



广东海大集团股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	2,801,627,024.79	2,044,062,682.33	37.06%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,721,882.34	3,513,636.09	34.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	2,801,359.76	2,982,814.65	-6.08%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	205,144,937.48	379,647,402.99	-45.96%
基本每股收益 (元/股)	0.006	0.005	20%
稀释每股收益 (元/股)	0.006	0.005	20%
加权平均净资产收益率 (%)	0.16%	0.14%	0.02%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	7,268,278,502.13	6,139,238,249.34	18.39%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,936,214,360.98	2,925,945,612.37	0.35%

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)	-700,771.06	
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)	3,650,741.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,683.76	
所得税影响额	733,309.34	
少数股东权益影响额 (税后)	250,454.34	
合计	1,920,522.58	--

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							7,987
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%	500,323,824		质押	28,320,000	
CDH NEMO(HK) LIMITED	境外法人	6.31%	47,959,403				
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	其他	2.4%	18,240,051				
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	2.05%	15,564,409				
全国社保基金—零二组合	其他	1.34%	10,170,675				
挪威中央银行	境外法人	1.04%	7,935,426				
全国社保基金四一三组合	其他	1.02%	7,772,687				
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	0.86%	6,559,385				
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	其他	0.73%	5,523,705				
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	其他	0.71%	5,409,362				
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	500,323,824	人民币普通股	500,323,824				
CDH NEMO(HK) LIMITED	47,959,403	人民币普通股	47,959,403				

中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	18,240,051	人民币普通股	18,240,051
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	15,564,409	人民币普通股	15,564,409
全国社保基金—零二组合	10,170,675	人民币普通股	10,170,675
挪威中央银行	7,935,426	人民币普通股	7,935,426
全国社保基金四一三组合	7,772,687	人民币普通股	7,772,687
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	6,559,385	人民币普通股	6,559,385
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	5,523,705	人民币普通股	5,523,705
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	5,409,362	人民币普通股	5,409,362
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 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）	无		

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430%，主要系公司期货套期保值的公允价值变动收益增加所致；
- 2、应收票据：期末较期初下降33%，主要系应收票据到期承兑所致；
- 3、预付款项：期末较期初增加89%，主要系公司即将进入生产旺季，为备料而预付的原材料款项增加所致；
- 4、其他应收款：期末较期初增加129%，主要系期货套期保值所支付的保证金以及应收外部往来单位往来款增加所致；
- 5、存货：期末较期初增加38%，主要系公司即将进入生产旺季，为生产备料增加原料库存所致；
- 6、其他非流动资产：期末较期初增加142%，主要系预付工程款、设备款以及投资款增加所致；
- 7、交易性金融负债：期末较期初增加846.26万元，主要系公司期货套期保值的公允价值变动损失增加所致；
- 8、预收款项：期末较期初增加312%，主要系公司收到客户预付货款增加所致；
- 9、应付利息：期末较期初增加141%，主要系本期计提公司债券利息费用增加所致；
- 10、其他应付款：期末较期初增加33%，主要系应付外部单位股权收购款增加所致；
- 11、应付股利：期末较期末减少100%，主要系子公司本期支付前期末付股利所致；
- 12、递延所得税负债：期末较期初增加464%，主要系本期衍生金融资产的浮动收益增加所致；
- 13、递延收益：期末较期初增加34%，主要系本期政府补助收入增加所致；
- 14、营业收入：报告期营业收入较上年同期增加37%，主要系公司技术和服务持续加强、产能扩张，市场份额逐步增加，产品销量增长所致；
- 15、营业成本：报告期营业成本较上年同期增加36%，主要系销售收入、销售数量增加，营业成本相应增加；
- 16、营业税金及附加：报告期营业税金及附加较上年同期增加53%，主要系本期应缴纳增值税产品收入增加，其相关附加税费增加所致；
- 17、销售费用：报告期销售费用较上年同期增加54%，一系集团本年度较往年提早进行市场开发、技术服务；二系生产销售规模扩大以及完善服务流程等而增加销售费用；
- 18、管理费用：报告期管理费用较上年同期增加44%，系由于公司新增子公司的开办费投入及销售淡季公司停工费用计提增加等所致；

- 19、财务费用：报告期财务费用较上年同期增加106%，主要系短期借款增加所致；
- 20、资产减值损失：报告期资产减值损失较上年同期增加295.44万，主要是本期应收账款增加所致；
- 21、公允价值变动收益：报告期公允价值变动收益较上年同期减少150%，主要系期末衍生金融资产总体上为浮动亏损所致；
- 22、投资收益：报告期投资收益较上年同期增加1,464.84万，主要系本期平仓衍生金融资产盈利增加所致；
- 23、营业外收入：报告期营业外收入较上年同期增加492%，主要系本期政府补贴收入增加所致；
- 24、营业外支出：报告期营业外支出较上年同期增加1216%，主要系本期处置非流动资产损失、捐赠支出等增加所致。
- 25、归属于母公司所有者的净利润：报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加34%，主要系本期公司经营规模持续扩张，盈利能力进一步扩大所致；
- 26、少数股东损益：报告期少数股东损益较上年同期减少186%，主要系本期非全资子公司盈利减少所致；
- 27、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少46%，主要系本期原料备货所支付的货款增加所致；
- 28、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加55%，主要系公司本期对外投资支付的款项减少所致。

二、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

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	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
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	薛华	1、薛华先生在作为公司董事、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	2009年11月17日	长期	严格履行中

		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，简称“海灏投资”）	1、海灏投资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、在海灏投资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	长期	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				
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	否				
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				

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	50%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,107.84	至	25,134.8

2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	16,756.53
业绩变动的原因说明	随着公司产能扩张、技术服务的深入开展、市场开发力度的加大及公司产品品牌影响力不断扩大，产品产销量持续增加，营业收入保持稳定增长；预计公司利润将稳定的增长。

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	890,328,169.89	878,551,872.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,052,520.00	1,142,515.31
应收票据	11,414,135.42	17,035,133.72
应收账款	311,380,193.97	361,265,280.50
预付款项	882,521,950.33	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	224,160,809.93	97,794,882.37
买入返售金融资产		
存货	1,779,380,161.10	1,290,819,784.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,888,252.45	47,724,533.96
流动资产合计	4,163,126,193.09	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	7,378,951.40	7,797,951.40
长期股权投资	3,795,069.02	3,928,772.08

投资性房地产		
固定资产	2,143,040,293.15	2,099,431,014.45
在建工程	211,758,918.47	198,886,269.05
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	16,536,326.26	21,051,535.09
油气资产		
无形资产	386,726,137.71	376,814,472.99
开发支出	29,652,137.47	30,942,136.73
商誉	53,519,844.41	53,236,553.16
长期待摊费用	89,726,156.41	88,183,191.73
递延所得税资产	64,662,740.77	57,336,762.46
其他非流动资产	98,355,733.97	40,586,646.22
非流动资产合计	3,105,152,309.04	2,978,195,305.36
资产总计	7,268,278,502.13	6,139,238,249.34
流动负债：		
短期借款	1,260,833,315.50	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	8,544,756.21	82,180.00
应付票据	30,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	596,737,322.67	611,302,113.18
预收款项	1,289,536,553.61	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	63,687,165.48	64,595,679.45
应交税费	13,752,962.64	17,359,398.24
应付利息	23,347,135.09	9,670,960.64
应付股利		2,092,145.38
其他应付款	76,303,715.57	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	26,696,325.57	21,483,924.71
流动负债合计	3,389,439,252.34	2,288,214,130.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	789,348,393.81	788,741,972.97
长期应付款		
专项应付款	700,000.00	
预计负债		
递延所得税负债	1,082,202.50	192,014.49
递延收益	30,977,822.63	23,158,867.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	822,108,418.94	812,092,854.78
负债合计	4,211,547,671.28	3,100,306,985.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	760,542,900.00	760,542,900.00
资本公积	1,066,451,130.91	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	1,013,137,010.79	1,007,500,529.52
外币报表折算差额	-2,126,072.37	-1,831,932.40
归属于母公司所有者权益合计	2,936,214,360.98	2,925,945,612.37
少数股东权益	120,516,469.87	112,985,651.28
所有者权益（或股东权益）合计	3,056,730,830.85	3,038,931,263.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,268,278,502.13	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	403,746,255.28	576,679,341.23
交易性金融资产	1,454,880.00	695,080.00
应收票据		
应收账款	6,463,575.83	45,280,149.24
预付款项	110,257,039.14	68,636,438.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,851,735,489.99	2,538,562,598.01
存货	30,322,978.72	25,315,312.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,223,347.89	641,392.12
流动资产合计	3,407,203,566.85	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		
长期股权投资	1,600,528,027.23	1,533,114,385.76
投资性房地产		
固定资产	65,772,262.96	68,409,815.86
在建工程	23,498,625.45	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	5,287,043.48	5,745,695.36
开发支出	2,984,911.80	2,984,911.80
商誉		
长期待摊费用	1,741,777.50	1,853,174.61
递延所得税资产	8,015,007.43	1,269,119.51
其他非流动资产	11,647,508.04	11,000,000.00
非流动资产合计	1,719,475,163.89	1,642,073,227.69
资产总计	5,126,678,730.74	4,897,883,539.75

流动负债：		
短期借款	971,412,484.96	1,069,687,278.52
交易性金融负债	5,230,900.00	
应付票据	30,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	13,353,074.71	26,122,058.82
预收款项	270,010.00	276,984.50
应付职工薪酬	5,617,692.21	4,870,309.21
应交税费	1,424,961.75	1,778,893.39
应付利息	22,768,207.07	9,515,941.22
应付股利		
其他应付款	783,884,198.85	438,677,890.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	395,543.93	2,229,441.91
流动负债合计	1,834,357,073.48	1,583,158,798.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	789,348,393.81	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	218,232.00	104,262.00
递延收益	8,000,000.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	797,566,625.81	788,846,234.97
负债合计	2,631,923,699.29	2,372,005,033.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	760,542,900.00	760,542,900.00
资本公积	1,087,836,964.77	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	548,165,775.03	584,284,524.83
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	2,494,755,031.45	2,525,878,506.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,126,678,730.74	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	2,801,627,024.79	2,044,062,682.33
其中：营业收入	2,801,627,024.79	2,044,062,682.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,798,183,333.99	2,034,061,241.39
其中：营业成本	2,554,434,619.97	1,877,907,623.49
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	303,555.32	198,136.53
销售费用	86,933,865.66	56,403,924.25
管理费用	125,181,961.46	87,009,436.97
财务费用	30,700,710.68	14,867,958.01
资产减值损失	628,620.90	-2,325,837.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,554,925.82	7,164,032.76
投资收益（损失以“-”号填列）	3,314,055.06	-11,334,404.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-133,703.06	-247,791.16
汇兑收益（损失以“-”号填		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,202,820.04	5,831,068.89
加：营业外收入	4,566,940.63	771,744.47
减：营业外支出	1,662,654.37	126,364.63
其中：非流动资产处置损失	700,771.06	87,153.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,107,106.30	6,476,448.73
减：所得税费用	2,361,530.03	1,826,781.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,745,576.27	4,649,667.64
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	4,721,882.34	3,513,636.09
少数股东损益	-976,306.07	1,136,031.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.006	0.005
（二）稀释每股收益	0.006	0.005
七、其他综合收益	-166,003.28	-428,038.59
八、综合收益总额	3,579,572.99	4,221,629.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,427,742.37	3,085,597.50
归属于少数股东的综合收益总额	-848,169.38	1,136,031.55

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	47,007,330.40	61,514,216.51
减：营业成本	23,441,465.90	35,027,049.18
营业税金及附加	63,804.05	35,025.94
销售费用	31,259.78	715,725.31
管理费用	35,573,050.15	28,967,095.83
财务费用	27,867,152.44	15,054,249.74
资产减值损失	-2,055,410.88	29,142.53

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,471,100.00	-618,240.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,624,675.12	-11,580,852.50
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）	-44,009,766.16	-30,513,164.52
加：营业外收入	1,344,731.94	10,428.47
减：营业外支出	85,633.50	4,921.24
其中：非流动资产处置损失	1,208.50	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-42,750,667.72	-30,507,657.29
减：所得税费用	-6,631,917.92	-4,019,839.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,118,749.80	-26,487,818.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-36,118,749.80	-26,487,818.18

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	3,398,870,523.04	2,886,345,971.45
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		
收到其他与经营活动有关的现金	116,409,866.43	95,798,718.45
经营活动现金流入小计	3,515,280,389.47	2,982,144,689.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,946,205,723.15	2,206,633,852.90
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	158,357,000.77	193,371,777.41
支付的各项税费	39,618,995.21	29,125,428.67
支付其他与经营活动有关的现金	165,953,732.86	173,366,227.93
经营活动现金流出小计	3,310,135,451.99	2,602,497,286.91
经营活动产生的现金流量净额	205,144,937.48	379,647,402.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,622,783.89	47,411,472.12
取得投资收益所收到的现金	3,447,758.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	310,021.10	304,055.00
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	30,380,563.11	47,715,527.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,526,085.49	276,205,745.11
投资支付的现金	69,454,854.24	302,525,047.69
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		15,079,373.59
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	276,980,939.73	593,810,166.39
投资活动产生的现金流量净额	-246,600,376.62	-546,094,639.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,650,000.00	19,995,884.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,650,000.00	19,995,884.32
取得借款收到的现金	625,863,064.05	91,020,496.51
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,155,318.24	29,650,394.07
筹资活动现金流入小计	654,668,382.29	140,666,774.90
偿还债务支付的现金	535,024,949.09	53,349,637.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,312,126.52	460,058.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,093,783.43	
支付其他与筹资活动有关的现金	14,517,488.25	16,530,785.38
筹资活动现金流出小计	565,854,563.86	70,340,481.50
筹资活动产生的现金流量净额	88,813,818.43	70,326,293.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,701.39	-481,328.39
五、现金及现金等价物净增加额	47,398,080.68	-96,602,271.27
加：期初现金及现金等价物余额	779,146,124.62	953,034,405.58
六、期末现金及现金等价物余额	826,544,205.30	856,432,134.31

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	42,755,610.50	20,588,046.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,280,278,730.12	2,391,350,108.16
经营活动现金流入小计	3,323,034,340.62	2,411,938,154.28
购买商品、接受劳务支付的现金	37,016,706.87	54,983,434.91

支付给职工以及为职工支付的现金	14,269,702.35	28,306,871.14
支付的各项税费	3,135,508.94	42,711.66
支付其他与经营活动有关的现金	3,134,174,471.60	2,014,006,064.35
经营活动现金流出小计	3,188,596,389.76	2,097,339,082.06
经营活动产生的现金流量净额	134,437,950.86	314,599,072.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,884,209.79	39,399,320.00
取得投资收益所收到的现金	2,457.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,400.00
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	19,886,666.85	39,400,720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,068,530.04	8,588,274.80
投资支付的现金	93,496,175.88	410,049,025.30
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	99,564,705.92	418,637,300.10
投资活动产生的现金流量净额	-79,678,039.07	-379,236,580.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	502,963,999.69	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,155,318.24	29,650,394.07
筹资活动现金流入小计	529,119,317.93	29,650,394.07
偿还债务支付的现金	632,970,299.22	34,755,520.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,968,734.51	158,820.20
支付其他与筹资活动有关的现金	14,517,488.25	16,530,785.38
筹资活动现金流出小计	660,456,521.98	51,445,126.12
筹资活动产生的现金流量净额	-131,337,204.05	-21,794,732.05
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	-76,577,292.26	-86,432,239.93
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	402,792,493.36	468,664,030.75

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否