



广东海大集团股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月 28 日

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	7,092,291,845.54	6,139,238,249.34	15.52%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,176,972,903.87	2,925,945,612.37	8.58%	
	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)	6,608,205,359.32	15.52%	13,820,970,278.32	14.91%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	215,761,319.26	-12.5%	352,153,664.41	-14.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	206,279,752.07	-8.18%	338,681,772.21	-13.33%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	323,596,531.58	176.16%
基本每股收益 (元/股)	0.22	-12%	0.36	-14.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.22	-12%	0.35	-16.67%
加权平均净资产收益率 (%)	7.04%	-2.01%	11.51%	-4%

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)	-1,303,429.30	
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)	16,034,277.27	
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	1,277,596.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,162,837.07	
减: 所得税影响额	3,027,537.30	
少数股东权益影响额 (税后)	671,851.79	
合计	13,471,892.20	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		14,468				
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
广州市海灏投资有限公司	境内非国有法人	65.79%	650,420,971	0	质押	21,500,000
CDH NEMO(HK) LIMITED	境外法人	6.04%	59,747,224	0		
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	2.18%	21,585,378	0		
全国社保基金一零二组合	其他	2.18%	21,537,576	0		
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	1.9%	18,781,741	0		
全国社保基金四一三组合	其他	1.61%	15,896,793	0		
中国银行—嘉实研究精选股票型证券投资基金	其他	1.23%	12,143,969	0		
挪威中央银行	境外法人	1.14%	11,277,607	0		
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	其他	0.61%	5,999,944	0		
斯坦福大学	境外法人	0.6%	5,909,040	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
广州市海灏投资有限公司	650,420,971	人民币普通股	650,420,971
CDH NEMO(HK) LIMITED	59,747,224	人民币普通股	59,747,224
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	21,585,378	人民币普通股	21,585,378
全国社保基金一零二组合	21,537,576	人民币普通股	21,537,576
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	18,781,741	人民币普通股	18,781,741
全国社保基金四一三组合	15,896,793	人民币普通股	15,896,793
中国银行—嘉实研究精选股票型证券投资基金	12,143,969	人民币普通股	12,143,969
挪威中央银行	11,277,607	人民币普通股	11,277,607
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	5,999,944	人民币普通股	5,999,944
斯坦福大学	5,909,040	人民币普通股	5,909,040
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，第一名和第二名股东不存在关联关系也不属于一致行动人，未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前十名股东中，仅公司控股股东广州市海灏投资有限公司开展了融资融券业务。截止本报告期末，广州市海灏投资有限公司共转入融资融券客户信用担保账户股份 7000 万股，占其所持公司股份的 10.76%，占公司总股份的 7.08%。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、交易性金融资产：期末较期初增加816.63%，系衍生金融资产期末公允价值变动收益增加所致。
- 2、应收账款：期末较期初增加161.62%，主要系公司进入销售旺季，销售收入及应收账款相应增加所致，其中越南子公司昇龙生物科技有限公司前三季度较去年同期实现76%的销售增长，在取得3,986万元银行担保书的保证下，应收账款余额为7,780万元，也是公司应收余额增长原因之一；期末应收账款同比增长39.22%，主要系本年4-7月南方大部分地区气温偏低且雨水较多，使大量水产品养殖户的养殖、销售周期推迟，所以公司应收账款回收也有所延后所致。
- 3、其他应收款：期末较期初增加134.67%，主要系期货套期保值保证金投入增加所致。
- 4、长期股权投资：期末较期初增加1091.18%，主要系本期收购的畜牧研究院而随之转入的长期投资项目增加所致。
- 5、生产性生物资产：期末较期初减少57.38%，主要系上年末购进生产性生物资产本期折旧完毕所致。
- 6、开发支出：期末较期初减少51.28%，系主要研发项目完成结转入无形资产、研发费用等所致。
- 7、商誉：期末较期初增加34.55%，系本期收购越南海兴农子公司产生的商誉增加所致。
- 8、递延所得税资产：期末较期初增加35.44%，主要系应收款项坏账准备、待弥补亏损等可抵扣暂时性差异增加所致。
- 9、其他非流动资产：期末较期初增加92.42%，主要系预付的工程、设备等长期资产货款增加所致。
- 10、交易性金融负债：期末较期初增加10724.22%，系衍生金融资产期末公允价值变动所致。
- 11、应付票据：期末较期初减少100%，系应付票据到期支付而引起的减少所致。
- 12、应付职工薪酬：期末较期初增加89.04%，主要系公司在销售旺季，员工的绩效工资增加所致。
- 13、应交税费：期末较期初增加313.03%，主要系进入销售旺季、盈利上升而相应应交企业所得税款增加所致。
- 14、应付利息：期末较期初增加428.72%，主要系应付的债券利息增加所致。
- 15、应付股利：期末较期初减少100%，系本期支付上年度股利所致。
- 16、其他流动负债：期末较期初增加93.69%，主要系由于预提水电费等生产费用及一年内到期的递延收益增加所致。
- 17、递延所得税负债：期末较期初增加823.06%，系本期衍生金融资产的浮动损益变化而确认的递延所得税负债增加所致。
- 18、递延收益：期末较期初增加78.26%，系本期收到政府补助增加所致。
- 19、实收资本（或股本）：期末较期初增加30%，系本期公司以资本公积金转增股本（每10股转增3股）所致。
- 20、外币报表折算差额：期末较期初增加282.24%，系汇率变动所致。
- 21、财务费用：本期财务费用较去年同期增加43.88%，主要系本期支付的流动资金借款利息增加所致。
- 22、公允价值变动收益：本期公允价值变动收益较去年同期增加76.6%，主要系期货浮动亏损减少所致。

- 23、投资收益：本期投资收益较去年同期增加697.22%，主要系衍生金融资产投资盈利增加所致。
- 24、营业外支出：本期营业外支出较去年同期增加65.42%，主要系设备更新等而引起固定资产处置损失增加所致。
- 25、经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加176.16%，主要系随销售收入增长而收到的现金增加所致。
- 26、投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加38.14%，主要系为长期资产、期货等投资支付的现金减少所致。
- 27、筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少76.85%，主要系偿还短期借款所支付的现金增加所致。
- 28、现金及现金等价物净增加额本期较去年同期增加40.68%，主要系经营活动现金净流入增加所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	薛华	1、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。	2009年11月17日	长期	严格履行中
	广州海灏	1、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。2、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	2009年11月17日	长期	严格履行中

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-30%	至	0%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	31,663.63	至	45,233.75
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	45,233.75		
业绩变动的原因说明	随着公司水产饲料销售逐步进入淡季, 四季度公司 畜禽饲料销量占比将有所上升, 饲料产品综合毛利率将略有下降。		

第四节 财务报表

一、财务报表

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	725,059,312.66	878,551,872.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,472,680.00	1,142,515.31
应收票据	17,753,830.00	17,035,133.72
应收账款	945,147,821.95	361,265,280.50
预付款项	497,416,901.78	466,708,940.59
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	229,500,067.61	97,794,882.37
买入返售金融资产		
存货	1,164,664,917.64	1,290,819,784.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,413,015.96	47,724,533.96
流动资产合计	3,637,428,547.60	3,161,042,943.98
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	9,751,137.40	7,797,951.40
长期股权投资	46,798,732.31	3,928,772.08

投资性房地产		
固定资产	2,349,409,768.32	2,099,431,014.45
在建工程	246,999,929.05	198,886,269.05
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	8,971,334.40	21,051,535.09
油气资产		
无形资产	447,235,458.72	376,814,472.99
开发支出	15,073,690.55	30,942,136.73
商誉	71,627,482.83	53,236,553.16
长期待摊费用	103,243,144.18	88,183,191.73
递延所得税资产	77,656,659.33	57,336,762.46
其他非流动资产	78,095,960.85	40,586,646.22
非流动资产合计	3,454,863,297.94	2,978,195,305.36
资产总计	7,092,291,845.54	6,139,238,249.34
流动负债：		
短期借款	1,479,354,319.55	1,161,200,554.81
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	8,895,340.47	82,180.00
应付票据		30,000,000.00
应付账款	788,039,858.19	611,302,113.18
预收款项	332,946,961.64	312,842,517.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	122,114,047.87	64,595,679.45
应交税费	71,699,217.93	17,359,398.24
应付利息	51,131,859.37	9,670,960.64
应付股利		2,092,145.38
其他应付款	58,095,821.91	57,584,656.59
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	41,611,451.90	21,483,924.71
流动负债合计	2,953,888,878.83	2,288,214,130.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	790,561,235.49	788,741,972.97
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,772,412.00	192,014.49
其他非流动负债		
递延收益	41,284,121.15	23,158,867.32
非流动负债合计	833,617,768.64	812,092,854.78
负债合计	3,787,506,647.47	3,100,306,985.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	988,705,770.00	760,542,900.00
资本公积	851,487,419.86	1,061,524,723.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	98,209,391.65	98,209,391.65
一般风险准备		
未分配利润	1,245,572,758.94	1,007,500,529.52
外币报表折算差额	-7,002,436.58	-1,831,932.40
归属于母公司所有者权益合计	3,176,972,903.87	2,925,945,612.37
少数股东权益	127,812,294.20	112,985,651.28
所有者权益（或股东权益）合计	3,304,785,198.07	3,038,931,263.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,092,291,845.54	6,139,238,249.34

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	374,995,696.42	576,679,341.23
交易性金融资产	8,457,580.00	695,080.00
应收票据		
应收账款	2,138,729.52	45,280,149.24
预付款项	165,436,307.18	68,636,438.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,188,375,904.34	2,538,562,598.01
存货	32,565,117.76	25,315,312.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	673,084.40	641,392.12
流动资产合计	3,772,642,419.62	3,255,810,312.06
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	170,546.00	
长期股权投资	1,708,356,634.03	1,533,114,385.76
投资性房地产		
固定资产	65,024,693.50	68,409,815.86
在建工程	15,513,561.90	17,696,124.79
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	24,685,468.67	5,745,695.36
开发支出	17,037.35	2,984,911.80
商誉		
长期待摊费用	1,313,557.22	1,853,174.61
递延所得税资产	1,323,702.10	1,269,119.51
其他非流动资产	3,468,067.04	11,000,000.00
非流动资产合计	1,819,873,267.81	1,642,073,227.69
资产总计	5,592,515,687.43	4,897,883,539.75

流动负债：		
短期借款	1,345,480,485.30	1,069,687,278.52
交易性金融负债	908,900.00	
应付票据		30,000,000.00
应付账款	21,068,255.98	26,122,058.82
预收款项		276,984.50
应付职工薪酬	5,331,549.98	4,870,309.21
应交税费	5,552,187.40	1,778,893.39
应付利息	50,686,037.44	9,515,941.22
应付股利		
其他应付款	490,938,452.84	438,677,890.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	284,698.29	2,229,441.91
流动负债合计	1,920,250,567.23	1,583,158,798.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	790,561,235.49	788,741,972.97
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,268,637.00	102,164.00
其他非流动负债		
递延收益	5,550,000.00	2,098.00
非流动负债合计	797,379,872.49	788,846,234.97
负债合计	2,717,630,439.72	2,372,005,033.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	988,705,770.00	760,542,900.00
资本公积	873,040,582.17	1,082,841,689.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	98,209,391.65	98,209,391.65
一般风险准备		
未分配利润	914,929,503.89	584,284,524.83
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	2,874,885,247.71	2,525,878,506.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,592,515,687.43	4,897,883,539.75

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	6,608,205,359.32	5,720,221,823.15
其中：营业收入	6,608,205,359.32	5,720,221,823.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,409,735,536.57	5,448,154,222.74
其中：营业成本	6,036,537,572.74	5,113,934,815.39
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	1,070,929.10	818,494.79
销售费用	137,349,556.88	138,215,196.59
管理费用	174,891,821.06	139,683,429.82
财务费用	35,598,523.07	37,761,111.55
资产减值损失	24,287,133.72	17,741,174.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,221,780.70	4,741,619.87
投资收益（损失以“-”号填列）	61,102,740.66	1,806,744.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-630,427.26	-427,426.17
汇兑收益（损失以“-”号填		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	258,350,782.71	278,615,964.91
加：营业外收入	12,750,977.77	23,798,302.97
减：营业外支出	1,300,099.01	1,350,901.68
其中：非流动资产处置损失	951,395.36	72,091.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	269,801,661.47	301,063,366.20
减：所得税费用	51,237,304.44	45,569,278.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	218,564,357.03	255,494,087.88
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	215,761,319.26	246,597,728.99
少数股东损益	2,803,037.77	8,896,358.89
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.25
（二）稀释每股收益	0.22	0.25
七、其他综合收益	-1,017,461.52	773,103.45
八、综合收益总额	217,546,895.51	256,267,191.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	214,625,525.53	247,370,832.44
归属于少数股东的综合收益总额	2,921,369.98	8,896,358.89

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

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	217,261,622.41	239,511,986.79
减：营业成本	109,427,532.05	105,651,142.91
营业税金及附加	81,678.38	272,467.77
销售费用	12,305.73	751,685.67
管理费用	43,771,826.66	44,662,088.63
财务费用	30,523,877.15	23,027,110.43
资产减值损失	-34,106.08	-972,672.49

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,199,730.00	7,545,490.00
投资收益（损失以“－”号填列）	30,852,085.51	-23,323,994.52
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）	68,530,324.03	50,341,659.35
加：营业外收入	8,526,008.86	2,615,354.87
减：营业外支出	63,734.02	1,061,900.16
其中：非流动资产处置损失	-672.91	300.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,992,598.87	51,895,114.06
减：所得税费用	11,547,191.14	7,239,962.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,445,407.73	44,655,151.11
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	65,445,407.73	44,655,151.11

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	13,820,970,278.32	12,027,752,412.32
其中：营业收入	13,820,970,278.32	12,027,752,412.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,497,899,955.73	11,547,941,331.71
其中：营业成本	12,573,580,416.52	10,805,074,655.14
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	2,038,698.48	2,017,516.12
销售费用	346,897,806.08	300,546,740.83
管理费用	444,311,847.78	344,790,919.35
财务费用	96,146,915.81	66,826,274.08
资产减值损失	34,924,271.06	28,685,226.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-131,563.90	-562,147.22
投资收益（损失以“-”号填列）	100,745,824.14	12,637,159.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,536,679.57	-1,447,739.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	423,684,582.83	491,886,092.90
加：营业外收入	21,125,755.49	26,489,245.96
减：营业外支出	3,954,474.20	2,390,505.26
其中：非流动资产处置损失	1,303,429.30	173,410.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	440,855,864.12	515,984,833.60
减：所得税费用	79,630,434.70	84,055,898.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	361,225,429.42	431,928,934.65
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	352,153,664.41	414,163,067.22
少数股东损益	9,071,765.01	17,765,867.43
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.36	0.42
（二）稀释每股收益	0.35	0.42
七、其他综合收益	-4,926,621.37	1,322,101.86
八、综合收益总额	356,298,808.05	433,251,036.51
归属于母公司所有者的综合收益	347,001,743.36	415,485,169.08

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	9,297,064.69	17,765,867.43

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

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	427,357,109.09	522,050,079.96
减：营业成本	213,964,406.74	228,988,284.42
营业税金及附加	184,087.99	453,760.22
销售费用	51,907.34	2,623,704.84
管理费用	117,509,938.14	110,564,765.65
财务费用	82,544,986.89	50,917,974.78
资产减值损失	-2,028,226.96	-180,377.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,853,600.00	-37,790.00
投资收益（损失以“－”号填列）	420,070,201.30	193,419,692.31
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）	442,053,810.25	322,063,869.73
加：营业外收入	10,621,441.91	3,234,153.45
减：营业外支出	257,395.19	1,085,746.52
其中：非流动资产处置损失	44,995.00	1,650.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	452,417,856.97	324,212,276.66
减：所得税费用	7,691,442.92	12,355,056.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	444,726,414.05	311,857,220.37
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	444,726,414.05	311,857,220.37

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	13,167,940,778.94	11,575,225,491.49
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	16,111,477.45	81,533.53
收到其他与经营活动有关的现金	426,943,458.24	382,533,283.63
经营活动现金流入小计	13,610,995,714.63	11,957,840,308.65
购买商品、接受劳务支付的现金	11,992,359,004.54	10,660,698,838.56
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	524,753,689.01	524,809,146.11
支付的各项税费	120,385,554.40	128,995,259.30
支付其他与经营活动有关的现金	649,900,935.10	526,161,645.23
经营活动现金流出小计	13,287,399,183.05	11,840,664,889.20

经营活动产生的现金流量净额	323,596,531.58	117,175,419.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	175,974,408.31	401,372,896.84
取得投资收益所收到的现金	102,282,503.71	37,659,919.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,430,929.51	551,257.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,050,000.00	3,549,480.00
投资活动现金流入小计	282,737,841.53	443,133,553.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	538,489,662.35	740,665,436.62
投资支付的现金	307,406,566.15	685,807,857.69
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	58,935,518.57	22,194,967.52
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	904,831,747.07	1,448,742,764.74
投资活动产生的现金流量净额	-622,093,905.54	-1,005,609,211.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,220,903.24	87,540,492.43
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,220,903.24	39,892,166.60
取得借款收到的现金	2,839,934,193.44	873,961,373.86
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	126,700,396.18	129,356,196.49
筹资活动现金流入小计	2,970,855,492.86	1,090,858,062.78
偿还债务支付的现金	2,521,780,428.70	253,546,083.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,958,555.23	108,749,037.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,550,324.73	10,789,562.02
支付其他与筹资活动有关的现金	127,653,309.74	100,084,874.07
筹资活动现金流出小计	2,825,392,293.67	462,379,994.60
筹资活动产生的现金流量净额	145,463,199.19	628,478,068.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-1,090,689.07	137,255.87

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-154,124,863.84	-259,818,467.69
加：期初现金及现金等价物余额	781,242,317.06	953,034,405.58
六、期末现金及现金等价物余额	627,117,453.22	693,215,937.89

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

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	47,860,784.00	517,704,293.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,796,418,768.03	9,186,930,902.07
经营活动现金流入小计	10,844,279,552.03	9,704,635,195.53
购买商品、接受劳务支付的现金	250,211,081.52	84,232,435.29
支付给职工以及为职工支付的现金	51,483,403.73	57,289,517.93
支付的各项税费	6,423,994.98	6,961,908.14
支付其他与经营活动有关的现金	10,737,865,828.51	9,949,765,860.23
经营活动现金流出小计	11,045,984,308.74	10,098,249,721.59
经营活动产生的现金流量净额	-201,704,756.71	-393,614,526.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,983,606.20	287,850,419.00
取得投资收益所收到的现金	420,070,201.30	10,932,904.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,888.43	2,585.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	482,095,695.93	298,785,908.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,515,907.48	28,125,266.76
投资支付的现金	289,785,819.67	602,514,374.00
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	309,301,727.15	630,639,640.76
投资活动产生的现金流量净额	172,793,968.78	-331,853,732.68
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	1,661,243,921.12	621,935,518.65
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	126,700,396.18	129,356,196.49
筹资活动现金流入小计	1,787,944,317.30	792,982,637.14
偿还债务支付的现金	1,672,732,792.84	77,298,510.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,266,107.75	90,552,123.88
支付其他与筹资活动有关的现金	127,332,700.01	100,084,874.07
筹资活动现金流出小计	1,961,331,600.60	267,935,508.79
筹资活动产生的现金流量净额	-173,387,283.30	525,047,128.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,877.41	
五、现金及现金等价物净增加额	-202,315,948.64	-200,421,130.39
加：期初现金及现金等价物余额	479,369,785.62	555,096,270.68
六、期末现金及现金等价物余额	277,053,836.98	354,675,140.29

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。