

证券代码：002696

证券简称：百洋股份

公告编号：2018-027

# 百洋产业投资集团股份有限公司

## 2018 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。

公司全体董事均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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	506,375,737.85	392,436,853.30	29.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,465,948.33	-880,291.06	1,629.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,270,949.18	-3,147,707.22	458.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,252,924.68	14,071,095.11	-41.35%
基本每股收益（元/股）	0.0579	-0.0050	1,258.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0579	-0.0050	1,258.00%
加权平均净资产收益率	0.61%	-0.09%	0.70%
	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）	3,471,165,196.90	3,580,677,004.60	-3.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,214,487,254.69	2,201,021,306.36	0.61%

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）	-53,403.24	
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）	1,905,896.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	903,803.34	
减：所得税影响额	483,029.08	
少数股东权益影响额（税后）	78,268.19	
合计	2,194,999.15	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,782	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	35.69%	82,987,096	62,240,322	质押	67,267,526
新余火星人投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	11.62%	27,013,989	27,013,989	质押	6,130,457
蔡晶	境内自然人	7.51%	17,473,138	13,104,853	质押	12,000,000
北信瑞丰基金－工商银行－富立天瑞华商投资管理有限公司－富立天瑞华商凤凰山六号私募投资基金	其他	4.07%	9,455,745	9,455,745		
中国工商银行股份有限公司－广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.56%	5,960,006	0		
兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟 5 号集合资产管理计划	其他	1.54%	3,573,392	3,573,392		
全国社保基金六零四组合	其他	1.04%	2,426,472	0		
兴业国际信托有限公司－兴业信托－百洋股份 1 号员工持股集合资金信托计划	其他	1.00%	2,331,900	0		
东海基金－工商银行－国海证券股份有限公司	其他	0.92%	2,144,034	2,144,034		
民生加银基金－平安银行－民生加银万思定增宝 10 号资产管理计划	其他	0.90%	2,089,059	2,089,059		
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			
孙忠义	20,746,774	人民币普通股	20,746,774			
中国工商银行股份有限公司－广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	5,960,006	人民币普通股	5,960,006			
蔡晶	4,368,285	人民币普通股	4,368,285			
全国社保基金六零四组合	2,426,472	人民币普通股	2,426,472			
兴业国际信托有限公司－兴业信托－百洋股份 1 号员工持股集合资金信托计划	2,331,900	人民币普通股	2,331,900			
孙宇	1,877,612	人民币普通股	1,877,612			
赵吉庆	1,336,323	人民币普通股	1,336,323			
中国建设银行股份有限公司－融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	1,252,639	人民币普通股	1,252,639			

倪思礼	1,074,500	人民币普通股	1,074,500
沈光浩	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
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，除此之外，本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东赵吉庆普通证券账户持股数量为 138,000 股，投资者信用账户持股数量为 1,198,323 股，合计持有 1,336,323 股；股东沈光浩普通证券账户持股数量为 0 股，投资者信用账户持股数量为 1,000,000 股，合计持有 1,000,000 股。		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表主要项目指标变动情况及原因

(1)本报告期末货币资金余额为80,520.74万元，比上年末减少11,780.61万元，降幅为12.76%，主要为本报告期偿还了上年末的部分银行借款所致；

(2)本报告期末应收账款余额为36,537.83万元，比上年末减少4,500.08万元，降幅为10.97%，主要为本报告期收回了上年末的部分应收货款所致；

(3)本报告期末预付账款余额为11,553.65万元，比上年末增加5,653.63万元，增幅为95.82%，主要为本报告期预付的原料款增加所致；

(4)本报告期末其他应收款余额为2,131.10万元，比上年末增加618.61万元，增幅为40.90%，主要为新增支付公司及下属子公司协议保证金所致；

(5)本报告期末其他流动资产余额为2,409.78万元，比上年末减少-608.93万元，降幅为20.17%，主要为本报告期末公司可抵扣的增值税进项税额减少所致；

(6)本报告期末长期股权投资余额为13,622.77万元，比上年末增加2,593.51万元，增幅为23.51%，主要为本报告期对鸿生源环保股权投资增加所致；

(7)本报告期末递延所得税资产余额为2,934.32万元，比上年末增加540.75万元，增幅为22.59%，主要为本报告期食品加工企业亏损额增加所致；

(8)本报告期末短期借款余额为62,654.18万元，比上年末减少3,328.01万元，降幅为5.04%，主要为本报告期归还了上年度部份银行借款所致；

(9)本报告期末应付账款余额为10,036.12万元，比上年末减少5,101.68万元，降幅为33.70%，主要为本报告期支付了上年末的原料采购款所致；

(10)本报告期末预收账款余额为14,113.09万元，比上年末增加2,105.81万元，增幅为17.54%，主要为本报告期预收的货款及学员预存学费增加所致；

(11)本报告期末应付职工薪酬余额为2,224.62万元，比上年末减少1,648.59万元，降幅为42.56%，主要为报告期支付了于上一年度计提的员工薪酬所致。

#### 2、利润表主要项目指标变动情况及原因

(1)本报告期营业收入为50,637.57万元，比上年同期增加11,393.89万元，增幅为29.03%，主要为于2017年8月合并的火星时代纳入合并范围后新增教育业务收入所致；

(2)本报告期营业成本为38,517.92万元，比上年同期增加2,985.59万元，增幅为8.40%，主要为随着营业收入的增长，营业成本也相应增加所致；

(3)本报告期税金及附加为224.99万元，比上年同期增加83.66万元，增幅为59.20%，主要为本报告期内进出口业务增值税免抵额增加及缴纳其他税费增加所致；

(4)本报告期营业费用为4,347.12万元，比上年同期增加3,203.56万元，增幅为280.14%，主要为于2017年8月合并的火星时代纳入合并范围后新增营业费用支出所致；

(5) 本报告期管理费用为6,382.10万元,比上年同期增加4,286.26万元,增幅为204.51%,主要为于2017年8月合并的火星时代纳入合并范围后新增管理费用支出所致;

(6) 本报告期财务费用为830.80万元,比上年同期增加155.38万元,增幅为23.00%,主要为本报告期汇兑损失大幅增加所致;

(7) 本报告期投资收益为463.52万元,比上年同期增加689.20万元,增幅为305.40%,主要为本报告期参股企业收益同比增长所致;

(8) 本报告期所得税费用为-75.66万元,比上年同期减少55.71万元,降幅为279.20%,主要为本报告期部份企业亏损致使计提的递延所得税资产同比增加所致;

(9) 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1,346.59万元,比上年同期增加1,434.62万元,增幅为1629.72%,主要为于2017年8月合并的火星时代纳入合并范围后新增教育业务利润所致。

### 3、现金流量表主要项目指标变动情况及原因

(1) 本报告期销售商品、提供劳务收到的现金为59,293.09万元,同比增长11,485.26万元,增幅为24.02%,主要为本报告期收到的货款及学员预存的学费增加所致;

(2) 本报告期收到的其他与经营活动有关的现金为1,654.93万元,同比增长1,340.77万元,增幅为426.77%,主要为本报告期收到的政府补助等项目增加所致;

(3) 本报告期支付给职工以及为职工支付的现金为8,184.88万元,同比增长2,257.29万元,增幅为38.08%,主要为本报告期随着经营规模扩大,本期支出的员工薪酬也相应增加所致;

(4) 本报告期支付的各项税费为1,804.79万元,同比增长1,111.34万元,增幅为160.26,主要为本报告期随着经营规模扩大,本期支付的税费也相应增加所致。

(5) 本报告期支付的其他与经营活动有关的现金为8,147.04万元,比上年同期增加6,129.89万元,增幅为303.89%,主要为本报告期公司偿付的外单位及费用增加所致;

(6) 本报告期经营活动产生的现金流量净额为净流入825.29万元,比上年同期下降581.81万元,净流入降幅为41.35%,主要为本报告期预付项目同比增加及应付项目减少所致;

(7) 本报告期投资支付的现金为2,229.99万元,比上年同期增加2,229.99万元,主要为本报告期公司新增对参股公司投资所致;

(8) 本报告期投资活动产生的现金流量净额为净流出3,424.31万元,比上年同期净流出增加1,576.52万元,增幅为31.53%,主要为本报告期增加了对参股公司的投资所致;

(9) 本报告期取得借款的现金为5,371.99万元,比上年同期减少7,330.20万元,降幅为57.71%,主要为本报告期向银行取得的各项借款减少所致;

(10) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为净流出9,078.22万元,比上年同期净流出增加8,598.41万元,增幅为1792.07%,主要为本报告期取得的贷款减少所致;

(11) 本报告期期末现金及现金等价物余额为80,520.74万元,同比增长65,056.65万元,增幅为420.70%,主要为本报告期期初现金及现金等价物与2016年初现金及现金等价物同比增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	220.00%	至	270.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,656.83	至	5,384.46
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,455.26		
业绩变动的原因说明	自 2017 年 8 月将火星时代纳入合并范围后，该公司经营呈现较好的发展势头。随着该公司学员数量的稳步增长，其经营业绩也相应提升。在此形势下，预计该公司 2018 年上半年营业收入将同比实现较大幅度的增长，从而有望使公司 2018 年上半年的整体净利润实现较大幅度增长。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。