

证券代码：002696

证券简称：百洋股份

公告编号：2018-075

百洋产业投资集团股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,693,969,307.24	3,580,677,004.60	3.16%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,249,514,172.91	2,201,021,306.36	2.20%	
	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）	1,003,417,027.58	41.05%	2,176,383,951.86	37.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,523,027.57	123.30%	129,880,361.90	158.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,799,156.52	150.13%	126,764,524.88	202.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,876,429.28	-85.76%	55,303,748.33	-56.34%
基本每股收益（元/股）	0.2012	87.16%	0.3286	102.96%
稀释每股收益（元/股）	0.2012	87.16%	0.3286	102.96%
加权平均净资产收益率	3.69%	41.13%	5.78%	34.06%

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）	-539,277.00	
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）	1,994,456.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,631,469.41	
减：所得税影响额	859,761.94	
少数股东权益影响额（税后）	111,050.07	
合计	3,115,837.02	--

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	9,086	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	33.74%	133,386,946	113,601,995	质押	100,995,294
新余火星投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	11.62%	45,923,781	45,923,781	质押	10,421,776
蔡晶	境内自然人	7.51%	29,704,335	22,278,250	质押	20,400,000
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%	16,074,767	0		
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	3.33%	13,180,498	0		
全国社保基金六零四组合	其他	2.43%	9,596,346	0		
深圳市楷魔视界管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.04%	8,047,883	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%	6,074,766	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%	3,964,230	0		
东海基金—工商银行—国海证券股份有限公司	其他	0.92%	3,644,858	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			
孙忠义	19,784,951	人民币普通股	19,784,951			
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	16,074,767	人民币普通股	16,074,767			
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	13,180,498	人民币普通股	13,180,498			
全国社保基金六零四组合	9,596,346	人民币普通股	9,596,346			
深圳市楷魔视界管理咨询有限公司	8,047,883	人民币普通股	8,047,883			
蔡晶	7,426,085	人民币普通股	7,426,085			
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟 5 号集合资产管理计划	6,074,766	人民币普通股	6,074,766			
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	3,964,230	人民币普通股	3,964,230			

东海基金—工商银行—国海证券股份有限公司	3,644,858	人民币普通股	3,644,858
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	3,551,400	人民币普通股	3,551,400
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）	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、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50,013.18万元,比上年末下降42,288.16万元,降幅为45.82%,主要为本报告期支付投资及股权转让款而减少所致;

(2) 本报告期末应收票据及应收账款余额为55,855.96万元,比上年末增加14,818.05万元,增幅为36.11%,主要为本报告期公司饲料业务销售规模扩大以及合并主体增加所致;

(3) 本报告期末预付账款余额为14,552.26万元,比上年末增加8,652.24万元,增幅为146.65%,主要为本报告期预付了百洋生态在建工程款增加所致;

(4) 本报告期末其他应收款余额为4,214.79万元,比上年末增加2,702.30万元,增幅为178.67%,主要为本报告期预付学员贷款贴息增加所致;

(5) 本报告期末存货余额为25,179.1万元,比上年末减少2,123.69万元,降幅为7.78%,主要为本报告期罗非鱼加工业务的库存量减少所致;

(6) 本报告期末其他流动资产余额为1,756.12万元,比上年末减少1,262.59万元,减幅为41.83%,主要为本报告期待抵扣税金减少所致;

(7) 本报告期末长期股权投资余额为13,953.94万元,比上年末增加2,924.38万元,增幅为26.51%,主要为本报告期对广西鸿生源环保科技股份有限公司投资所致;

(8) 本报告期末在建工程余额为1,726.68万元,比上年末增加1,158.04万元,增幅为203.65%,主要为本报告期子公司百洋生态以及百跃农牧在建工程增加所致;

(9) 本报告期末无形资产余额为11,724.91万元,比上年末减少29.89万元,减幅为0.25%,主要为本报告期进行了无形资产摊销减少所致;

(10) 本报告期末商誉余额为115,007.65万元,比上年末增加30,433.95万元,增幅为35.99%,主要为本报告期下属子公司火星时代收购深圳楷魔产生的商誉增加所致;

(11) 本报告期末长期待摊费用余额为2,590.35万元,比上年末增加307.30万元,增幅为13.46%,主要为本报告期支付的待摊销污水处理设施使用费增加所致;

(12) 本报告期末递延所得税资产余额为3,123.27万元,比上年末增加729.7万元,增幅为30.49%,主要为本报告期公司部分子公司因经营亏损或增加计提了坏账准备金等因素加计了递延所得税资产所致;

(13) 本报告期末其他非流动资产余额为204.09万元,比上年末减少150万元,降幅为42.36%,主要为本报告期公司前期预付的部分工程设备款转入了固定资产所致;

(14) 本报告期末短期借款余额为69,598.55万元,比上年末增加3,616.36万元,增幅为5.48%,主要为本报告期公司增加银行借款所致;

(15) 本报告期末应付票据及应付账款余额为19,218.71万元,比上年末增加80.91万元,增幅为0.53%,主要为本报告期随着公司经营规模的不断扩大,公司的原材料采购额增加所致;

(16) 本报告期末预收账款余额为12,965.23万元,比上年末增加957.96万元,增幅为7.98%,主要为本报告期随着公司经营规模的扩大,收到客户预付款增加所致;

(17) 本报告期末应付职工薪酬余额为3,243.33万元,比上年末减少629.88万元,降幅为16.26%,主要为

本报告期内发放前期计提的上一年度职工薪酬及奖励所致；

(18) 本报告期末其他应付款余额为23,973.41万元，比上年末增加1,511.51万元，增幅为6.73%，主要为本报告期支付下属子公司火星时代深圳楷魔新增应付股权转让款所致；

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217,638.40万元，比上年同期增加59,052.82万元，增幅为37.24%，本报告期公司营业收入增长主要是合并主体增加所致；

(2) 本报告期营业成本为164,676.08万元，比上年同期增加29,780.46万元，增幅为22.08%，本报告期主营业务成本增加的主要原因是合并主体增加所致；

(3) 本报告期营业税金及附加为667.26万元，比上年同期增加104.19万元，增幅为18.5%，主要为本报告期内应交的税费增加所致；

(4) 本报告期营业费用为15,652.02万元，比上年同期增加 9,076.39万元，增幅为138.03%，主要为本报告期内合并主体增加所致；

(5) 本报告期管理费用为14,169.90万元，比上年同期增加4,581.69万元，增幅为47.78%，主要为本报告期内合并主体增加所致；

(6) 本报告期财务费用为563.4万元，比上年同期减少1,902.45万元，降幅为77.15%，主要为本报告美元升值所带来的汇兑收益增加所致。

(7) 本报告期资产减值损失为2,480.67万元，比上年同期增加1,833.73万元，增幅为283.45%，主要为本报告期业务规模扩大，应收账款余额增加导致计提的坏账准备金增加所致；

(8) 本报告期投资收益为694.39万元，比上年同期减少133.4万元，降幅为16.11%，主要为本报告期公司参股子公司经营效益同比减少所致；

(9) 本报告期营业外收入为495.14万元，比上年同期减少644.92万元，降幅为56.57%，主要为本报告期内收到了非经营性政府补助减少所致；

(10) 本报告期所得税费用为946.19万元，比上年同期增加507.9万元，增幅为115.89%，主要为本报告期应纳税所得额增加所致；

(11) 本报告期归属于上市公司股东的净利润为12,988.04 万元，比上年同期增加7,971.48万元，增幅为158.9%，主要为本报告期内合并主体增加及经营规模扩大所致；

3、现金流量表主要项目指标变动情况及原因

(1) 本报告期收到的销售商品、提供劳务的现金为209,638.57万元，比上年同期增加48,751.99万元，增幅为30.3%，主要为本报告期合并主体增加所致；

(2) 本报告期收到的税费返还的现金为5,608.92万元，比上年同期减少896.36万元，降幅为13.78%，主要为本报告期收到的出口退税款比上年同期减少所致；

(3) 本报告期收到的其他与经营活动有关的现金为2,186.80万元，比上年同期减少2,715.17万元，降幅为55.39%，主要为本报告期收到的外单位往来款项所致；

(4) 本报告期购买商品、接受劳务支付的现金为159,048.70万元，比上年同期增加27,269.03万元，增幅为20.69%，主要为本报告期合并主体增加所致；

(5) 本报告期支付给职工以及为职工支付的现金为23,450.7万元，比上年同期增加8,927万元，增幅为61.47%，主要为本报告期内合并主体增加所致；

(6) 本报告期支付的各项税费为4,502.02万元，比上年同期增加2,273.87万元，增幅为102.05%，主要为本报告期合并主体增加所致；

(7) 本报告期支付的其他与经营活动有关的现金为24,902.49万元，比上年同期增加13,806.51万元，增幅为124.43%，主要为本报告期合并主体增加所致；

(8) 本报告期经营活动产生的现金流量净额为净流入5,530.37万元,比上年同期减少7,135.94万元,净流入降幅为56.34%,主要为本报告期应收账款资金占用增加所致;

(9) 本报告期投资支付的现金为34,074.99万元,比上年同期增加13,326.19万元,增幅为64.23%,主要为本报告期增加了深圳楷魔和新余火星人的股权转让款所致;

(10) 本报告期投资活动产生的现金流量净额为净流出38,109.79万元,比上年同期净流出增加12,519.61万元,增幅为48.92%,主要为本报告期增加了深圳楷魔及新余火星人所致;

(11) 本报告期取得借款的现金为57,889.72万元,比上年同期减少54.96万元,降幅为0.09%,主要为本报告期基本持平;

(12) 本报告期偿还债务支付的现金为59,273.37万元,比上年同期增加18,835.32万元,增幅为46.58%,主要为本报告期公司归还的银行借款同比增加所致;

(13) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为净流出12,189.71万元,比上年同期净流出增加78,525.75万元,减幅为118.38%,主要为报告期重大重组收到的募集资金减少以及偿还债务增加所致;

(14) 本报告期期末现金及现金等价物余额为47,426.30万元,比上年同期减少36,591.89万元,减幅为43.55%,主要为本报告期重大重组收到的募集资金减少所致。

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

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	实际控制人孙忠义	关于股份锁定的承诺	1、本人在本次交易中以现金认购取得百洋股份的股份,自该等股份发行结束之日起36个月内,将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不由百洋股份回购;该等股份由于百洋股份送红股、转增股本等原因而孳息的股份,亦遵照前述锁定期进行锁定。2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本人将不转让本人在百洋股份拥有权益的股份。	2017年03月14日	股份上市后三年,即至2020年09月28日止	正常履行中
	侯青萍;王琦;新余	股份	新余火星人以北京火星时代科技有限公司股	2017年03	股份上市	正常履

	火星投资管理合伙企业(有限合伙)	限售承诺	权所认购而取得的百洋股份的股份(包含直接持有及间接持有的股份,以下统称"该等股份"),自该等股份上市之日起36个月内,将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不由百洋股份回购(因业绩补偿回购的除外);该等股份由于百洋股份送红股、转增股本等原因而孳息的股份,亦遵照前述锁定期进行锁定。在上述锁定期满且以前年度业绩承诺补偿义务及资产减值测试补偿义务均履行完毕后,新余火星人在本次交易所取得的百洋股份的股份按照如下原则予以解禁:1、自该等股份上市之日起已满36个月,本企业所取得的对价股份的解禁比例为1/3;2、自该等股份上市之日起已满48个月,本企业所取得的对价股份的解禁比例为2/3;3、自该等股份上市之日起已满60个月,本企业所取得的所有仍未解禁的对价股份均予以解禁。本企业之合伙人王琦、侯青萍同时承诺:自本企业以火星时代股权所认购而取得的百洋股份的股份上市之日起60个月内,将不以任何方式转让或减少其持有的合伙企业份额或退出合伙企业。"	月14日	后三年,即至2020年09月14日止	行中
	王琦;新余火星投资管理合伙企业(有限合伙)		减少关联交易承诺	2017年03月14日	长期	正常履行中
	王琦;新余火星投资管理合伙企业(有限合伙)		避免同业竞争承诺	2017年03月14日	长期	正常履行中
	实际控制人孙忠义、蔡晶夫妇的一致行动人孙宇		减少关联交易承诺	2017年03月14日	长期	正常履行中
	实际控制人孙忠义、蔡晶夫妇的一致行动人孙宇		避免同业竞争的承诺	2017年03月14日	长期	正常履行中
	王琦;新余火星投资管理合伙企业(有限合伙)	业绩承诺	火星时代2017年度净利润不低于8,000.00万元(大写:捌仟万元)、2017年和2018年累积实现净利润不低于18,800.00万元(大写:一亿捌仟捌佰万元)、2017年至2019年累积实现净利润不低于33,380.00万元(大写:叁亿叁仟叁佰捌拾万元)	2017年03月14日	至2019年12月31日止	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人孙忠义、蔡晶夫妇以及		避免同业竞争的承诺	2011年03月02日	长期	正常履行中

	其一致行动人孙宇					
	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	正常履行中
	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	正常履行中
	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	正常履行中
	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	正常履行中
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	林豫松、高阳	业绩承诺	2018年至2020年，楷魔视觉相关股东承诺楷魔视觉2018年净利润不低于3,600万元，2018年和2019年累积实现净利润不低于8,460万元，2018年至2020年累积实现净利润不低于15,021万元。	2018年06月25日		正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不存在超期未履行完毕的承诺，均正常履行中。					

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	170.00%	至	190.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	19,243.98	至	21,507.98
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,319.99		
业绩变动的说明	随着今年来公司对出口市场的调整以及汇率变化的影响、市场需求增加，原有产业的收入相比去年有所增长；同时教育文化业务随着火星时代及新收购的楷魔视觉收入的持续增长，预计也会给公司业绩带来较大的贡献，因此预计 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 170%-190%。		

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。