## 2019年 年度报告摘要

## 公告编号:2020-038 百洋产业投资集团股份有限公司

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未 来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 活用 √ 不活用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况 1、公司简介

深圳证券交易 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 办公地址

2、报告期主要业务或产品简介 (一)报告期内公司的主要业务和产品简介

目前,公司开展的业务主要有饲料及饲料原料贸易业务、水产食品加工业务、远洋捕

1、同科及同种原料业务是公司重要业务板块,主要产品包括鱼饲料产品、虾饲料产品和部分畜禽料产品以及饲料原料产品。目前饲料板块包括百洋产业投资集团股份有限公司饲料分公司、广西百跃农牧发展有限公司、海南百洋饲料有限公司、佛山百洋饲料有限公司等大型饲料生产企业。饲料原料板块包括荣成海庆海洋生物科技有限公司、荣成市 ACC 认证体系,对所有生产流程、管理流程实行标准化、规范化和专业化管理。 2. 水产食品加工业务

公司水产食品加工业务主要产品为冻罗非鱼片、冻海产品、鱼糜等产品。公司的水产 食品加工厂主要分布于广西、广东、海南等地区及毛里塔尼亚、包括北海钦国冷冻食品有限公司、广西百嘉食品有限公司、湛江佳洋食品有限公司、广东雨嘉水产食品有限公司、 海南佳德信食品有限公司等,拥有近40条国际先进水平的水产品加工流水生产线。公司或下属企业先后通过了ISO9001:2008、HACCP、BRC、BAP(ACC)等多层次的质量控制体 系的认证,产品符合国内及美国、欧盟等发达地区标准。公司生产的冷冻罗非鱼片及其它水产品主要出口美国、欧盟、中东、拉美、墨西哥、加拿大等国家和地区,其中:公司冻罗非 鱼食品的加工出口量连续多年在我国居于首位。 3、沅洋捕捞加工业务

3.76年刊前7月11年37 2019年上半年公司收购了远洋捕捞加工业务,该项目位于毛里塔尼亚,濒临大西洋,拥有超长的海岸线和宽阔的海洋专属经济区,鱼类资源丰富,在上干种已知鱼类中,毛塔 每域可捕捞的类型超过三百种,其中近170种经济鱼类为渔业捕捞的主要目标,被认为 是世界最丰富油场シー

2017 年公司收购了国内数字艺术教育龙头企业——火星时代 100%股权,切入创意 文化教育板块。2018 年 6 月,火星时代收购深圳市楷魔视觉工场数字科技有限公司,将产 业链向下延伸至影视后期特效制作领域。受影视及教育行业政策环境的不利影响,教育文化业务出现了较大幅度的下滑。经协商,业绩承诺方已于2019年回购火星时代100% 股权,火星时代为主体的教育文化业务相关资产已从公司剥离。

其他业务包括生物制品加工等。公司下属企业广东百维生物科技有限公司、广西嘉盈生物科技有限公司利用对罗非鱼加工副产物进行综合利用,以鱼皮、鱼鳞为原料开发 系列鱼胶原蛋白、明胶等高附加值生物制品,可广泛应用于保健品、化妆品、饮料、食品等 领域,充分挖掘和提升罗非鱼副产物的价值。

(二)公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 1、饲料及饲料原料业务

我国饲料工业经过四十多年的发展,目前饲料总量全球第一。近年来,全国饲料产量 我国向科工业经过四十多年的及底,目前向科达重至球第一。近年来,至国向科广重 稳定,增长放缓,进入了稳定发展期。2019年我国饲料工业总产量保持稳步增长,连续5 年产量破2亿吨,连续9年居世界第一,约占全球总产量的1/4。饲料行业将逐渐向规模 化和集约化转变,企业之间竞争加剧,饲料企业数量由2010年的一万多家减少至2019年 的五千多家;预计后期将继续整合,企业数量进一步减少。 公司饲料产品经过多年市场考验,深受客户青睐,在中国饲料市场拥有较高知名度 和影响力。经过近几年发展,公司饲料及饲料原料业务的产能不断扩大,产品市场区域不 形式上、日和日数丰资

断扩大,品种日趋丰富。 2、水产食品加工业务

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,罗非鱼没有肌间刺,适合产业化规模化加工,而草鱼,鲤鱼等其他淡水 鱼有肌间刺。受气候条件的影响,我国罗非鱼养殖基地主要分布在广西,东和海南。罗 非鱼养殖存在较为明显的季节性特征,每年4-11 月为罗非鱼养殖旺季(也是水产饲料销 售的旺季),每年10月至次年1月为罗非鱼食品加工的旺季。因此,公司营业收入存在较 为明显的季节性特征。

经过十多年的快速发展,公司已成为我国罗非鱼水产加工行业的领军型企业,罗非 鱼食品总产销规模居全国首位。

海洋渔业资源是人类社会的宝贵财富,合理开发利用海洋渔业资源,大力发展远洋渔业,有利于缓解我国人均资源短缺、保障优质动物蛋白供给、维护国家食物安全,促进 经济又好又快发展,同时,发展远洋渔业还能带动船舶及装备设计制造、水产品冷藏加工和物流等相关产业的发展,对建设现代渔业、促进经济社会发展、增加农渔民就业和收

人、调剂国内市场水产品供给等具有重要意义。 2019年上半年公司收购了远洋捕捞加工业务,利用西大西洋渔场的丰富渔业资源,以全产业链发展为主导,集成养殖、捕捞、加工、商贸、物流等多产业为一体,紧跟国家"一

带一路"发展战略,将海洋捕捞、加工与公司原有的淡水加工形成良性互补。 3、主要会计数据和财务指标

(1) 沂三年主要今计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

単位:兀				本年比上		
	2019年	201	2018年		2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,844,133,73 4.97	3,133,583,902. 86	3,274,044,722. 99	-13.13%	2,394,128,757. 97	2,394,128,757 97
归属于上市公司股东 的净利润	285,697,910.5 7	57,140,621.15	83,543,089.88	-441.98%	113,199,854.7 8	113,199,854.7
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	24,647,938.58	- 76,443,594.54	76,443,594.54	-132.24%	97,707,759.01	97,707,759.0
经营活动产生的现金 流量净额	348,630,396.0 6	91,955,431.64	56,271,930.42	519.55%	319,831,824.0 2	319,831,824.
基本每股收益(元/股)	-0.7227	0.1445	0.2113	-442.03%	0.3599	0.359
稀释每股收益(元/股)	-0.7227	0.1445	0.2113	-442.03%	0.3599	0.359
加权平均净资产收益 率	-13.97%	-3.80%	3.52%	-17.49%	8.15%	8.15%
	2019年末	2018	2018 年末		2017	年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	2,965,191,55 4.48	4,042,380,031.	9 4,042,380,03 2 1.92	-26.65%	3,580,677,004.6	3,580,677,00
归属于上市公司股东 的净资产	1,327,907,19 3.91	2,408,602,981.	2 2,408,602,98 7 1.27	-44.87%	2,201,021,306.3	2,201,021,30

(2)分季度主要会计数据

单位:元				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	552,201,508.31	777,567,442.57	774,158,494.92	740,206,289.17
归属于上市公司股东的净 利润	7,336,430.35	22,297,807.24	34,976,342.36	-350,308,490.52
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	5,666,227.34	19,283,276.80	34,189,813.02	-34,491,378.58
经营活动产生的现金流量 净额	60,702,652.02	123,881,536.12	43,259,713.20	120,786,494.72
a a femal to the feet by the	1 17 19 11 1		11	I make the first to the first of

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

(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

报告期末普通股 股东总数	20,081	年度报告披露 前一个月末普 股股东总数		, 决杉	期末表 恢复的 股股东	0 前一个月 权恢复的		年度报告披露日 前一个月末表决 权恢复的优先股 股东总数	
			前 10 名股	东持	投情况				
股东名称	:	股东性质	持股比例	列	持股数量	Ti.	持有有限售 条件的股份 数量	质押或沿	东结情况
								股份状 态	数量
孙忠义		境内自然人	38	.18%	133,386	,946	133,386,946	质押	130,500,0 00
蔡晶		境内自然人	8	.50%	29,704,335		29,704,335		
北信瑞丰基金-工富立天瑞华商投资限公司-富立天瑞 凰山六号私募投资	资管理有  华商凤	其他	3	.47%	12,121	,661	0		
赵吉庆		境内自然人	1	.22%	4,265	,445	0	冻结	136,000
深圳市楷魔视界管 有限公司	育理咨询	境内非国有 法人	1	.01%	3,544	,253	0		
倪思礼		境内自然人	C	).52%	1,826	,650	0		
蒲通林		境内自然人	C	.39%	1,360	,300	0		
韩铁峰		境内自然人	C	.33%	1,142	,700	0		
赵维杰		境内自然人	C	.32%	1,110	,100	0		
易泽喜		境内自然人	C	.30%	1,061	,830	796,372		
上述股东关联关系	系或一致:	行动的说明	孙忠义和勃	辐光	配偶关系。				
							效量为 1,428,5 股,合计持有		

深圳市楷魔视界管理咨询有限公司普通证券账户持股数量为 0 投,投资者信用证券账户持股数量为 8,047,883 股,合计持有

.047.883股;股东深圳市诚和昌投资发展有限公司—诚和昌鸿

(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 公司报告期无优先股股东持股情况。

(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

文思権	奥藤
38 18%	8.50%

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或 到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,公司主营业务为饲料及饲料原料贸易业务、水产食品加工业务、远洋捕捞加工贸易业务。该年度、公司对业务结构进行了调整、将以火星时代为主体的教育业务

相关资产从公司剥离。同时收购了远洋捕捞加工贸易业务。 2019年,我国水产品出口下降,进口增长、贸易顺差大幅收窄。根据中国海关统计, 2019年,我国水产品进出口总量 1053.3 万吨,总额 393.6 亿美元,同比分别增长 10.3% 和 5.4%。其中, 进口量 626.5 万吨、进口额 187.0 亿美元额, 同比分别增长 19.9%和 25.6%;出口量 426.8 万吨、出口额 206.6 亿美元,同比分别下降 13.8%和 8.0%。水产品贸 易顺美仅为196亿美元。同比下降741%。

2019年以来,中美贸易摩擦不断,由于公司的冻罗非鱼产品出口至美国占总出口量 的比例低于30%。故公司水产食品加工业务的经营受中美贸易摩擦影响除处)。2019年、公司经过不断摸索及调整,随着产能的持续释放及美元升值,在国内外局势错综复杂的 情形下、水产出口业多仍实现了稳步增长、盈利水平有所提升;国内销售市场、在业务坚道、产品研发、产品策略、团队搭建方面也取得了一定成绩。2019 年度公司水产食品加工

型分的营业收入为10名4亿元,同比增长449%。通过国际国内市场的不断开拓,企业产能的逐步释放市场占有率继续位列前茅,进一步巩固了公司市场地位。 我国饲料工业经过四十多年的发展,目前饲料总量全球第一。近年来,全国饲料产量稳定,增长放缓,进入了稳定发展期。2019年我国饲料工业总产量保持稳步增长,连续 多年产量酸 2 (2吨, 连续9 年居世界第一,约占全球总产量的 1/4。饲料行业将逐渐向投 模化和集约化转变,企业之间竞争加剧,饲料企业数量由 2010 年的一万多家减少至

機代析果約1代表交。正理公司原土加加加。同年正生数量田 2010 年的 カラか 2019年的五千多家, 預計后期将継续整合,企业数量进一步減少。 经过多年的发展,公司饲料及饲料原料业务的产能不断扩大,产品市场区域不断扩 大,品种日趋丰富。但 2019 年以来中美贸易摩擦不断,全球贸易和工业生产增速显著放 缓。中国经济发展面临的内外环境更加复杂,经济增速放缓、下行压力持续增大。饲料行业受国内宏观经济下行、国际贸易摩擦、非洲猪瘟疫情等因素叠加影响,行业发生了较 大的变化。公司饲料业务的经营未达预期。2019年度公司饲料及饲料原料业务的营业收 人为 10.26 亿元,同比下降 1.80%。

2019 年上半年,公司收购了远洋捕捞加工贸易业务。海洋捕捞、加工与公司原有的 淡水加工形成良性互补。该项目位于毛里塔尼亚,濒临大西洋,拥有超长的海岸线和宽 阔的海洋专属经济区,鱼类资源丰富。在上于种已知鱼类中,毛塔海域可捕捞的类型超过三百种,其中近170种经济鱼类为渔业捕捞的主要目标、被认为是世界最丰富渔场之 。2019年国际经济环境恶化,欧美消费疲软,导致高值软体类的价格有所下降;鱼粉鱼 油价格受到中国消费市场的影响,特别是猪瘟疫情的影响,价格跌幅较大并且部分地区 出现了产品滞销的情况。2019年毛里塔尼亚海域气候异常,水温较常年明显偏低且风季 时间延长,导致海域整体的捕捞量较低,使加工园区的收货量低于预期。虽然 2019 年度 公司远洋捕捞加工业务的营业收入为3.75亿元,同比增长3.22%,但盈利水平受上述因 素影响同比下降。

2017年公司收购了国内数字艺术教育龙头企业——火星时代 100%股权, 切入创 意文化教育板块。2018年6月,火星时代收购深圳市楷魔视觉工场数字科技有限公司,将产业链向下延伸至影视后期特效制作领域。受影视及教育行业政策环境的不利影响, 教育文化业务出现了较大幅度的下滑。经协商,业绩承诺方已于2019年回购火星时代100%股权,火星时代为主体的教育业务相关资产已从公司剥离。

尽管国际国内经济环境严峻,但公司及时主动调整业务结构,积极开拓市场,2019年仍保持了较为稳健的发展。2019年度,公司实现营业收入 28.44亿元,同比下降 13.13%;实现归属上市公司股东的净利润—28.569.79万元。同比下降 441.98%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,464.79万元。2019年,公司营业总收入下 降的主要原因为:非洲猪瘟疫情致使饲料及饲料原料业务下滑;影视及教育行业政策不 利影响,致使剥离前的教育业务下滑;教育资产处置。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。

报告期公司合并收入,成本、费用及现金流量各项指标的具体情况分析如下: (1)报告期公司实现合并营业收入 284,413.37 万元,同比下降 42,991.10 万元,降幅 为13.13%。营业收入下降的主要原因系报告期内饲料业务受非洲猪瘟以及广西南宁及 周边网箱搬迁因素导致需求量下降所致。

(2) 报告期内公司营业成本 225,112.28 万元,同比下降 28,942.43 万元,降幅为 11.39%。营业成本下降的主要原因系报告期内饲料业务受非洲猪瘟以及广西南宁及周 边网箱搬迁因素导致需求量下降所致。

(3) 报告期内营业税金及附加为 3.618.99 万元, 同比增长 422.32 万元, 增幅 13.21%。主要原因系报告期内新增合并毛塔日昇海洋后,新增合并其支出的综合税金所

(4)报告期内营业费用为 20,749.86 万元,同比下降 4,206.88 万元,降幅 16.86%。主 要原因系报告期内火星时代从10月份起不再纳入合并范围所致。 (5)报告期内管理费用为22,935.84万元,同比增长2,409.94万元,增幅11.74%。

要原因系新增合并广西祥和顺、毛塔日昇海洋等企业后,公司管理人员增加所带来的相

(6)报告期内研发费用为 3,591.12 万元,同比增长 1,526.72 万元,增幅达 73.95%,主 要原因系报告期内火星时代研发费用增加所致

(7)报告期内财务费用为 3,909.28 万元,同比增长 2,636.69 万元,增幅 207.19%。主 要原因系报告期内银行借款增加所致。

(8)报告期内信用及资产减值损失为 3,509.35 万元,同比下降 22,449.63 万元,降幅 86.48%。主要原因系公司报告期内 2018 年计提了火星时代商誉减值所致。 (9)报告期内投资收益净额为-53,998.02 万元,同比下降 56,183.69 万元,降幅 2,570.55%。主要原因系报告期内处置火星时代股权形成的投资损失所致。

(10) 报告期内营业外收入为 36,409.83 万元, 同比增长 35,681.86 万元,

4,901.52%。主要原因系报告期内收到火星时代补偿款所致。 (11)报告期内经营活动产生的现金流量净额为 34,863.04 万元,同比增长 29,235.85 万元,增幅 519.55%。主要原因系报告期内支付货款减少所致。

(12) 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-11,882.09 万元,同比减少净流出 47,300.33 万元,净流出减幅 79.92%。主要原因系上期对外股权投资支付的现金增加所

(13) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额-36,890.27 万元,同比增长净流出 36,164.07 万元,净流出增幅 4,979.90%。主要原因系收购了广西祥和顺、毛塔日昇海洋

(14)报告期末现金及现金等价物净增加额为-13,895.95万元,同比增加40,406.21

万元,增幅74.43%。主要原因系本期银行借款增加所致。 未来,公司将继续做大做强主营业务,依托产业链完整优势,致力于打造全球优质 水产品综合供应商,面向国际、国内市场,不断向产业上、下游进行拓展和完善。 水产养殖、水产种苗业务延伸,重点发展罗非鱼养殖及市场需求大、具备加工优势的淡 水及海水养殖产品,并向水产品加工上游的水产品流通、消费领域进行产量,依托上市公司平台,择机对具备一定产业链优势的饲料、食品加工及养殖等符合公司战略规划的相关企业展开收购、并购、合作等,进一步提升公司市场份额。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 ✓ 适用 □ 不适用

华世:八	4					
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比 上年同期増 減	营业利润比 上年同期増 减	毛利率比上 年同期増減
饲料	1,024,902,623. 34	126,300,924.8 7	12.32%	-13.40%	-32.48%	-3.48%
水产食品	1,046,395,950. 75	108,353,289.6 9	10.35%	-8.25%	-28.49%	-2.93%
教育	402,609,416.4 2	287,666,722.7 2	71.45%	-26.38%	-12.91%	11.05%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构

成较前一报告期发生重大变化的说明 ✓ 适用 □ 不适用

公司于2019年8月13日召开的第三届董事会第三十九次会议、2019年10月14 日召开的 2019 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于资产出售暨关联交易及募集资金投资项目转让并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,由火星时代原股东新 余火星人投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"新余火星人")、王琦回购火星时代 100%股权。公司于 2019 年 10 月 15 日完成股权转让交割,2019 年 12 月 30 日,经中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,应补偿股份 45,923,781 股已回购注 销完成。本次股权处置价格 47,030.00 万元,折现后交易价格为 42,912.84 万元,商誉账 面净值为 58,973.77 万元(账面原值 81,142.04 万元、减值准备 22,168.27 万元), 火星时 代截止处置日的净资产为37,152.76万元,公司因该股权处置业务,本年确认投资收益— 长期股权投资处置收益-53,213.69万元、确认营业外收入-业绩补偿款34,978.48万元、 交易性金融资产公允价值变动损益-13,770.88 万元、财务费用-货币时间价值转回 830.83 万元,合计确认当期损益-31,175.26 万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用

7、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 √ 适用 □ 不适用

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计 量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会 计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称"新金融工具

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (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

1、2019年1月,收购广东明洋明胶有限责任公司100%股权,自2019年1月起纳入

2、2019年6月,收购日昇海洋资源开发股份有限公司88%股权,自2019年6月起 3、2019年6月,收购广西祥和顺远洋捕捞有限公司100%股权,自2019年6月起纳

入合并范围;

4、2019 年 10 月 15 日转让北京火星时代科技有限公司 100%股权,2019 年 10 月已

办理变更登记,不再纳入合并范围; 5、2019年8月8日,公司与参股公司广西鸿生源环保股份有限公司、熊明飞、许转 琴、林肖瑜签署《投资协议》,共同投资设立广西百聚源再生资源有限公司,公司占股 51%,纳入本年合并范围。

## <sup>佐码:002696</sup> 证券简称: 頁洋股份 公告编号: 2020 **百洋产业投资集团股份有限公司** 证券代码:002696 公告编号:2020-039

2020年第一季度报告正文

增加所致;

减少所致;

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直实, 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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨思华、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

14

、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

□ ~ · · ·			
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期増 减
营业收入(元)	435,604,986.72	552,201,508.31	-21.11%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-10,397,515.59	7,336,430.34	-241.72%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	-11,485,534.25	5,666,227.34	-302.70%
经营活动产生的现金流量净额 元)	-84,629,107.93	60,702,652.02	-239.42%
基本每股收益(元/股)	-0.0298	0.0186	-260.22%
希释每股收益(元/股)	-0.0298	0.0186	-260.22%
11权平均净资产收益率	-0.79%	0.34%	-1.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 増減
总资产(元)	2,892,255,253.21	2,965,191,554.48	-2.46%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,312,378,517.63	1,327,907,193.91	-1.17%

非经常性损益项目和金额

✓ 适用 □ 不适用

平位:兀		
项目	年初至报告期期末金额	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)	-49,735.65	
计人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)	1,451,469.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-124,386.88	
减:所得税影响额	207,491.12	
少数股东权益影响额(税后)	-18,162.34	
合计	1 088 018 66	

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 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 —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

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

T LLL • 1/2							
报告期末普通股股东总数	18,583		0				
	前1	0 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	质押	或冻约	吉情况
				件的股份数 量	股份状:	态	数量
孙忠义	境内自然人	38.18%	133,386,94 6	9,345,794	质押	1	30,500,00
蔡晶	境内自然人	8.50%	29,704,335	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 立天瑞华商凤凰山六号私募投 资基金	其他	3.47%	12,121,661	0			
赵吉庆	境内自然人	1.78%	6,227,945	0	冻结		136,000
韩铁峰	境内自然人	0.60%	2,086,500	0			
黄文博	境内自然人	0.55%	1,918,800	0			
倪思礼	境内自然人	0.52%	1,826,650	0			
袁峰	境内自然人	0.50%	1,762,200	0			
李媛媛	境内自然人	0.48%	1,668,950	0			
宋树克	境内自然人	0.34%	1,205,240	0			
	前 10 名无	限售条件形	2东持股情况	兄			
B-左夕数:		+ 大工	阳住冬任即	L//\*/r.EL	股	份种	た だ こうしゅ こうしゅ こうしゅ こうしゅ こうしゅ こうしゅ こうしゅ こうしゅ

李媛媛	境内自然人	0.48%	1,668,950		0			
宋树克	境内自然人	0.34%	1,205,240		0			
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		持右刑	限售条件股	公数量	股份和			
42300144		14 13 201	KIIAKIIAK	DJ SAME	股份种类	数量		
孙忠义				124,041,152	人民币普通 股	124,041,15 2		
蔡晶				29,704,335	人民币普通 股	29,704,335		
北信瑞丰基金-工商银行-富立天 管理有限公司-富立天瑞华商凤 募投资基金				12,121,661	人民币普通 股	12,121,661		
赵吉庆				6,227,945	人民币普通 股	6,227,945		
韩铁峰				2,086,500	人民币普通 股	2,086,500		
黄文博				1,918,800	人民币普通 股	1,918,800		
倪思礼				1,826,650	人民币普通 股	1,826,650		
袁峰				1,762,200	人民币普通 股	1,762,200		
李媛媛				1,668,950	人民币普通 股	1,668,950		
宋树克				1,205,240	人民币普通 股	1,205,240		
上述股东关联关系或一致行动的	1说明	无限售流通	股股东之间	、以及前 10	外,本公司未知 名无限售流通 系或一致行动	i股股东和		
前 10 名股东参与融资融券业务 有)	可见见明(如				为 2,391,000 E 5 股,合计持有			
V 37 to 4 # VZ III III	7 4 40	A T 1111 A	* AT 111>4 \	z пп пп 🚣 -				

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

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。

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

所致;

、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5,579.93万元,比上年末增加1,550.22万元,增 幅为38.47%,主要为本报告期签订了部分主要原材料的采购合同并预付了一定比 (2) 本报告期末其他应收款余额为 2,666.05 万元, 比上年末减少 953.16 万元,

降幅为 26.34%, 主要为本报告期受疫情影响, 员工借支日常开支及向合作单位支付 的经营所需的往来款项减少所致: (3)本报告期末长期股权投资余额为 15,537.19 万元,比上年末增加 2,737.55 万 元,增幅为21.39%,主要为本报告期增加对广西鸿生源环保科技股份有限公司投资

(4)本报告期其他非流动资产余额为 291.91 万元,比上年末减少 990.58 万元,降幅为 77.24%,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 及在建工程所致; (5)本报告期末应付账款余额为 13,617.16 万元,比上年末减少 9,869.33 万元,

降幅为42.02%,主要为本报告期为提高在原料价格的议价能力,加快了向供应商支 付原材料采购额所致; (6)本报告期末应付职工薪酬余额为556.08万元,比上年末减少554.92万元 降幅为49.95%,主要为本报告期内发放了前期计提的上一年度职工薪酬及年终奖

(7)本报告期末其他应付款余额为5,721.55万元,比上年末减少3,510.30万元 降幅为38.02%, 主要为本报告期支付了上年度收购下属子公司少数股东股权形成 的股权转让款所致:

(8)本报告期末长期借款余额为 28,300.00 万元,比上年末增加 8,300.00 万元, 增幅为41.50%,主要为本报告期新增了并购贷款(2019年9月收购日鑫海洋、祥和

证券代码:002696

百洋产业投资集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

证券简称:百洋股份

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。 、监事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议于 2020年4月27日在公司会议室召开,会议通知已于2020年4月22日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席高晓 东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、 法规的规定 二、监事会会议审议情况

一)审议通过了《2019年度监事会工作报告》 与会监事一致通过《2019年度监事会工作报告》,并同意将议案提交公司2019年年

度股东大会审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决通过。 (二)审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》 经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的

实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意提交2019年年度股东 大会审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决通过。 (三)审议通过了《2019年度财务决算报告》 监事会认为公司 2019年度财务决算客观、准确、完整地反映了公司 2019年度的财

务状况、经营成果和现金流量,同意提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。 (四)审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 监事会认为,公司 2019 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定,充分考虑了公司 2019 年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素,有利于公司的正常经营和健康发展,具备合法性,合规性、合理

性,符合公司及全体股东的利益。监事会同意该利润分配预案,并同意提交2019年年度

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决通过。 (五)审议通过了《关于监事人员薪酬的议案》

权、利相结合的原则,同时也符合市场薪酬水平,监事会同意公司监事人员的薪酬方案, 并同意提交 2019 年年度股东大会审议

与会监事认为公司监事人员考核与薪酬方案体现了薪酬与贡献的挂钩,体现了责、

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决通过。 (七)审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决通过。

损害公司和全体股东的利益的情况。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。

(九)审议通过了《2020年第一季度报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决通过。

三、备查文件

百洋产业投资集团股份有限公司监事会

为 10.40%, 本报告期主营业务成本降的主要原因是合并主体减少所致,此外受教育资产剥离的影响, 本报告期毛利率水平明显下降,由上年同期的 21.65%降至 11.02%,恢复至加工企业的正常水平; (3)本报告期营业税金及附加为 747.14 万元,比上年同期增加 579.97 万元,增 幅为346.95%。主要为本报告期内海外企业应交的销售税费增加所致; (4)本报告期营业费用为1,291.69万元,比上年同期下降2,459.04万元,降幅 为 65.56%, 主要为本报告期内合并主体减少所致; (5)本报告期管理费用为 2,394.76 万元,比上年同期下降 3,794.44 元,降幅为 61.31%,主要为本报告期内合并主体减少所致; (6)本报告期财务费用为 1,212.31 万元,比上年同期增加 331.04 万元,增幅为 37.56%,主要为本报告期末贷款余额同比增加致使相应的利息支出大幅增长

60.32%(利息支出同比增加 500.66 万元)所致; (7) 本报告期其他收益 174.99 万元,比上年同期增加 96.03 万元,增幅为 121.63%,主要为本报告期收到的与经营相关的政府补助同比增加所至; (8)本报告期投资收益-202.45 万元,比上年同期减少损失 280.57 万元,降幅 为 58.09%, 主要为本报告期参股子公司经营亏损同比下降所致; (9) 本报告期汇兑收益为 55.13 万元,比上年同期增加 383.65 万元,增幅为

116.78%, 主要为本报告期美元升值影响所致; (10) 本报告期资产减值损失为510.88万元, 比上年同期增加损失712.22万

元,增幅为353.74%,主要为本报告期部分应收款账期延长致使计提的坏账准备金

263.90%,主要为本报告期内向疫区捐赠了物资所致; (10)本报告期所得税费用为-106.01 万元,比上年同期增加 76.92 万元,增幅

为 42.02%, 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的净利润为-1,039.75 万元, 比上年同期下降

1.773.39 万元,降幅为 241.72%,主要为本报告期内合并主体减少及受新冠疫情影响,企业经营天数减少、产销量下降所致。
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 45,900.61 万元,比上年同期

下降 24.997.37 万元,降幅为 35.26%,主要为本报告期合并主体减少及受新冠疫情影响,企业产销量下降所致;

减少508.26万元,降幅为58.13%,主要为本报告期收到的外单位往来款项减少所

(4) 本报告期支付的其他与经营活动有关的现金为5,320.53 万元,比上年同期减少4,777.51 万元,降幅为47.31%,主要为本报告期合并主体减少所致;

期减少流入14,533.18万元,降幅为239.42%,主要为本报告期收入减少致使收到

的货款下降所致; (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 633.82

万元,比上年同期减少1,231万元,降幅为66.01%,主要为本报告期固定资产投入

(7) 本报告期投资支付的现金为 2,940.00 万元,比上年同期减少 1,110.00 万元,降幅为 27.41%,主要为本报告期对外投资额下降所致; (8)本报告期支付的其他与投资活动有关的现金为 513.12 万万元,比上年同

期减少5.486.88万元。降幅为91.45%,主要为报告期支付的股权转让款减少所致;(9)本报告期投资活动产生的现金流量净额为净流出4,082.49万元,比上年同

期净流出减少7,219.98万元,降幅为63.88%,主要为本报告期减少了股权转让款

(10) 本报告期取得借款的现金为 34,066.38 元,比上年同期增加 13,032.51 万元,增幅为 61.96%,主要为本报告期新增并购贷款投放所致;

(11) 本报告期偿还债务支付的现金为 22,736.91 万元, 比上年同期增加 6,221.59 万元,增幅为37.67%,主要为本报告期公司归还的银行借款同比增加所

(12)本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,307.55万元,比上年

(13) 本报告期期末现金及现金等价物余额为 20,577.81 元, 比上年同期减少

同期增加368.42万元,增幅为39.23%,主要为本报告期公司银行借款余款同比增

21,386.36万元,降幅为50.96%,主要为本报告期受新冠疫情影响,公司营业收入下降致使公司收到的货款减少所致。

▼ 26m □ 1 不是而 公司控股股东外忠义先生、蔡晶女士于 2019 年 12 月 23 日与青岛国信金融控 股有限公司(以下简称"青岛国信金控")签署了《股份转让框架协议》,孙忠义先

基金(有限合伙八以下简称"海洋新动配基金")共同签署「股份转让协议》,外忠 义先生、蔡晶女士拟将其持有的上市公司股份 104,478,461 股(占上市公司股份总 数的 29,90%,占上市公司有表决权股份总数的 29,99%),按照 9.45 元/股的价格协 议转让给海洋产业投资基金及海洋新动能基金、转让对价总金额为人民币 987,321,456.45 元。如本次股权转让实施完毕,上市公司的控股股东将变更为海洋

产业投资基金和海洋新动能基金,实际控制人将变更为青岛市人民政府国有资产

2020-017)

司干 2019 年 11 月 13 日召开的第四届董事全第四次会议审议通过了《关目

以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,拟使用自有资金以集中竞价交易的方

式回购公司部分股份,用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。2020年2月5

以回溯公司市仍成仍,用了河州交流的工工研放的现象。 15人式自首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购了公司股份,并 于 2020 年 2 月 6 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》。截至 2020 年 3 月 31

最低价为 5.00 元/股, 已支付的总金额为 5,131,160.69 元(含交易费用)。

八、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

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

公告编号:2020-034

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。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

公司报告期不存在委托理财。

公司报告期无违规对外担保情况。

公司使用自有资金通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量为 1.009.248 股, 占公司总股本的比例为 0.29%, 成交的最高价为 5.25 元/股, 成交的

、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

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

临时报告披露网站查询索引

控股权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:

披露日期

、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

监督管理委员会

重要事项概述

空股股东签署《股份转让协议》 整控股权拟发生变更事项

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

□ 适用 √ 不适用

超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

□ 适用 √ 不适用

□ 话用 √ 不话用

五、委托理财

减少 4,737.17 万元,降幅为 61.62%,主要为本报告期内合并主体减少所致;

(2)本报告期收到的其他与经营活动有关的现金为366.05万元,比上年同期

(3)本报告期支付给职工以及为职工支付的现金为 2,949.94 万元,比上年同期

(5)本报告期经营活动产生的现金流量净额为净流出 8,462.91 万元,比上年同

(11)本报告期营业外支出为66.56万元,比上年同期增加48.27万元,增幅为

(1)本报告期营业收入为 43,560,50 万元,比上年同期下降 11,659,65 万元,降幅为 21.11%,本报告期公司营业收入下降主要是合并主体减少(处置教育资产)及

受新冠疫情影响,公司饲料及食品加工企业生产天数减少,产销量均同比下降所

(2)本报告期营业成本为 38,762.03 万元,比上年同期下降 4,501.15 万元,降幅

顺、日昇海洋少数股东股权时申请办理了并购贷款)投放所致。

2、利润表主要项目指标变动情况及原因

(六)审议通过了(关于会计政策变更的议案) 经核查,监事会认为本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律法 规的基本要求,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及广大中小投资者 基本权益的情况。

监事会审核了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》、认为公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定,按照自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度,保证了 公司各项业务活动的规范有序进行:公司目前已建立了较为完善、有效的内部控制制度,并得到了较为有效的实施,不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

(八)审议通过了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 监事会认为,公司募集资金的存放和使用不存在变相改变募集资金用途或违规占用 募集资金的情况,募集资金的存放和使用没有违反有关审批程序和批露要求,没有出现

经审核,监事会认为董事会编制和审核 2020 年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第四届监事会第五次会议决议。 特此公告。

二〇二〇年四月二十七日