

广东海大集团股份有限公司

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

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 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) 杨少林声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	6,056,284,212.21	4,225,191,196.54	43.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,891,895,218.88	2,492,728,407.65	16.01%	
股本 (股)	760,542,900.00	582,400,000.00	30.59%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.8	4.28	-11.21%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	5,720,221,823.15	16.27%	12,027,752,412.32	32.73%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	246,597,728.99	21.07%	414,163,067.22	31.95%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	117,175,419.45	-46.14%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.15	-59.46%
基本每股收益 (元/股)	0.33	23.22%	0.55	34.15%
稀释每股收益 (元/股)	0.32	18.52%	0.54	31.71%
加权平均净资产收益率 (%)	9.07%	0.46%	15.51%	2.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.26%	-0.3%	14.63%	1.42%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	4,292.81	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	6,373,682.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,720,765.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	91,779.08	
所得税影响额	621,716.63	
合计	23,385,244.99	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	8,638		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	22,619,630	人民币普通股	22,619,630

中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	14,728,408	人民币普通股	14,728,408
全国社保基金一零二组合	9,970,743	人民币普通股	9,970,743
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	7,800,000	人民币普通股	7,800,000
中国农业银行－工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	6,678,591	人民币普通股	6,678,591
平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉	4,408,944	人民币普通股	4,408,944
中国银行－工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金	4,382,468	人民币普通股	4,382,468
中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股 22	3,581,500	人民币普通股	3,581,500
全国社保基金四一三组合	3,579,084	人民币普通股	3,579,084
光大证券股份有限公司	3,571,822	人民币普通股	3,571,822
股东情况的说明	无		

三、重要事项

（一）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

1. 交易性金融资产：期末较期初增加720.96%，主要系公司存货价值增加且存货流量加大，相应的期货套期保值的公允价值余额增加所致。
2. 应收票据：期末比期初减少73.58%，主要系公司应收票据到期正常承兑所致。
3. 应收账款：期末比期初增加286.70%，主要系公司进入销售旺季，营业收入增加，以及本年度销售季节有延后所致；应收账款占营业收入的比例为5.64%，风险可控。
4. 预付账款：期末比期初增加77.67%，主要系公司配合销售旺季增加原材料采购订货量所致。
5. 其他应收款：期末较期初增加245.38%，主要系匹配套期保值资产的公允价值、相应增加期货套期保值的保证金所致。
6. 存货：期末较期初增加48.72%，主要系公司进入销售旺季，期末原料及产品库存增加所致。
7. 其他流动资产：期末较期初增加178.25%，主要系公司短期租赁费增加所致。
8. 固定资产：期末较期初增加50.54%，主要系公司近年持续加大产能建设，各建设项目如房屋建筑物以及生产线完工，从在建工程结转至固定资产所致。
9. 在建工程：期末较期初增加71.61%，主要系各公司新建工程项目投资增加所致。
10. 商誉：期末较期初增加448.78%，主要系公司子公司海大国际于2012年2月收购PANASIA的股权时形成的商誉。
11. 递延所得税资产：期末比期初增加61.29%，主要系由于交易性金融资产期末公允价值变动损益、待弥补亏损、未付工资以及本期末实现的内部销售收益形成的暂时性差异确认的递延所得税资产所致。
12. 短期借款：期末较期初数增加890.54%，主要系公司增加库存和采购订单等原因而新增流动资金融资规模所致。
13. 交易性金融负债：期末较期初数增加681.76%，主要系公司期货公允价值余额变动所致。
14. 应付账款：期末较期初数增加188.49%，主要系公司处于销售旺季，期末增加了原料库存而相应增加的应付货款所致。
15. 应交税费：期末较期初数增加40.08%，主要系公司销售收入增长，盈利增加，相应增加应交税费所致。
16. 应付利息：期末较期初数增加537.12%，主要系流动资金融资规模上升以及应付债券利息增加所致。
17. 其他应付款：期末较期初数增加102.76%，主要系固定资产投资建设的工程质量保证金、收到的其他质押金等增加所致。
18. 其他流动负债：期末较期初数增加106.93%，主要系随着旺季加工规模的放大，预提当期应付未付的水电等费用有所增加所致。
19. 递延所得税负债：期末较期初增加243.20%，主要系本期交易性金融资产的浮动盈余增加，导致确认递延所得税负债增加所致。
20. 股本：2012年5月，经公司2011年年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案：以现有582,400,000股为基数，按每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现金87,360,000元，剩余未分配利润结转以后年度。同时，以现有582,400,000股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增3股，共计转增股本174,720,000股，总股本增至757,120,000股。2012年9月，部分员工按照股权激励方案行权3,422,900股，总股本增至760,542,900股。
21. 未分配利润：期末较期初增加48.52%，主要系当期实现的利润转入增加所致。
22. 外币报表折算差额：期末较期初减少270.27%，主要系外汇汇率变动所致。
23. 营业收入：报告期营业收入同比增加32.73%，主要系公司技术和持续加强，产品性价比表现突出，市场份额逐步

增加，产品销量增长所致。

24. 营业成本：报告期营业成本同比增加32.19%，主要系产品销量增加，营业成本相应增加所致。
25. 销售费用：报告期销售费用同比增加45.97%，主要系公司产品销售规模扩大，子公司数量也有所增加，销售服务人员继续增长；同时公司继续优化服务标准，从各方面对市场服务进行升级，因此导致销售费用增加所致。
26. 财务费用：报告期财务费用同比增加547.22%元，主要系本报告期公司融资规模增加，及公司债券计提本年利息增加所致。
27. 公允价值变动收益：报告期公允价值变动收益同比减少90.78%，主要系交易性金融资产、负债期末公允价值变动所致。
28. 投资收益：报告期投资收益较去年同期减少75.36%，主要系交易性金融资产投资收益减少所致。
29. 营业外收入：报告期营业外收入较去年同期增加323.65%，主要系收到的政府补助及原料采购商违约补偿金增加所致。
30. 营业外支出：报告期营业外支出较去年同期增加75.85%，主要系赞助等支出增加所致。
31. 经营活动的现金流量净额较去年同期下降46.14%，主要系公司根据原料采购行情的变化和市场销售节奏的变化，本期增加了在存货和应收账款、套期保值等方面的投资所致，饲料行业的原材料采购有较强的季节性特点，水产饲料行业产品销售的季节性也明显的强于畜禽饲料，公司水产饲料的占比较高，季节性的特征比较明显。
32. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少74.27%，主要系公司本期新建项目工程建设投入资金增加所致；
33. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加449.20%，主要系公司本期取得借款收到的现金较上年同期大幅增加所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司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

☐ 适用 ☒ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
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	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	薛华	1、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	2009 年 11 月 17 日	三十六个月	严格履行中

		已间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。同时，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。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%。 2、薛华先生保证不利用实际控制人的地位损害海大集团及海大集团其他股东的利益。 3、薛华先生在作为海大集团的实际控制人期间，薛华先生保证其本人及其全资子公司、控股子公司和实际控制的公司（除海大集团之外）不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与海大集团主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与海大集团主营业务或者主要产品相同或			
--	--	--	--	--	--

		者相似的公司、企业或者其他经济组织。			
	广州市海灏投资有限公司（原名：深圳市海大投资有限公司）	1、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份。 2、广州海灏保证不利用控股股东的地位损害海大集团及海大集团其他股东的利益。 3、在广州海灏作为海大集团的控股股东期间，广州海灏保证广州海灏及其全资子公司、控股子公司（除海大集团之外）和实际控制的公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与海大集团主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与海大集团主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。	2009 年 11 月 17 日	三十六个月	严格履行中
	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份	2009 年 11 月 17 日	三十六个月	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用			
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否 □ 不适用				

承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	严格履行中

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	50%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	41,292.73	至	51,615.92
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	344,106,104.51		
业绩变动的原因说明	公司坚持深化技术服务体系，优化服务化标准，扩大了服务的广度和深度，提高了服务效率，同时加强内部精细化管理，能有效保证公司营业收入及利润的持续增长。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、衍生品投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	针对套期保值的风险控制，公司制定了完善的《期货管理制度》，对期货资金账户开户和管理原则、方案设计原则、方案设计和审批、方案的执行和报告原则、资金支付和结算监控等进行详细的规定，以使得公司期货交易专注于套期保值。公司进行期货套期保值交易的主要控制程序有：1)规定公司进行期货套期保值交易的实施主体只能是集团总部指定的公司；2)所有期货账户的开户必须填写《开户申请单》，列明开户的原因，经集团审批后才能办理；3)所有的交易，必须按照经审批的套保计划执行；4)财务中心设专人对期货账户交易和资金情况进行监控。检查交易和资金往来是否严格根据方案设计执行，发现基差和价差表现偏离原方案设计，必须立即向主管采购副总经理和主管财务副总经理进行预警提示，并要求交易员严格按照止损方案执行操作。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司衍生品交易品种主要在期货交易所交易，市场透明度大，成交非常活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事经认真审查相关资料后对公司 2011 年套期保值投资及风险控制情况发表独立意见如下：公司 2011 年开展的套期保值业务严格按照相关制度执行，仅为公司生产所需原材料进行套期保值，不进行期货炒作，有效控制了期货业务的风险，同时控制了原材料成本，有效防范和化解风险，公司使用自有资金利用期货市场开展期货交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就开展期货交易建立了健全的组织机构及《期货管理制度》。公司期货交易仅限于与企业正常经营相关的原材料品种，不存在损害公司和全体股东利益的

	情形。我们认为公司将期货交易作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，有利于充分发挥公司竞争优势，有利企业持续稳定发展。经公司保荐机构核查，广发证券股份有限公司对公司 2011 年套期保值投资及风险控制情况核查意见如下：公司进行套期保值时，均首先依据方案设计原则进行方案设计，然后进入审批流程进行审批，同时按照制度规定进行资金的支付和结算监控，最后还按日编制了期货交易报告。公司期货业务建立了分级审批制度，分别由副总经理、总经理、董事长进行不同级次的方案审批和授权。在风险监控和报告方面，专职财务人员进行了风险管理和财务日报，直接上报财务总监、副总经理、总经理和董事长。公司所有期货套期保值业务严格以公司现货为基础开展，属于经常性损益项目。
--	---

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
玉米、豆粕等期货合约	12,426,720.05	57,763,684.80	11,963,039.59	1.91%
合计	12,426,720.05	57,763,684.80	11,963,039.59	1.91%

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 31 日	广州公司内	实地调研	机构	民生证券、新价值投资、信达证券	公司近期经营情况、行业情况
2012 年 08 月 01 日	广州公司内	实地调研	机构	光大证券、国投瑞银、广发基金	公司近期经营情况、行业情况
2012 年 08 月 10 日	广州公司内	实地调研	机构	挪威中央银行	公司近期经营情况、行业情况
2012 年 08 月 16 日	广州公司内	实地调研	机构	东兴证券、中银国际、天风证券、长金投资、广发证券、东莞证券、东北证券、金元证券、中投证券	公司近期经营情况、行业情况
2012 年 08 月 25 日	广州公司内	实地调研	机构	财通证券、财富证券、平安证券、奕金安投资、信诚基金	公司近期经营情况、行业情况
2012 年 09 月 04 日	广州公司内	实地调研	机构	国都证券	公司近期经营情况、行业情况
2012 年 09 月 25 日	广州公司内	实地调研	机构	齐鲁证券	公司近期经营情况、行业情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

√ 是 □ 否

（1）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1297号文核准，公司公开发行不超过人民币8亿元（含8亿元）公司债券（以下简称“本期债券”），每张面值为人民币100元，发行数量为800万张，发行价格为100元/张，本期债券为无担保债券，期限为5年，票面利率为7%。

（2）经深交所深证上[2011]373号文同意，本期债券于2011年12月19日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交

易，证券代码为“112047”，证券简称为“11海大债”。

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东海大集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	768,019,695.34	1,063,304,560.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,577,559.47	801,202.70
应收票据	18,797,115.94	71,138,581.77
应收账款	678,905,048.54	175,564,037.13
预付款项	599,254,223.03	337,294,350.90
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	210,827,160.14	61,042,575.55
买入返售金融资产		
存货	1,170,630,573.36	787,150,564.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,268,087.03	2,612,103.25
流动资产合计	3,460,279,462.85	2,498,907,975.93
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	4,367,248.91	5,816,788.31
投资性房地产		
固定资产	1,709,184,700.32	1,135,402,091.72
在建工程	336,292,108.95	195,961,797.80
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产	21,045,783.07	23,035,419.51
油气资产		
无形资产	295,477,356.50	236,793,133.07
开发支出	21,678,790.54	20,958,619.37
商誉	75,343,926.76	13,729,242.63
长期待摊费用	73,241,101.73	57,773,283.83
递延所得税资产	59,373,732.58	36,812,844.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,596,004,749.36	1,726,283,220.61
资产总计	6,056,284,212.21	4,225,191,196.54
流动负债：		
短期借款	811,500,243.74	81,925,249.14
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	7,264,688.39	929,270.00
应付票据	181,560.00	
应付账款	900,772,328.86	312,235,966.05
预收款项	242,982,326.95	251,448,669.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	91,733,927.42	123,501,933.68
应交税费	27,195,986.79	19,414,721.98
应付利息	52,914,070.50	8,305,138.27
应付股利	4,592,145.38	
其他应付款	48,102,194.39	23,724,003.26
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		
其他流动负债	32,358,724.79	15,637,690.88
流动负债合计	2,219,598,197.21	837,122,643.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	788,135,552.13	786,316,289.61
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	687,435.99	200,300.67
其他非流动负债	16,990,076.73	16,714,296.11
非流动负债合计	805,813,064.85	803,230,886.39

负债合计	3,025,411,262.06	1,640,353,529.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	760,542,900.00	582,400,000.00
资本公积	1,062,983,882.98	1,170,085,140.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	67,220,650.13	67,220,650.13
一般风险准备		
未分配利润	1,000,314,867.54	673,511,800.32
外币报表折算差额	832,918.23	-489,183.63
归属于母公司所有者权益合计	2,891,895,218.88	2,492,728,407.65
少数股东权益	138,977,731.27	92,109,259.26
所有者权益（或股东权益）合计	3,030,872,950.15	2,584,837,666.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,056,284,212.21	4,225,191,196.54

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：杨少林

2、母公司资产负债表

编制单位：广东海大集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	354,675,140.29	652,883,453.60
交易性金融资产	1,089,640.00	
应收票据		450,000.00
应收账款	1,579,809.52	7,408,624.75
预付款项	208,180,870.90	42,376,961.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,303,835,995.04	2,108,987,463.96
存货	50,140,959.33	20,754,721.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	574,571.12	262,114.21
流动资产合计	4,920,076,986.20	2,833,123,339.95
非流动资产：		
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	1,523,301,683.33	1,232,956,639.68
投资性房地产		
固定资产	48,469,783.27	45,435,316.02
在建工程	12,028,024.30	4,945,346.95
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,652,195.62	5,834,566.33
开发支出	1,990,106.84	
商誉		
长期待摊费用	1,265,757.31	1,418,372.60
递延所得税资产	1,690,907.69	3,622,672.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,593,398,458.36	1,294,212,914.48
资产总计	6,513,475,444.56	4,127,336,254.43
流动负债：		
短期借款	720,552,894.56	81,925,249.14
交易性金融负债	1,890,930.00	763,500.00
应付票据		
应付账款	16,879,227.34	10,294,737.98
预收款项	633,490.50	1,339,595.04
应付职工薪酬	4,912,628.02	21,164,800.41
应交税费	6,247,814.12	1,845,453.55
应付利息	52,738,054.25	8,305,138.27
应付股利		
其他应付款	2,399,900,532.71	981,847,842.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	612,038.37	402,779.01
流动负债合计	3,204,367,609.87	1,107,889,095.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	788,135,552.13	786,316,289.61
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	163,446.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	788,298,998.13	786,316,289.61
负债合计	3,992,666,608.00	1,894,205,385.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	760,542,900.00	582,400,000.00
资本公积	1,075,802,214.91	1,190,764,367.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	67,220,650.13	67,220,650.13
一般风险准备		
未分配利润	617,243,071.52	392,745,851.15

外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,520,808,836.56	2,233,130,869.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,513,475,444.56	4,127,336,254.43

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：杨少林

3、合并本报告期利润表

编制单位：广东海大集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,720,221,823.15	4,919,626,600.66
其中：营业收入	5,720,221,823.15	4,919,626,600.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,448,154,222.74	4,666,526,082.24
其中：营业成本	5,113,934,815.39	4,437,490,950.75
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	818,494.79	1,105,959.65
销售费用	138,215,196.59	91,961,897.95
管理费用	139,683,429.82	117,691,975.77
财务费用	37,761,111.55	1,449,015.17
资产减值损失	17,741,174.60	16,826,282.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,741,619.87	-15,217,108.31
投资收益（损失以“－”号填列）	1,806,744.63	26,489,933.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-427,426.17	622,451.06
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	278,615,964.91	264,373,343.57
加：营业外收入	23,798,302.97	1,534,435.10
减：营业外支出	1,350,901.68	25,001.75
其中：非流动资产处置损失	72,091.62	20,703.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	301,063,366.20	265,882,776.92
减：所得税费用	45,569,278.32	56,848,361.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	255,494,087.88	209,034,415.92

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	246,597,728.99	203,678,497.93
少数股东损益	8,896,358.89	5,355,917.99
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.33	0.27
（二）稀释每股收益	0.32	0.27
七、其他综合收益	773,103.45	-126,502.24
八、综合收益总额	256,267,191.33	208,907,913.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	247,370,832.44	203,551,995.69
归属于少数股东的综合收益总额	8,896,358.89	5,355,917.99

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：元。

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：杨少林

4、母公司本报告期利润表

编制单位：广东海大集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	239,511,986.79	207,535,042.42
减：营业成本	105,651,142.91	84,300,221.95
营业税金及附加	272,467.77	467,455.63
销售费用	751,685.67	3,260,961.11
管理费用	44,662,088.63	39,301,051.28
财务费用	23,027,110.43	1,209,648.32
资产减值损失	-972,672.49	593,498.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7,545,490.00	-8,673,820.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-23,323,994.52	7,553,135.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,341,659.35	77,281,521.30
加：营业外收入	2,615,354.87	501,188.03
减：营业外支出	1,061,900.16	73,686.72
其中：非流动资产处置损失	300.16	13,686.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,895,114.06	77,709,022.61
减：所得税费用	7,239,962.95	13,880,285.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,655,151.11	63,828,736.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	44,655,151.11	63,828,736.82

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：杨少林

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广东海大集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	12,027,752,412.32	9,061,911,811.76
其中：营业收入	12,027,752,412.32	9,061,911,811.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,547,941,331.71	8,690,746,632.17
其中：营业成本	10,805,074,655.14	8,173,862,760.80
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	2,017,516.12	2,151,943.86
销售费用	300,546,740.83	205,899,693.70
管理费用	344,790,919.35	273,096,270.52
财务费用	66,826,274.08	10,325,155.25
资产减值损失	28,685,226.19	25,410,808.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-562,147.22	-6,098,750.02
投资收益（损失以“－”号填列）	12,637,159.51	51,285,502.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,447,739.41	1,937,250.60
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	491,886,092.90	416,351,932.31
加：营业外收入	26,489,245.96	6,252,557.59
减：营业外支出	2,390,505.26	1,359,415.13
其中：非流动资产处置损失	173,410.67	274,582.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	515,984,833.60	421,245,074.77
减：所得税费用	84,055,898.95	86,201,970.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	431,928,934.65	335,043,104.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	414,163,067.22	313,881,866.26
少数股东损益	17,765,867.43	21,161,238.45
六、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.55	0.41
（二）稀释每股收益	0.54	0.41
七、其他综合收益	1,322,101.86	-236,496.68
八、综合收益总额	433,251,036.51	334,806,608.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	415,485,169.08	313,645,369.58
归属于少数股东的综合收益总额	17,765,867.43	21,161,238.45

年初到报告期末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：元。

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：杨少林

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广东海大集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	522,050,079.96	405,846,072.75
减：营业成本	228,988,284.42	165,929,528.03
营业税金及附加	453,760.22	974,147.33
销售费用	2,623,704.84	5,841,433.53
管理费用	110,564,765.65	91,319,299.85
财务费用	50,917,974.78	9,569,619.92
资产减值损失	-180,377.37	1,125,154.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-37,790.00	-2,492,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）	193,419,692.31	104,662,691.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	322,063,869.73	233,257,381.27
加：营业外收入	3,234,153.45	1,109,159.30
减：营业外支出	1,085,746.52	155,999.56
其中：非流动资产处置损失	1,650.28	13,994.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	324,212,276.66	234,210,541.01
减：所得税费用	12,355,056.29	22,714,993.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	311,857,220.37	211,495,547.60
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	311,857,220.37	211,495,547.60

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：杨少林

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东海大集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	11,575,225,491.49	8,887,520,652.27
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	81,533.53	1,015,672.57
收到其他与经营活动有关的现金	382,533,283.63	105,651,485.31
经营活动现金流入小计	11,957,840,308.65	8,994,187,810.15
购买商品、接受劳务支付的现金	10,660,698,838.56	8,012,675,393.21
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	524,809,146.11	295,034,264.94
支付的各项税费	128,995,259.30	89,715,685.96
支付其他与经营活动有关的现金	526,161,645.23	379,217,289.31
经营活动现金流出小计	11,840,664,889.20	8,776,642,633.42
经营活动产生的现金流量净额	117,175,419.45	217,545,176.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	401,372,896.84	475,182,610.36
取得投资收益所收到的现金	37,659,919.67	350,746.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	551,257.04	493,933.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	3,549,480.00	
投资活动现金流入小计	443,133,553.55	476,027,290.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	740,665,436.62	540,282,414.25
投资支付的现金	685,807,857.69	481,520,873.72
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	22,194,967.52	31,255,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	74,502.91	
投资活动现金流出小计	1,448,742,764.74	1,053,058,287.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,005,609,211.19	-577,030,997.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	87,540,492.43	16,540,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	39,892,166.60	16,540,000.00
取得借款收到的现金	873,961,373.86	596,158,513.06
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	129,356,196.49	223,776,227.34
筹资活动现金流入小计	1,090,858,062.78	836,474,740.40
偿还债务支付的现金	253,546,083.15	626,178,619.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,749,037.38	78,174,008.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,789,562.02	3,039,211.00
支付其他与筹资活动有关的现金	100,084,874.07	312,100,533.50
筹资活动现金流出小计	462,379,994.60	1,016,453,160.84
筹资活动产生的现金流量净额	628,478,068.18	-179,978,420.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	137,255.87	-10,832.90
五、现金及现金等价物净增加额	-259,818,467.69	-539,475,074.13
加：期初现金及现金等价物余额	953,034,405.58	1,018,341,538.39
六、期末现金及现金等价物余额	693,215,937.89	478,866,464.26

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：杨少林

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东海大集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	517,704,293.46	385,031,467.78
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	9,186,930,902.07	1,702,353,842.49
经营活动现金流入小计	9,704,635,195.53	2,087,385,310.27
购买商品、接受劳务支付的现金	84,232,435.29	86,361,571.11
支付给职工以及为职工支付的现金	57,289,517.93	30,218,668.64
支付的各项税费	6,961,908.14	11,331,388.19
支付其他与经营活动有关的现金	9,949,765,860.23	2,067,709,144.50
经营活动现金流出小计	10,098,249,721.59	2,195,620,772.44
经营活动产生的现金流量净额	-393,614,526.06	-108,235,462.17

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	287,850,419.00	34,725,914.70
取得投资收益所收到的现金	10,932,904.08	91,702,541.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,585.00	31,167.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
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	298,785,908.08	126,459,623.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,125,266.76	5,877,486.56
投资支付的现金	602,514,374.00	171,403,378.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	30,655,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	630,639,640.76	207,935,865.35
投资活动产生的现金流量净额	-331,853,732.68	-81,476,242.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,690,922.00	
取得借款收到的现金	621,935,518.65	596,158,513.06
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	129,356,196.49	175,328,429.33
筹资活动现金流入小计	792,982,637.14	771,486,942.39
偿还债务支付的现金	77,298,510.84	546,178,619.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,552,123.88	72,336,417.14
支付其他与筹资活动有关的现金	100,084,874.07	267,983,278.50
筹资活动现金流出小计	267,935,508.79	886,498,314.93
筹资活动产生的现金流量净额	525,047,128.35	-115,011,372.54
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	-200,421,130.39	-304,723,076.84
加：期初现金及现金等价物余额	555,096,270.68	503,866,663.73
六、期末现金及现金等价物余额	354,675,140.29	199,143,586.89

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：杨少林

（二）审计报告

审计意见	未经审计
------	------