营业外收入	1,776,705.57	2,717,038.83
减：营业外支出	515,385.07	146,082.82
其中：非流动资产处置损失	484,176.88	18,083.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,482,572.45	22,057,611.35
减：所得税费用	1,555,791.65	2,613,715.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,926,780.80	19,443,895.50
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	17,065,064.49	19,395,612.23
少数股东损益	-138,283.69	48,283.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.10	0.11
（二）稀释每股收益	0.10	0.11
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	16,926,780.80	19,443,895.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,065,064.49	19,395,612.23
归属于少数股东的综合收益总额	-138,283.69	48,283.27

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：黄燕云

## 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	235,904,099.43	207,768,224.59
减：营业成本	200,731,814.89	186,743,812.29
营业税金及附加	0.00	8,461.34
销售费用	1,613,123.59	1,442,237.66
管理费用	4,837,926.51	4,851,220.45
财务费用	-173,791.60	-1,407,146.04
资产减值损失	1,190,203.33	1,946,404.34
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）	315,121.13	0.00
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）	28,019,943.84	14,183,234.55
加：营业外收入	1,003,232.43	1,470,832.84
减：营业外支出	0.53	100,610.00
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）	29,023,175.74	15,553,457.39
减：所得税费用	4,258,725.23	2,370,777.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,764,450.51	13,182,679.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.07
（二）稀释每股收益	0.14	0.07
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	24,764,450.51	13,182,679.43

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：黄燕云

**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	1,158,941,552.71	932,271,775.85
其中：营业收入	1,158,941,552.71	932,271,775.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,130,012,016.48	902,162,767.75
其中：营业成本	1,021,585,918.31	829,202,682.16
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	2,999,938.59	1,481,667.43
销售费用	24,074,005.32	17,675,580.76
管理费用	61,520,842.29	43,969,628.46
财务费用	15,581,276.15	8,693,008.85
资产减值损失	4,250,035.82	1,140,200.09
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）	5,111,983.08	0.00
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）	34,041,519.31	30,109,008.10
加：营业外收入	6,689,911.25	7,836,248.44

减：营业外支出	615,454.25	506,177.01
其中：非流动资产处置损失	525,293.76	143,246.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,115,976.31	37,439,079.53
减：所得税费用	3,910,342.47	3,458,570.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,205,633.84	33,980,508.88
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	36,407,873.72	34,726,174.49
少数股东损益	-202,239.88	-745,665.61
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.20
（二）稀释每股收益	0.21	0.20
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	36,205,633.84	33,980,508.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,407,873.72	34,726,174.49
归属于少数股东的综合收益总额	-202,239.88	-745,665.61

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：黄燕云

## 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	442,652,069.01	382,421,545.66
减：营业成本	384,905,948.47	348,535,494.62
营业税金及附加	0.00	8,461.34
销售费用	3,873,706.20	4,305,778.77
管理费用	15,825,165.67	13,747,820.65

财务费用	640,747.09	-5,690,768.65
资产减值损失	1,683,026.16	-39,668.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,950,061.04	0.00
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）	40,673,536.46	21,554,427.58
加：营业外收入	3,667,392.88	3,890,201.28
减：营业外支出	12,333.53	192,637.72
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）	44,328,595.81	25,251,991.14
减：所得税费用	6,592,707.74	3,863,411.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,735,888.07	21,388,579.29
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.12
（二）稀释每股收益	0.21	0.12
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	37,735,888.07	21,388,579.29

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：黄燕云

## 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	1,152,617,704.22	936,059,540.13
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	70,247,592.27	48,980,182.56
收到其他与经营活动有关的现金	8,155,882.19	19,470,006.42
经营活动现金流入小计	1,231,021,178.68	1,004,509,729.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,171,869,527.10	869,079,000.07
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	128,226,639.89	88,493,077.36
支付的各项税费	15,978,071.01	14,992,868.82
支付其他与经营活动有关的现金	57,795,785.89	43,834,630.24
经营活动现金流出小计	1,373,870,023.89	1,016,399,576.49
经营活动产生的现金流量净额	-142,848,845.21	-11,889,847.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	760,500,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	6,135,641.80	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	2,239,511.66	562,987.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	137,759.46	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	769,012,912.92	562,987.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,953,789.51	135,577,555.02
投资支付的现金	506,435,000.00	34,049,358.00
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	679,388,789.51	169,626,913.02
投资活动产生的现金流量净额	89,624,123.41	-169,063,925.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,800,000.00	9,813,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	9,813,300.00
取得借款收到的现金	503,177,400.00	235,434,238.17
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	512,977,400.00	245,247,538.17
偿还债务支付的现金	256,177,400.00	165,093,903.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,629,489.94	37,831,878.93
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	290,806,889.94	202,925,782.51
筹资活动产生的现金流量净额	222,170,510.06	42,321,755.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,267.19	-44,980.57
五、现金及现金等价物净增加额	168,938,521.07	-138,676,997.57
加：期初现金及现金等价物余额	174,263,276.98	588,776,485.10
六、期末现金及现金等价物余额	343,201,798.05	450,099,487.53

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：黄燕云

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	396,742,465.34	364,018,999.94
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,456,008.55	15,277,285.57
经营活动现金流入小计	405,198,473.89	379,296,285.51
购买商品、接受劳务支付的现金	354,350,080.77	332,120,598.47
支付给职工以及为职工支付的现金	15,426,282.15	15,049,990.62
支付的各项税费	7,939,761.58	6,661,680.63
支付其他与经营活动有关的现金	171,316,960.23	30,108,280.97
经营活动现金流出小计	549,033,084.73	383,940,550.69
经营活动产生的现金流量净额	-143,834,610.84	-4,644,265.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	694,700,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	6,135,641.80	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	28,941.17	30,144.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50,000.00	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	700,914,582.97	30,144.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,147,515.56	-6,669,343.66
投资支付的现金	519,135,000.00	90,520,933.26
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	520,282,515.56	83,851,589.60
投资活动产生的现金流量净额	180,632,067.41	-83,821,445.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	146,500,000.00	86,000,000.00
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	146,500,000.00	86,000,000.00
偿还债务支付的现金	92,000,000.00	76,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,917,107.06	30,753,089.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	110,917,107.06	106,753,089.95
筹资活动产生的现金流量净额	35,582,892.94	-20,753,089.95
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	72,380,349.51	-109,218,800.73
加：期初现金及现金等价物余额	121,560,465.49	519,356,732.23
六、期末现金及现金等价物余额	193,940,815.00	410,137,931.50

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：黄燕云

## 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。