

证券代码：002696

证券简称：百洋股份

公告编号：2020-079

# 百洋产业投资集团股份有限公司

## 2020 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王建辉、主管会计工作负责人扈鑫及会计机构负责人(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）	2,960,019,052.53	2,965,191,554.48	-0.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,346,294,861.59	1,327,907,193.91	1.38%	
	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）	707,821,932.91	-8.57%	1,803,129,214.54	-14.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,660,543.19	-18.06%	36,580,894.55	-43.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,278,744.37	-23.14%	30,837,160.91	-47.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,111,194.67	78.25%	-33,031,111.92	-114.50%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.00%	0.105	-34.38%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.00%	0.105	-34.38%
加权平均净资产收益率	1.97%	1.05%	2.72%	2.26%

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）	-296,162.33	
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）	5,231,843.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,934,151.03	
减：所得税影响额	1,731,307.64	
少数股东权益影响额（税后）	394,790.47	
合计	5,743,733.64	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,350	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
青岛海洋创新产业投资基金有限公司	境内非国有法人	16.85%	58,881,390	0		
青岛国信创新股权投资管理有限公司—青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）	其他	13.05%	45,597,071	0		
孙忠义	境内自然人	11.91%	41,612,820	0	质押	7,200,000
蔡晶	境内自然人	4.87%	17,000,000	0		
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	2.47%	8,627,791	0		
赵吉庆	境内自然人	1.63%	5,681,000	0	冻结	621,000
黄文博	境内自然人	0.70%	2,430,200	0		
倪思礼	境内自然人	0.52%	1,826,650	0		
王平	境内自然人	0.39%	1,370,000	0		
刘康平	境内自然人	0.39%	1,367,600	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			
青岛海洋创新产业投资基金有限公司	58,881,390	人民币普通股	58,881,390			
青岛国信创新股权投资管理有限公司—青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）	45,597,071	人民币普通股	45,597,071			
孙忠义	41,612,820	人民币普通股	41,612,820			
蔡晶	17,000,000	人民币普通股	17,000,000			
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	8,627,791	人民币普通股	8,627,791			
赵吉庆	5,681,000	人民币普通股	5,681,000			
黄文博	2,430,200	人民币普通股	2,430,200			
倪思礼	1,826,650	人民币普通股	1,826,650			
王平	1,370,000	人民币普通股	1,370,000			

刘康平	1,367,600	人民币普通股	1,367,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛海洋创新产业投资基金有限公司与青岛国信创新股权投资管理有限公司—青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）为公司控股股东，为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会实际控制的企业。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 621,000 股，投资者信用证券账户持股数量为 5,060,000 股，合计持有 5,681,000 股；股东刘康平普通证券账户持股数量为 0 股，投资者信用证券账户持股数量为 1,367,600 股，合计持有 1,367,600 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) 本报告期末预付账款余额为6,480.29万元,比上年末增加2,450.57万元,增幅为60.81%,主要为本报告期预付土地及工程、原料款所致;

(2) 本报告期末其他应收帐余额为1,993.26万元,比上年末减少1,625.95万元,减幅为44.93%,主要为本报告期加强往来款清理所致;

(3) 本报告期末长期股权投资余额为15,270.33 万元,比上年末增加2,470.69万元,增幅为19.30%,主要为本报告期增加对广西鸿生源环保股份有限公司投资所致;

(4) 本报告期末在建工程余额为7,190.99万元,比上年末下降1,678.72万元,减幅为18.93%,主要为本报告期子公司在建工程增加少于结转入固定资产所致;

(5) 本报告期末递延所得税资产余额为4,268.42万元,比上年末增加1,058.50万元,增幅为 32.98%,主要为本报告期公司部分子公司因经营亏损或坏账准备金计提增加等因素加计了递延所得税资产所致;

(6) 本报告期末其他非流动资产余额为279.8万元,比上年末减少1,002.69万元,减幅为78.18%,主要为本报告期前期预付的部分工程款转入到了在建工程所致;

(7) 本报告期末应付票据余额为3,048.45万元,比上年末减少2,766.52万元,减幅为47.58%,主要为本报告期票据到期兑付所致;

(8) 本报告期应付账款余额为13,766.89万元,比上年末减少9,719.61万元,减幅为41.38%,主要为本报告期为提高原料价格的议价能力,加快了向供应商支付原材料采购款所致;

(9) 本报告期末应付职工薪酬余额为 690.59万元,比上年末减少420.42万元,减幅为37.84%,主要为本报告期内发放了年终奖所致;

(10)本报告期末应交税费余额为1,424.65 万元,比上年末增加257.56万元,增幅为22.07%,主要为本报告期个别下属子公司应交所得税及增值税增加所致;

(11) 本报告期末其他应付款余额为2,829.03万元,比上年末减少6,402.83万元,减幅为69.36%,主要为本报告期按协议支付上年度毛塔日昇及广西祥和顺股权转让款所致;

(12) 本报告期末长期借款余额为29,725.00万元,比上年末增加9,725.00万元,增幅为48.62%,主要为本报告期新增毛塔日昇及广西祥和顺股权转让款并购贷款所致。

#### 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180,312.92万元,比上年同期减少30,079.82万元,减幅为14.30%,如剔除教育板块上年同期营业收入40,351.28万元,比上年同期增加10,271.46万元,增幅为6.04%,主要为本报告期饲料板块收入同比增长所致;

(2) 本报告期营业成本为156,874.31万元,比上年同期增加88.06万元,增幅为0.06%,如剔除教育板块上年同期营业成本10,456.22万元,比上年同期增加10,544.27万元,增幅为7.21%,主要为本报告期营业成本随着收入增长所致,增长幅度与收入基本持平;

(3) 本报告期营业费用为5,486.89万元,比上年同期减少13,111.38万元,减幅为70.50%,如剔除教育板块上年同期营业费用13,432.60万元,比上年同期增加321.21万元,增幅为6.22%,主要为本报告期营业费用随收入增长所致;

(4) 本报告期管理费用为7,809.26万元,比上年同期减少15,201.48万元,减幅为66.06%,如剔除教育板块上年同期管理费用15,784.22万元,比上年同期增加582.74万元,增幅为8.06%,主要为本报告期人员工资增

加所致；

(5) 本报告期内研发费用为474.32万元，同比增加474.32万元，主要为本报告期内下属子公司申请高新技术企业产生的研发费支出所致；

(6) 本报告期财务费用为3,791.69万元，比上年同期增加605.33万元，增幅为19%，如剔除教育板块上年同期财务费用-130.35万元，比上年同期增加474.97万元，增幅为14.32%，主要为本报告期银行借款同比增加所致；

(7) 本报告期其他收益为2,263.15万元，比上年同期增加330.64万元，增幅为17.11%，主要为本报告期收到政府补助增加所致；

(8) 本报告期投资收益为-520.73万元，比上年同期减少损失497.73万元，减幅为48.87%，主要为本报告期公司参股子公司经营亏损同比下降所致；

(9) 本报告期汇兑损失为651.42万元，比上年同期增加1,120.78万元，增幅为238.83%，主要为本报告期美元贬值影响所致；

(10) 本报告期信用减值损失为1,515.77万元，比上年同期减少损失586.37万元，减幅为27.89%，如剔除教育板块上年同期信用减值损失534.34万元，本报告期信用减值损失比上年同期减少52.30万元，减幅为3.32%；

(11) 本报告期所得税费用为72.82万元，比上年同期减少288.68万元，减幅为133.73%，主要为本报告期部分子公司应纳所得税费减少所致；

(12) 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3,658.09万元，比上年同期减少2,802.97万元，减幅为43.38%，如剔除教育板块同期净利润1,060.51万元，比上年同期减少1,742.46万元，减幅为32.26%，主要为本报告期受出口订单价格下滑及美元贬值导致食品板块净利润下降所致。

### 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173,871.86万元，比上年同期减少45,317.47万元，减幅为20.68%，主要为本报告期教育板块剥离，合并主体减少所致；

(2) 本报告期支付的其他与经营活动有关的现金为9,368.83万元，比上年同期减少16,685.71万元，减幅为64.04%主要为本报告期教育板块剥离，合并主体减少所致；

(3) 本报告期支付给职工以及为职工支付的现金为7,344.90万元，比上年同期减少13,431.12万元，减幅为64.65%，主要为本报告期教育板块剥离，合并主体减少所致；

(4) 本报告期支付的各项税费为4,150.27万元，比上年同期减少1,611.13万元，减幅为27.96%，主要为本报告期教育板块剥离，合并主体减少所致；

(5) 本报告期经营活动产生的现金流量净额为净流出3,303.11万元，比上年同期减少26,087.50万元，减幅为114.5%，主要为本报告期教育板块剥离，合并主体减少，另外为了提高原料价格的议价能力，加快原材料的支付所致；

(6) 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2,815.29万元，比上年同期减少9,725.80万元，减幅为77.55%，主要为本报告期下属子公司减少固定资产投资所致；

(7) 本报告期投资支付的现金为8,338.92万元，比上年同期减少33,761.08万元，减幅为80.19%，主要为上年度公司收购了毛塔日昇及广西祥和顺股权所致；

(8) 本报告期投资活动产生的现金流量净额为净流出12,505.15万元，比上年同期净流出减少29,511.97万元，净流出降幅为70.24%，主要为本报告期内对外股权投资支出减少所致；

(9) 本报告期偿还债务支付的现金为73,474.08万元，比上年同期增加14,072.49万元，增幅为23.69%，主要为本报告期公司归还银行借款所致；

(10) 本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4,127.29万元，比上年同期减少2,163.80万元，减幅为34.39%，主要为上年公司亏损未进行2019年度利润分配所致；

(11) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为10,910.61万元，比上年同期减少22,639.90万元，减幅为67.48%，主要为报告期融资频率变化所致。

(12) 本报告期期末现金及现金等价物余额为19,764.48万元，比上年同期减少33,127.83万元，减幅为62.63%，如剔除教育板块上年同期22,498.12万元，同比上年减少10,629.72万元，减幅34.97%，主要为本报告期加强货币资金管理，提高资金使用效率，控制闲置资金所致。

## 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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

业绩预告情况：扭亏为盈

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动		
	3,000	--		4,500	-28,569.79	--
累计净利润的预计数（万元）	3,000	--	4,500	-28,569.79	--	--

基本每股收益（元/股）	0.0859	--	0.1288	-0.7227	--		--	
业绩预告的说明	2019 年，公司归属上市公司股东的净利润出现亏损的主要原因为：教育资产处置产生了较大额的投资损失。2020 年受新冠疫情影响，公司复工复产均有不同程度延期，公司采取了积极的措施，但水产食品板块受出口订单价格下滑及美元贬值影响，经营指标仍受一定影响，预计 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 3000 万元-4500 万元。							

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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。