

广东海大集团股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人薛华、主管会计工作负责人田丽及会计机构负责人(会计主管人员)冯宝峰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（%） |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|
| 总资产（元） | 2,944,155,751.53 | 2,951,569,367.40 | -0.25% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,035,231,989.38 | 2,041,475,748.74 | -0.31% |
| 股本（股） | 224,000,000.00 | 224,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 9.09 | 9.11 | -0.22% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（%） |
| 营业总收入（元） | 946,142,164.73 | 738,648,823.55 | 28.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -3,838,290.04 | -6,946,602.01 | 45.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 351,006,009.50 | 175,671,612.11 | 99.81% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 1.57 | 1.05 | 49.52% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | -0.04 | 50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.02 | -0.04 | 50.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.19% | -1.61% | 1.42% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.26% | -1.66% | 1.40% |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 |
|--|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 33,803.76 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,069,638.15 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 798,752.90 |
| 所得税影响额 | -298,252.31 |
| 少数股东权益影响额 | -74,394.98 |
| 合计 | 1,529,547.52 |

对重要非经常性损益项目的说明

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|------------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | 25,779 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资 | 3,108,520 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 1,107,679 | 人民币普通股 |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 673,931 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－招商中小盘精选股票型证券投资基金 | 509,936 | 人民币普通股 |
| 申银万国-中行-申银万国 2 号策略增强集合资产管理计划 | 492,817 | 人民币普通股 |
| 工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产 | 400,000 | 人民币普通股 |
| 云南云电财金管理有限公司 | 361,327 | 人民币普通股 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 299,953 | 人民币普通股 |
| 中信信托有限责任公司－单独运用信托 08 | 298,650 | 人民币普通股 |
| 颜黎龙 | 221,700 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| |
|---|
| <p>1.交易性金融资产较期初数下降 78.79%，主要是公司期货公允价值变动所致；</p> <p>2.应收票据较期初数下降 93.72%，主要是应收票据到期承兑；</p> <p>3.长期股权投资期末余额为 0,期初余额为 54827.52，主要是联营企业经营亏损所致；</p> <p>4.在建工程较期初数增加 123.25%，主要是公司为扩大生产规模，增大生产能力以及子公司构建厂房、生产设备等所致；</p> <p>5.长期待摊费用期末余额为 2403163.01,而期初余额为 0,主要是本期完成收购、因此纳入合并范围的湛江海兴农和清远海师傅公司支付的租赁费用等所致；</p> <p>6.生产性生物资产期末余额为 3,703,079.76,而期初余额为 0，主要是本期完成收购、因此纳入合并范围的湛江海兴农和清远海师傅公司的种苗等生产性生物资产增加所致；</p> <p>7.商誉较期初数增加 51.81%，主要是合并湛江海兴农海洋生物科技有限公司和清远海师傅水产科技有限公司而增加商誉；</p> <p>8.短期借款较期初数下降 64.49%，主要是偿还银行借款所致；</p> <p>9.应付票据期末余额为 0,期初余额为 25493638.5,主要是公司兑付了到期商业汇票所致；</p> <p>10.应付帐款较期初数增加 31.66%，主要是公司逐渐进入销售旺季，增加了部分原料库存而增加的应付货款所致；</p> <p>11.预收帐款较期初数增加 415.76%，主要是公司逐渐进入销售旺季，客户预付货款增加所致；</p> <p>12.应交税费较期初数下降 73.89%，主要是部分子公司本季亏损减少应交企业所得税所致；</p> <p>13. 应付利息较期初数下降 80.88%，主要是借款减少，因此应付利息减少所致；</p> <p>14. 其他流动负债较期初数增加 54.59%，主要是公司逐步进入生产旺季，预提水电费以及差旅费增加所致；</p> <p>15. 长期借款期末余额 0,期初数 92000000，主要是偿还银行借款所致；</p> <p>16. 递延所得税负债较期初数下降 78.17%，主要是本期衍生金融资产的浮动盈余较期初数减少导致确认递延所得税负债减少所致；</p> <p>17. 销售费用同比增加 34.33%，主要是公司扩大生产销售规模以及新增子公司，加大市场服务力度，增加服务人员、完善服务流程、扩大服务内容、提高服务标准等各方面对市场服务进行升级，销售费用增加所致；</p> <p>18. 管理费用同比增加 34.25%，主要是公司新增子公司，增加各项费用投入所致；</p> |
|---|

- 19. 财务费用同比下降 52.17%，主要是公司减少了银行借款因此减少利息支出，以及存款余额增加存款利息收入增加所致；
- 20. 资产减值损失同比增加 788.38%，主要是应收款帐龄较上年同期延长，因此增加计提减值损失所致。
- 21. 投资收益同比下降 77.86%，主要是交易性金融资产投资收益减少；
- 22. 营业外收入同比增加 393.48%，主要是收到政府补助增加等原因所致；
- 23. 所得税费用同比下降 31.06%，主要是本期的待弥补亏损、计提坏帐准备等形成的以后期间可抵减的所得税额上升所致；
- 24. 经营活动产生的现金流量净额同比增加 99.81%，主要是报告期内公司销售规模扩大，预收客户货款较上年同期增加；
- 25. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 270.63%，主要系报告期内归还银行借款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
- 2. 公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划的情况；
- 3. 报告期内，公司无重大经营合同签署；
- 4. 2009 年度正中珠江会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留的审计意见。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|--------------------------------------|---|-------|
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售承诺 | 薛华、深圳市海大投资有限公司、CDH Nemo (HK) Limited | 薛华：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司本次公开发行股票前已间接持有的股份，也不由公司收购该部分股份。 深圳市海大投资有限公司：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股权。 CDH Nemo (HK) Limited：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股权。 | 严格履行中 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 薛华、深圳市海大投资有限公司、CDH Nemo (HK) Limited | 薛华：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司本次公开发行股票前已间接持有的股份，也不由公司收 | 严格履行中 |

| | | | |
|-------------|-------------------|--|-------|
| | | <p>购该部分股份。深圳市海大投资有限公司：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股权。</p> <p>CDH Nemo (HK) Limited: 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股权。</p> | |
| 其他承诺（含追加承诺） | 公司的所有董事、监事、高级管理人员 | <p>在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不得超过 50%。</p> | 严格履行中 |

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

| | | |
|---------------------|---|---------------|
| 2010 年 1-6 月预计的经营业绩 | <p>归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%</p> <p>预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期有增长，增幅在 30%之内。</p> | |
| 2009 年 1-6 月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润： | 51,861,696.96 |
| 业绩变动的原因说明 | 公司产能扩张，产销量增加，随着产品结构不断改善，营业收入不断增长，公司业绩较上年稳步增长。 | |

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广东海大集团股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 1,554,918,935.00 | 936,868,103.99 | 1,608,239,774.91 | 1,030,935,507.39 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | 1,634,230.00 | 14,450.00 | 7,705,062.43 | 102,320.00 |
| 应收票据 | 3,839,570.00 | | 61,141,723.00 | |
| 应收账款 | 86,513,042.14 | 10,780,286.96 | 83,262,434.08 | 10,357,471.09 |
| 预付款项 | 172,240,761.07 | 564,133.00 | 158,945,326.60 | 1,015,887.47 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 108,005,546.87 | 593,687,360.75 | 119,803,310.13 | 565,042,786.37 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 366,395,178.46 | 14,930,012.30 | 321,171,964.66 | 9,356,433.31 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 927,789.46 | 552,957.20 | 1,200,956.25 | 894,740.82 |
| 流动资产合计 | 2,294,475,053.00 | 1,557,397,304.20 | 2,361,470,552.06 | 1,617,705,146.45 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | 756,053,397.21 | 54,827.52 | 662,853,397.21 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 415,604,734.44 | 27,657,248.69 | 409,794,111.54 | 28,662,532.57 |
| 在建工程 | 69,621,712.99 | 5,535,131.26 | 31,185,454.94 | 3,452,292.25 |
| 工程物资 | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | 3,703,079.76 | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 132,014,310.97 | 5,394,144.88 | 129,097,917.88 | 5,560,539.89 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 5,368,200.59 | | 3,536,153.19 | |
| 长期待摊费用 | 2,403,163.01 | | | |
| 递延所得税资产 | 20,961,496.77 | 357,663.98 | 16,426,350.27 | 258,992.95 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 649,680,698.53 | 794,997,586.02 | 590,098,815.34 | 700,787,754.87 |
| 资产总计 | 2,944,155,751.53 | 2,352,394,890.22 | 2,951,569,367.40 | 2,318,492,901.32 |
| 流动负债： | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 157,066,300.74 | 156,621,300.74 | 442,291,440.65 | 278,652,640.65 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | 13,035,359.03 | 640,660.00 | 15,649,440.00 | 300,600.00 |
| 应付票据 | | | 25,493,638.50 | |
| 应付账款 | 175,789,582.87 | 11,528,216.86 | 133,522,706.96 | 4,647,288.02 |
| 预收款项 | 450,151,682.96 | 592,431.40 | 87,280,026.87 | 419,838.32 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 13,132,736.73 | 1,572,383.73 | 12,699,022.47 | 1,814,604.70 |
| 应交税费 | -288,582.20 | -146,534.39 | -1,105,233.64 | -367,013.12 |
| 应付利息 | 145,479.45 | 145,479.45 | 760,799.11 | 437,301.36 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 40,653,839.99 | 231,846,913.38 | 40,932,852.94 | 5,141,187.74 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 579,180.82 | | |
| 其他流动负债 | 11,354,194.64 | | 7,344,595.95 | 181,371.06 |
| 流动负债合计 | 861,040,594.21 | 403,380,031.99 | 764,869,289.81 | 291,227,818.73 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | 92,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | 368,557.43 | 15,348.00 | 1,687,951.33 | 15,348.00 |
| 递延收益 | 1,114,666.37 | 443,250.00 | 1,187,144.72 | 669,527.74 |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 1,483,223.80 | 458,598.00 | 94,875,096.05 | 80,684,875.74 |
| 负债合计 | 862,523,818.01 | 403,838,629.99 | 859,744,385.86 | 371,912,694.47 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 224,000,000.00 | 224,000,000.00 | 224,000,000.00 | 224,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,528,877,534.82 | 1,527,893,267.82 | 1,528,877,534.82 | 1,527,893,267.82 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 30,388,693.90 | 30,388,693.90 | 30,388,693.90 | 30,388,693.90 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 251,965,760.66 | 166,274,298.51 | 258,209,520.02 | 164,298,245.13 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,035,231,989.38 | 1,948,556,260.23 | 2,041,475,748.74 | 1,946,580,206.85 |

| | | | | |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 少数股东权益 | 46,399,944.14 | | 50,349,232.80 | |
| 所有者权益合计 | 2,081,631,933.52 | 1,948,556,260.23 | 2,091,824,981.54 | 1,946,580,206.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,944,155,751.53 | 2,352,394,890.22 | 2,951,569,367.40 | 2,318,492,901.32 |

4.2 利润表

编制单位：广东海大集团股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 946,142,164.73 | 39,539,737.32 | 738,648,823.55 | 31,950,801.26 |
| 其中：营业收入 | 946,142,164.73 | 39,539,737.32 | 738,648,823.55 | 31,950,801.26 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 945,817,375.39 | 38,605,998.24 | 747,057,533.15 | 30,411,458.09 |
| 其中：营业成本 | 880,936,783.23 | 19,616,312.72 | 695,816,805.12 | 18,271,537.72 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 34,428.70 | 1,057.10 | 36,977.23 | 43.84 |
| 销售费用 | 21,957,857.11 | 1,269,345.94 | 16,346,478.64 | 1,688,524.42 |
| 管理费用 | 38,260,715.81 | 14,812,513.05 | 28,498,909.05 | 10,508,294.14 |
| 财务费用 | 3,144,379.14 | 2,577,595.52 | 6,573,826.30 | 148,057.97 |
| 资产减值损失 | 1,483,211.40 | 329,173.91 | -215,463.19 | -205,000.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -3,552,378.50 | -427,930.00 | 3,808,790.00 | 404,400.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -7,303,992.69 | 1,330,700.00 | -4,106,685.42 | 41,353,137.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -54,827.52 | 960,000.00 | 0.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -10,531,581.85 | 1,836,509.08 | -8,706,605.02 | 43,296,880.72 |
| 加：营业外收入 | 2,089,185.33 | 519,001.29 | 423,358.81 | 219,740.13 |
| 减：营业外支出 | 186,990.52 | 56,640.00 | 207,333.40 | 55,781.97 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 33,803.80 | | 7,080.07 | 531.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -8,629,387.04 | 2,298,870.37 | -8,490,579.61 | 43,460,838.88 |
| 减：所得税费用 | -1,839,315.44 | 322,816.99 | -1,403,410.94 | 143,292.81 |

| | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,790,071.60 | 1,976,053.38 | -7,087,168.67 | 43,317,546.07 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -3,838,290.04 | 1,976,053.38 | -6,946,602.01 | 43,317,546.07 |
| 少数股东损益 | -2,951,781.56 | | -140,566.66 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.02 | 0.01 | -0.04 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益 | -0.02 | 0.01 | -0.04 | 0.26 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | -6,790,071.60 | 1,976,053.38 | -7,087,168.67 | 43,317,546.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -3,838,290.04 | 1,976,053.38 | -6,946,602.01 | 43,317,546.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,951,781.56 | | -140,566.66 | |

4.3 现金流量表

编制单位：广东海大集团股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 1,286,017,628.94 | 8,667,800.21 | 1,074,071,844.38 | 11,342,566.89 |
| 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 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 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 | | | | |
| 收到的税费返还 | 2,345,043.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,876,860.93 | 562,060,855.57 | 45,040,541.77 | 61,206,639.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,352,239,533.79 | 570,728,655.78 | 1,119,112,386.15 | 72,549,206.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 880,993,155.17 | 7,355,863.38 | 849,933,886.34 | 5,988,832.02 |
| 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 | | | | |
| 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 | 31,479,136.12 | 4,947,749.28 | 26,012,829.51 | 5,106,621.53 |
| 支付的各项税费 | 7,373,682.47 | 239,120.90 | 7,447,659.90 | 83,546.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81,387,550.53 | 422,797,984.16 | 60,046,398.29 | 33,164,442.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,001,233,524.29 | 435,340,717.72 | 943,440,774.04 | 44,343,442.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 351,006,009.50 | 135,387,938.06 | 175,671,612.11 | 28,205,764.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 48,340,494.36 | 1,887,921.60 | 45,352,526.00 | 1,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | 41,582,882.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,017.00 | 6,017.00 | 47,150.00 | 26,450.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 960,000.00 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,346,511.36 | 2,853,938.60 | 45,399,676.00 | 43,109,332.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,967,765.53 | 402,884.00 | 24,872,141.41 | 670,430.43 |
| 投资支付的现金 | 23,760,135.79 | 22,707,614.20 | 56,230,000.00 | 31,370,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,710,000.00 | 1,340,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,437,901.32 | 24,450,498.20 | 83,102,141.41 | 34,040,430.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,091,389.96 | -21,596,559.60 | -37,702,465.41 | 9,068,902.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 8,999,071.41 | 7,998,451.75 | 111,720,356.81 | 15,520,356.81 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,520,117.26 | 57,299,019.61 | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,519,188.67 | 65,297,471.36 | 112,220,356.81 | 15,520,356.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 366,578,201.35 | 210,000,001.35 | 113,610,780.78 | 16,566,761.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | 4,400,921.41 | 3,601,824.16 | 6,166,327.12 | 117,647.66 |

| | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|
| 支付的现金 | | | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,255,408.10 | 2,255,408.10 | 73,040,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 373,234,530.86 | 215,857,233.61 | 192,817,107.90 | 16,684,409.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -298,715,342.19 | -150,559,762.25 | -80,596,751.09 | -1,164,052.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,199,277.35 | -36,768,383.79 | 57,372,395.61 | 36,110,613.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,542,719,657.65 | 973,636,487.83 | 192,663,709.59 | 21,256,210.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,554,918,935.00 | 936,868,104.04 | 250,036,105.20 | 57,366,824.56 |

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

(本页无正文，为广东海大集团股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文的签字页)

法定代表人：薛华_____

主管会计工作负责人：田丽_____

会计机构负责人：冯宝峰_____

广东海大集团股份有限公司
二〇一〇年四月二十六日