证券代码：002696　　证券简称：百洋股份　　公告编号：2024-029

百洋产业投资集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，经百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2023 年年度股东大会

2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第八次会议审议通过

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日星期一下午 15:00

（2）网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司会议室。

二、会议审议事项

表 1 2023 年年度股东大会议案名称及编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于《公司 2023 年年度报告》全文及其摘要的议案	√
2.00	关于《公司 2023 年年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案	√
4.00	关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于 2024 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案	√
7.00	关于 2024 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案	√
8.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√
10.00	关于 2024 年中期分红安排的议案	√
11.00	关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易的议案	√

上述议案已经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事徐国君先生、何良先生、肖俊先生将在本次年度股东大会上进行述职。

在上述议案中，议案 6.00、7.00、9.00 为特殊决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，须由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

特别提示：关联股东审议上述相关议案时须回避表决。

三、现场会议的登记方法

1、登记方式：以现场、信函、传真或电话的方式进行登记（采用信函或传真形式登记的，请首先进行电话确认）。

2、登记时间：2024 年 5 月 14 日、2024 年 5 月 15 日 9:00-11:30，14:30-17:00

3、登记地点及联系方式：公司证券部

通讯地址：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号

邮政编码：530004

联系电话：0771-3210585

传真：0771-3210813

联系人：刘莹、林小琴

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求原件，不符合要求的材料须于表决前补充完整。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：刘莹、林小琴；

电话：0771-3210585；传真：0771-3210813；

邮箱：byzqb@baiyang.com；

地址：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号；

2、会议费用：

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。

六、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362696

2、投票简称：百洋投票

3、议案设置及意见表决

（1）对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 5 月 20 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30；下午 13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

茲全权委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累计投票议案			同意	反对	弃权
1.00	关于《公司 2023 年年度报告》全文及其摘要的议案	√			
2.00	关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案	√			
4.00	关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于 2024 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案	√			
7.00	关于 2024 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案	√			
8.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
10.00	关于 2024 年中期分红安排的议案	√			
11.00	关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易的议案	√			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股份性质和数量：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。

证券代码：002696　　证券简称：百洋股份　　公告编号：2024-013

百洋产业投资集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、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"）第六届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件和短信息等方式发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席张倩女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告》全文及其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。监事会同意该议案，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

监事会认为《公司 2023 年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司监事会在 2023 年度的工作情况及对公司依法运作、财务、内控等事项的监督情况。监事会同意该议案，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经核查，公司 2023 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。监事会同意该议案，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

监事会认为《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》内容客观、真实地反映了公司 2023 年度的内控情况，公司现有的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理要求和公司发展需要。公司董事会编制和审核《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（五）审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司本次按照《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况。计提资产减值准备后，公司 2023 年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2023 年度经营成果。公司董事会就该事项的决策程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

（六）审议通过了《关于 2023 年度核销应收账款的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本次核销应收账款事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，核销依据合理，公允反映公司的资产、负债状况。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次核销应收账款事项。

（七）审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

监事会认为，公司关于 2024 年中期分红安排的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于提振投资者的持股信心，增强投资者回报水平，切实维护公司及全体股东的利益。监事会同意该议案，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

监事会认为董事会编制和审核《公司 2024 年第一季度报告》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，监事会同意该议案。

三、备查文件

第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：002696　　证券简称：百洋股份　　公告编号：2024-028

百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

（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)	506,886,026.78	553,778,698.81	-8.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,758,943.73	3,623,908.92	-203.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,358,062.94	-1,282,055.45	-317.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	51,210,136.53	11,119,161.05	360.56%
基本每股收益(元/股)	-0.0109	0.0105	-203.81%
稀释每股收益(元/股)	-0.0109	0.0105	-203.81%
加权平均净资产收益率	-0.27%	0.25%	-0.52%
	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)	3,087,436,728.73	2,973,962,804.48	3.82%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,396,114,276.33	1,399,873,220.06	-0.27%

（二）非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	125,783.46	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	886,889.45	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	466,485.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	390,556.59	
减：所得税影响额	145,718.54	
少数股东权益影响额(税后)	124,877.45	
合计	1,599,119.21	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐不适用

1、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

（1）本报告期归属于上市公司股东的净利润为-375.89 万元，同比下降 203.73%，主要原因系报告期内食品加工原料鱼价格持续上涨导致出口订单毛利下降，以及饲料销量下降等因素影响利润下降所致；

（2）本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-535.81 万元，同比下降 317.93%，主要原因系报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降所致；

（3）本报告期末经营活动产生的现金流量净额为 5,121.01 万元，同比增长 360.56%，主要原因系报告期公司加强应收账款清收所致；

（4）本报告期基本每股收益为-0.0109 元/股，同比下降 203.81%，主要原因系报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降所致；

（5）本报告期稀释每股收益为-0.0109 元/股，同比下降 203.81%，主要原因系报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降所致；

（6）本报告期末加权平均净资产收益率为-0.27%，同比下降 0.52%，主要原因系报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。

2、涉及资产负债表科目的变动情况及主要原因

（1）本报告期末货币资金余额为 82,291.97 万元，比上年末增加 20,242.71 万元，增幅为 32.62%，主要原因系本报告期经营活动现金净流入、筹资活动现金净收入同比增加所致；

（2）本报告期预付账款余额为 2,636.24 万元，比上年末增加 1,028.08 万元，增幅为 63.93%，主要原因系本报告期预付原料及加工费增加所致；

（3）本报告期末在建工程余额为 5,907.30 万元，比上年末增加 1,381.50 万元，增幅为 30.52%，主要原因系本报告期子公司基建项目增加所致；

（4）本报告期末短期借款余额为 70,914.67 万元，比上年末增加 17,871.75 万元，增幅为 33.69%，主要原因系本报告期银行借款增加所致；

（5）本报告期末应付票据余额为 0 万元，比上年末减少 372.86 元，降幅为 100%，主要原因系本报告期下属子公司归还到期应付票据所致；

（6）本报告期末应交税费余额为 51.89 万元，比上年末减少 443.08 万元，降幅为 89.52%，主要原因系本报告期境外子公司关税及综合税、自贸区管理税等税款同比减少所致；

（7）本报告期末一年内到期的非流动负债为 9,344.51 万元，比上年末增加 4,747.67 万元，增幅为 103.28%，主要原因系本报告期归还银行借款期限结构发生变化所致。

3、涉及利润表科目的变动情况及主要原因

（1）本报告期研发费用为 56.95 万元，比上年同期增长 13.44 万元，增幅为 30.90%，主要原因系本报告期内公司研发项目增加所致；

（2）本报告期内财务费用为 235.31 万元，同比减少 944.73 万元，降幅为 80.06%，主要原因系本报告期内利息收入及汇率变化汇兑收益同比增加所致；

（3）本报告期内投资收益为 57.94 万元，同比增加 120.59 万元，增幅为 192.48%，主要原因系本报告期内参股公司经营效益增加所致；

（4）本报告期内信用减值损失为 319.90 万元，同比损失增加 426.29 万元，增幅为 400.70%，主要原因系本报告期内应收账款减值准备同比增加所致；

（5）本报告期内资产处置收益为 12.58 万元，同比增长 12.67 万元，增幅为 14,475.25%，主要原因系本报告期内下属子公司处置固定资产收益同比增加所致；

（6）本报告期内营业外收入为 41.50 万元，同比增长 29.59 万元，增幅为 248.47%，主要原因系本报告期内按法院判决结果收到涉诉客户违约金等同比增加所致；

（7）本报告期内所得税费用为-250.41 万元，比上年同期减少 580.22 万元，降幅为 69.85%，主要原因系上年同期部分子公司收到退税所致 。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,333	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(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					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	17.00%	58,881,390.00	0.00	不适用	0.00
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	13.16%	45,597,071.00	0.00	不适用	0.00
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 13 号私募证券投资基金	其他	5.31%	18,374,520.00	0.00	不适用	0.00
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 12 号私募证券投资基金	其他	3.80%	13,170,000.00	0.00	不适用	0.00
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 11 号私募证券投资基金	其他	3.80%	13,170,000.00	0.00	不适用	0.00
周爽	境内自然人	2.40%	8,301,300.00	0.00	不适用	0.00
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	2.29%	7,927,791.00	0.00	不适用	0.00
赵吉庆	境内自然人	1.69%	5,865,000.00	0.00	不适用	0.00
林舒月	境内自然人	1.18%	4,098,100.00	0.00	不适用	0.00
欧阳敦青	境内自然人	0.87%	3,010,400.00	0.00	不适用	0.00

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	58,881,390.00	人民币普通股	58,881,390.00
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)	45,597,071.00	人民币普通股	45,597,071.00
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 13 号私募证券投资基金	18,374,520.00	人民币普通股	18,374,520.00
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 12 号私募证券投资基金	13,170,000.00	人民币普通股	13,170,000.00
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 11 号私募证券投资基金	13,170,000.00	人民币普通股	13,170,000.00
周爽	8,301,300.00	人民币普通股	8,301,300.00
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	7,927,791.00	人民币普通股	7,927,791.00
赵吉庆	5,865,000.00	人民币普通股	5,865,000.00
林舒月	4,098,100.00	人民币普通股	4,098,100.00
欧阳敦青	3,010,400.00	人民币普通股	3,010,400.00
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。浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 11 号私募证券投资基金、浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 12 号私募证券投资基金、浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 13 号私募证券投资基金与公司原控股股东孙忠义先生为一致行动人关系。除此之外，本公司未知前 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 200,000 股，投资者信用证券账户持股数量为 5,665,000 股，合计持有 5,865,000 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑ 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☑ 不适用

（二）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

三、其他重要事项

☐适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：百洋产业投资集团股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	822,919,651.70	620,492,636.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,235,000.00	1,465,783.50
应收账款	433,409,569.09	518,023,715.24
应收款项融资		
预付款项	26,362,410.61	16,081,592.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,604,170.24	5,987,996.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	398,890,698.97	399,016,103.18
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,638,986.20	43,965,005.18
流动资产合计	1,729,060,486.81	1,605,032,833.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	190,254,848.36	189,675,448.32
其他权益工具投资	40,500,000.00	40,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	61,329,982.51	62,346,321.76
固定资产	714,721,175.83	736,852,216.40
在建工程	59,073,009.39	45,257,994.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,398,129.85	25,997,845.78
无形资产	140,438,127.25	141,467,927.93
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	34,316,530.71	34,316,530.71
长期待摊费用	1,417,567.74	1,875,575.51
递延所得税资产	76,187,259.77	73,393,203.71
其他非流动资产	14,739,610.51	17,246,906.10
非流动资产合计	1,358,376,241.92	1,368,929,971.08
资产总计	3,087,436,728.73	2,973,962,804.48
流动负债：		
短期借款	709,146,724.55	530,429,221.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		3,728,648.88
应付账款	137,388,878.11	185,384,737.84
预收款项	1,591,978.88	1,664,187.65
合同负债	57,623,746.33	45,442,514.06
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	35,330,570.67	45,058,260.74
应交税费	518,856.63	4,949,700.72
其他应付款	5,754,683.87	6,969,243.47
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	93,445,123.74	45,968,460.86
其他流动负债	8,136,323.97	8,559,385.35
流动负债合计	1,048,936,886.75	878,154,360.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	159,421,000.00	209,121,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	23,218,055.03	24,525,822.16
长期应付款	300,000,000.00	300,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	60,994,507.36	64,315,905.00
递延所得税负债	5,187,968.01	5,219,991.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	548,821,530.40	603,182,719.15
负债合计	1,597,758,417.15	1,481,337,079.80
所有者权益：		
股本	346,362,262.00	346,362,262.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	811,807,509.76	811,807,509.76
减：库存股		
其他综合收益	-7,409,667.95	-7,409,667.95
专项储备		
盈余公积	44,096,029.39	44,096,029.39
一般风险准备		
未分配利润	201,258,143.13	205,017,086.86
归属于母公司所有者权益合计	1,396,114,276.33	1,399,873,220.06
少数股东权益	93,564,035.25	92,752,504.62
所有者权益合计	1,489,678,311.58	1,492,625,724.68
负债和所有者权益总计	3,087,436,728.73	2,973,962,804.48

法定代表人：董韶光　　主管会计工作负责人：刘莹　　会计机构负责人：黄燕云

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	506,886,026.78	553,778,698.81
其中：营业收入	506,886,026.78	553,778,698.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	514,338,995.38	561,249,738.70
其中：营业成本	465,867,406.09	505,918,350.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,543,471.17	8,366,964.32
销售费用	11,955,974.76	12,821,038.59
管理费用	26,049,539.50	21,907,951.15
研发费用	569,503.64	435,060.98
财务费用	2,353,100.22	11,800,373.39
其中：利息费用	8,431,233.77	7,051,782.90
利息收入	4,354,058.86	389,369.50
加：其他收益	4,104,783.39	4,585,894.67
投资收益(损失以"-"号填列)	579,400.04	-626,500.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	579,400.04	-1,073,598.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,199,029.89	1,063,846.57
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	125,783.46	-875.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-5,842,031.60	-2,448,674.48
加：营业外收入	415,032.27	119,100.35
减：营业外支出	24,475.68	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-5,451,475.01	-2,329,574.13
减：所得税费用	-2,504,061.91	-8,306,271.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,947,413.10	5,976,697.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,947,413.10	5,976,697.82
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-3,758,943.73	3,623,908.92
2.少数股东损益	811,530.63	2,352,788.90
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-2,947,413.10	5,976,697.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,758,943.73	3,623,908.92
归属于少数股东的综合收益总额	811,530.63	2,352,788.90
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0109	0.0105
(二)稀释每股收益	-0.0109	0.0105

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：董韶光　　主管会计工作负责人：刘莹　　会计机构负责人：黄燕云

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	597,296,626.29	601,787,990.38
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	27,278,999.87	21,699,000.54
收到其他与经营活动有关的现金	12,366,856.01	11,684,952.09
经营活动现金流入小计	636,942,482.17	635,171,943.01
购买商品、接受劳务支付的现金	475,505,221.74	504,586,818.94
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		
拆出资金净增加额		
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	71,120,095.98	62,849,327.26
支付的各项税费	13,750,459.53	17,423,672.17
支付其他与经营活动有关的现金	25