

广东海大集团股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月 30 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）	7,766,753,097.96	7,391,564,710.60	5.08%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,331,230,031.03	3,958,919,840.71	9.40%	
	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）	7,339,251,202.49	11.06%	16,271,438,646.01	17.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	336,814,695.41	56.11%	539,566,215.82	53.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	317,101,849.62	53.72%	511,832,589.34	51.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	386,120,886.79	19.32%
基本每股收益（元/股）	0.31	40.91%	0.51	41.67%
稀释每股收益（元/股）	0.31	40.91%	0.50	42.86%
加权平均净资产收益率	7.79%	0.75%	12.90%	1.39%

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）	23,340,758.38	其中：处置固定资产处置损失 290,828.59 元；处置长期股权投资收益 23,631,586.97 元。
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）	13,842,750.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-955,543.78	
减：所得税影响额	8,161,016.98	
少数股东权益影响额（税后）	333,321.36	
合计	27,733,626.48	--

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,644				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	60.79%	650,420,971		质押	42,820,000
CDH NEMO(HK) LIMITED	境外法人	2.35%	25,147,224			
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	2.15%	22,999,901	6,000,000		
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	境内非国有法人	1.71%	18,299,300			
博时价值增长证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	12,743,539			
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	12,681,075			
全国社保基金五零四组合	境内非国有法人	1.12%	12,000,000	12,000,000		
挪威中央银行	境外法人	0.94%	10,019,503			
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深	境内非国有法人	0.75%	8,000,000			
斯坦福大学	境外法人	0.70%	7,500,000	7,500,000		

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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	25,147,224	人民币普通股	25,147,224
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	18,299,300	人民币普通股	18,299,300
全国社保基金一零二组合	16,999,901	人民币普通股	16,999,901
博时价值增长证券投资基金	12,743,539	人民币普通股	12,743,539
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金	12,681,075	人民币普通股	12,681,075
挪威中央银行	10,019,503	人民币普通股	10,019,503
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
中国建设银行股份有限公司－嘉实泰和混合型证券投资基金	5,471,218	人民币普通股	5,471,218
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，第一名与其他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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名无限售条件普通股股东中，仅公司控股股东广州市海灏投资有限公司（以下简称“广州海灏”）针对公司股票开展了融资融券业务。止于本报告期末，广州海灏转入融资融券客户信用担保账户股份 80,000,000 股，占所持公司股份的 12.30%，占公司总股本 7.48%。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金：期末较期初减少40.10%，主要系本期偿还短期借款及分配股利所致；
- 2、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：期末较期初增加67.09%，主要系为衍生金融资产期末公允价值变动收益增加所致；
- 3、应收账款：期末较期初增加123.72%，主要系公司处于销售旺季，销量上升而引起的短期应收货款增加所致；
- 4、预付款项：期末较期初增加50.93%，主要系公司进入生产旺季，为备料而预付的原材料款项增加所致；
- 5、其他应收款：期末较期初增加42.99%，主要系期货套期保值保证金占用增加所致；
- 6、其他流动资产：期末较期初增加178.89%，主要系使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品增加所致；
- 7、长期股权投资：期末较期初减少50%，主要系本期处置合营企业以及合营企业亏损增加所致；
- 8、开发支出：期末较期初增加32.16%，主要系本期研发项目投入增加所致；
- 9、其他非流动资产：期末较期初增加443.93%，主要系预付工程款、设备款以及土地款增加所致；
- 10、短期借款：期末较期初减少31.59%，主要系公司部分借款到期偿还所致；
- 11、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：期末较期初增加2770.50%，主要系衍生金融资产期末公允价值变动损失增加所致；
- 12、应付票据：期末较期初减少100%，系应付票据到期支付所致；
- 13、应付账款：期末较期初增加38.74%，主要系公司进入生产旺季，应付原材料采购款增加所致；
- 14、应交税费：期末较期初增加100.37%，主要系期末已计提而未缴纳的应交企业所得税款增加所致；
- 15、应付利息：期末较期初增加500.79%，系本报告期计提用于到期支付的公司债券利息所致；
- 16、应付股利：期末较期初增加100%，系期末应支付给外方股东和子公司少数股东的股利增加所致；
- 17、其他应付款：期末较期初增加49.19%，主要系公司本期应付客户保证金增加所致；
- 18、其他流动负债，期末较期初增加90.93%，主要系公司进入生产旺季而计提的水电费等增加所致；
- 19、递延所得税负债：期末较期初增加180.97%，主要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；
- 20、营业税金及附加：报告期营业税金及附加较上年同期增加66.09%，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；
- 21、公允价值变动净收益：报告期公允价值变动较上年同期减少36,296.41%，主要系衍生金融工具浮动亏损增加所致；
- 22、投资收益：报告期投资收益较去年同期减少56.41%，主要系衍生金融工具盈利减少所致；
- 23、营业外支出：报告期营业外支出较去年同期增加59.84%，主要系因自然灾害导致的财产损失增加所致；
- 24、所得税费用：报告期所得税费用较去年同期增加75.14%，主要系利润总额增加而计提的所得税费用增加所致；
- 25、投资活动产生的现金流量净流量：报告期较去年同期减少53.73%，主要系本期购建固定资产减少所致；
- 26、筹资活动产生的现金流量净流量：报告期较去年同期增加458.66%，主要系本期偿还借款加以及分配股利增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	2009 年 11 月 17 日	长期	严格履行中

		<p>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。</p>			
	广州海灏	<p>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</p>	2009年11月17日	长期	严格履行中

		<p>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。</p>			
	<p>上海东方证券资产管理有限公司、博时基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、关玉婵、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、斯坦福大学</p>	<p>将海大集团本次非公开发行股票获配股份进行锁定处理,锁定期限自本次新增股份上市首日起 12 个月内</p>	<p>2013 年 12 月 05 日</p>	<p>2013 年 12 月 6 日至 2014 年 12 月 6 日</p>	<p>严格履行中</p>
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>公司</p>	<p>1、公司承诺实施现金分红时须同时满足下列条件：(1) 公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；(3) 公司未来十二个月内无重大对外投资计划。</p>	<p>2012 年 07 月 24 日</p>	<p>2012 年 7 月 24 日至长期</p>	<p>严格履行中</p>

	2、重大投资计划是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 50,000 万元人民币。3、在符合上述条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以在有关法规允许情况下根据公司的盈利状况提议进行中期现金分红。4、公司原则上每三年以现金方式累计分配的利润不应少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十的。			
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（如有）	不适用			

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	70.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	47,649.73	至	57,860.38

2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	34,035.52
业绩变动的原因说明	1、公司将继续加强竞争优势，推广先进养殖模式、推进产品升级，能有效加快公司产品销售和毛利的增长； 2、公司对外深化服务体系、对内推行精细化管理，持续提升公司运作效率，降低生产成本及销售、管理、财务等费用，将提升公司的盈利能力。

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

1、依据中国证监会会计部发布的《关于在2014年三季度季报中做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的知》，涉及的相关会计政策变动对自身财务状况及经营成果的影响，以及具有重要影响的准则变动对公司合并财务报表的影响如下：

(1) 根据修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，将对被投资单位不具备控制、共同控制或重大影响的长期股权投资重分类至“可供出售金融资产”核算，并适用于《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》。对合并财务报表影响如下表：

单位：人民币元

被投资单位	股权比例	原核算方法	是否具有控制或者重大影响	交易基本信息	2013年1月1日	2013年12月31日		归属于母公司所有者权益(+/-)
					归属于母公司所有者权益(+/-)	长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	
佛山市三水区农村信用合作联社	-	成本法	否		-	-20,000.00	20,000.00	-
辽宁益康生物股份有限公司	5.33%	成本法	否		-	-44,376,300.00	44,376,300.00	-
合计						-44,396,300.00	44,396,300.00	-

(2) 根据修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报》，将外币报表折算差额的资产负债表列报项目调整为“其他综合收益”。对合并财务报表影响如下表：

单位：人民币元

2014年1月1日外币报表折算差额(+/-)	2014年1月1日其他综合收益(+/-)
+9,589,274.41	-9,589,274.41

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	801,490,736.70	1,338,093,102.68
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,298,430.00	10,951,340.00
应收票据	29,689,150.00	26,466,872.40
应收账款	1,050,923,574.53	469,740,989.07
预付款项	594,550,917.02	393,933,414.03
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	177,239,517.70	123,951,740.31
买入返售金融资产		
存货	1,267,883,508.19	1,418,766,704.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	133,365,866.81	47,820,980.68
流动资产合计	4,073,441,700.95	3,829,725,144.11
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	51,146,300.00	44,396,300.00
持有至到期投资		

长期应收款	12,794,001.12	12,754,037.40
长期股权投资	991,683.33	1,983,512.15
投资性房地产		
固定资产	2,550,536,377.94	2,511,928,601.66
在建工程	137,500,907.20	194,865,851.43
工程物资	253,923.73	253,923.73
固定资产清理		
生产性生物资产	12,677,707.71	12,445,788.65
油气资产		
无形资产	458,410,626.29	460,903,523.44
开发支出	42,649,586.43	32,272,049.31
商誉	71,928,410.68	71,751,431.97
长期待摊费用	108,698,566.32	99,670,565.68
递延所得税资产	111,057,466.51	93,856,106.47
其他非流动资产	134,665,839.75	24,757,874.60
非流动资产合计	3,693,311,397.01	3,561,839,566.49
资产总计	7,766,753,097.96	7,391,564,710.60
流动负债：		
短期借款	735,098,247.22	1,074,491,725.31
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	56,949,023.35	1,983,939.46
应付票据		136,027,210.49
应付账款	837,933,304.65	603,980,312.89
预收款项	345,122,201.69	355,166,636.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	210,643,497.18	171,903,340.25
应交税费	84,746,496.24	42,294,104.21
应付利息	53,668,108.30	8,932,881.54
应付股利	41,075,603.01	
其他应付款	75,773,967.40	50,789,337.29

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	49,118,756.54	25,725,612.67
流动负债合计	2,490,129,205.58	2,471,295,100.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	793,447,552.05	791,347,892.01
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	5,219,712.50	1,857,738.00
其他非流动负债	46,417,426.94	44,087,028.47
非流动负债合计	845,084,691.49	837,292,658.48
负债合计	3,335,213,897.07	3,308,587,758.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,069,997,380.00	1,063,659,880.00
资本公积	1,633,955,271.51	1,572,865,522.66
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	-8,730,796.42	-9,589,274.41
盈余公积	169,602,650.60	140,478,001.16
一般风险准备		
未分配利润	1,466,405,525.34	1,191,505,711.30
归属于母公司所有者权益合计	4,331,230,031.03	3,958,919,840.71
少数股东权益	100,309,169.86	124,057,111.11
所有者权益（或股东权益）合计	4,431,539,200.89	4,082,976,951.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,766,753,097.96	7,391,564,710.60

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

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	392,036,578.79	549,438,245.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,173,950.00	8,800,970.00
应收票据		
应收账款	82,785.00	82,785.00
预付款项	9,976,974.38	99,989,453.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,462,968,020.79	3,522,667,089.52
存货	29,317,897.32	35,895,358.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	88,564,558.89	2,312,851.15
流动资产合计	3,992,120,765.17	4,219,186,753.95
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	170,546.00	170,546.00
长期股权投资	1,732,194,401.54	1,716,861,125.38
投资性房地产		
固定资产	73,070,487.60	72,718,338.88
在建工程	13,804,954.42	1,280,795.72
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	31,656,727.48	34,070,239.95
开发支出	182,778.41	141,916.11
商誉		

长期待摊费用	1,653,028.55	2,418,437.76
递延所得税资产	10,818,228.23	6,029,122.26
其他非流动资产	62,416,860.00	844,200.00
非流动资产合计	1,925,968,012.23	1,834,534,722.06
资产总计	5,918,088,777.40	6,053,721,476.01
流动负债：		
短期借款	530,332,760.03	834,402,586.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	30,954,510.00	113,020.00
应付票据		
应付账款	26,303,312.60	14,036,301.39
预收款项		
应付职工薪酬	36,491,845.19	32,654,927.31
应交税费	727,441.59	651,445.01
应付利息	52,013,960.84	8,556,435.97
应付股利	2,514,722.40	
其他应付款	580,110,575.13	715,450,589.10
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	421,484.04	3,143,389.82
流动负债合计	1,259,870,611.82	1,609,008,694.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	793,447,552.05	791,347,892.01
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,376,092.50	1,320,145.50
其他非流动负债	1,750,000.00	3,062,500.00
非流动负债合计	796,573,644.55	795,730,537.51
负债合计	2,056,444,256.37	2,404,739,232.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,069,997,380.00	1,063,659,880.00
资本公积	1,655,458,961.91	1,594,223,786.97

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	169,602,650.60	140,478,001.16
一般风险准备		
未分配利润	966,585,528.52	850,620,575.45
所有者权益（或股东权益）合计	3,861,644,521.03	3,648,982,243.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,918,088,777.40	6,053,721,476.01

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	7,339,251,202.49	6,608,205,359.32
其中：营业收入	7,339,251,202.49	6,608,205,359.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,910,162,884.56	6,409,735,536.57
其中：营业成本	6,536,586,748.04	6,036,537,572.74
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	2,068,529.32	1,070,929.10
销售费用	173,297,560.94	137,349,556.88
管理费用	152,009,160.29	174,891,821.06
财务费用	24,821,347.29	35,598,523.07
资产减值损失	21,379,538.68	24,287,133.72

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-17,054,381.08	-1,221,780.70
投资收益（损失以“-”号填列）	17,267,907.15	61,102,740.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-98,255.71	-630,427.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	429,301,844.00	258,350,782.71
加：营业外收入	5,663,275.39	12,750,977.77
减：营业外支出	3,621,328.85	1,300,099.01
其中：非流动资产处置损失	-1,019,772.88	951,395.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	431,343,790.54	269,801,661.47
减：所得税费用	86,577,026.62	51,237,304.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	344,766,763.92	218,564,357.03
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	336,814,695.41	215,761,319.26
少数股东损益	7,952,068.51	2,803,037.77
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.22
（二）稀释每股收益	0.31	0.22
七、其他综合收益	-149,875.72	-1,017,461.52
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-149,875.72	-1,017,461.52
八、综合收益总额	344,616,888.20	217,546,895.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	336,675,257.42	214,625,525.53
归属于少数股东的综合收益总额	7,941,630.78	2,921,369.98

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	268,743,119.13	217,261,622.41
减：营业成本	106,963,211.17	109,427,532.05
营业税金及附加	500,057.52	81,678.38
销售费用	6,586.80	12,305.73
管理费用	39,416,909.50	43,771,826.66
财务费用	21,920,283.56	30,523,877.15
资产减值损失	-65,737.76	-34,106.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-8,646,840.00	4,199,730.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,214,227.49	30,852,085.51
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）	94,569,195.83	68,530,324.03
加：营业外收入	2,850,669.13	8,526,008.86
减：营业外支出	38,017.64	63,734.02
其中：非流动资产处置损失	12,424.74	-672.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,381,847.32	76,992,598.87
减：所得税费用	7,996,986.87	11,547,191.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,384,860.45	65,445,407.73
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	89,384,860.45	65,445,407.73

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	16,271,438,646.01	13,820,970,278.32
其中：营业收入	16,271,438,646.01	13,820,970,278.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,585,688,023.14	13,497,899,955.73
其中：营业成本	14,558,815,117.25	12,573,580,416.52
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	3,386,170.59	2,038,698.48
销售费用	404,423,462.56	346,897,806.08
管理费用	506,419,161.82	444,311,847.78
财务费用	77,360,979.28	96,146,915.81
资产减值损失	35,283,131.64	34,924,271.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-47,621,409.26	-131,563.90
投资收益（损失以“-”号填列）	43,917,568.78	100,745,824.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-831,828.82	-1,536,679.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	682,046,782.39	423,684,582.83
加：营业外收入	18,917,333.91	21,125,755.49

减：营业外支出	6,320,956.06	3,954,474.20
其中：非流动资产处置损失	-290,828.59	1,303,429.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	694,643,160.24	440,855,864.12
减：所得税费用	139,468,610.90	79,630,434.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	555,174,549.34	361,225,429.42
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	539,566,215.82	352,153,664.41
少数股东损益	15,608,333.52	9,071,765.01
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.51	0.36
（二）稀释每股收益	0.50	0.35
七、其他综合收益	943,940.38	-4,926,621.37
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	943,940.38	-4,926,621.37
八、综合收益总额	556,118,489.72	356,298,808.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	540,424,693.81	347,001,743.36
归属于少数股东的综合收益总额	15,693,795.91	9,297,064.69

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	575,094,787.23	427,357,109.09
减：营业成本	274,777,068.23	213,964,406.74
营业税金及附加	586,401.37	184,087.99
销售费用	34,842.19	51,907.34
管理费用	173,733,830.60	117,509,938.14

财务费用	68,539,330.69	82,544,986.89
资产减值损失	-62,140.48	-2,028,226.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-30,468,510.00	6,853,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）	341,920,204.90	420,070,201.30
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）	368,937,149.53	442,053,810.25
加：营业外收入	7,798,047.08	10,621,441.91
减：营业外支出	174,986.98	257,395.19
其中：非流动资产处置损失	91,062.94	44,995.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	376,560,209.63	452,417,856.97
减：所得税费用	-4,071,145.22	7,691,442.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	380,631,354.85	444,726,414.05
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	380,631,354.85	444,726,414.05

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	15,865,956,942.89	13,167,940,778.94
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	3,048,442.69	16,111,477.45
收到其他与经营活动有关的现金	322,308,168.33	426,943,458.24
经营活动现金流入小计	16,191,313,553.91	13,610,995,714.63
购买商品、接受劳务支付的现金	14,446,328,609.16	11,992,359,004.54
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	665,035,803.48	524,753,689.01
支付的各项税费	165,430,914.34	120,385,554.40
支付其他与经营活动有关的现金	528,397,340.14	649,900,935.10
经营活动现金流出小计	15,805,192,667.12	13,287,399,183.05
经营活动产生的现金流量净额	386,120,886.79	323,596,531.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	302,990,948.88	175,974,408.31
取得投资收益所收到的现金	21,117,810.63	102,282,503.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	981,281.68	1,430,929.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38,898,709.60	
收到其他与投资活动有关的现金		3,050,000.00

投资活动现金流入小计	363,988,750.79	282,737,841.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	314,088,211.28	538,489,662.35
投资支付的现金	337,767,928.48	307,406,566.15
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	651,856,139.76	904,831,747.07
投资活动产生的现金流量净额	-287,867,388.97	-622,093,905.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	61,071,875.00	4,220,903.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	4,220,903.24
取得借款收到的现金	1,798,159,851.81	2,839,934,193.44
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	143,631,077.02	126,700,396.18
筹资活动现金流入小计	2,002,862,803.83	2,970,855,492.86
偿还债务支付的现金	2,137,553,329.89	2,521,780,428.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	269,531,603.08	175,958,555.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,331,588.48	5,550,324.73
支付其他与筹资活动有关的现金	117,498,344.95	127,653,309.74
筹资活动现金流出小计	2,524,583,277.92	2,825,392,293.67
筹资活动产生的现金流量净额	-521,720,474.09	145,463,199.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,227,498.94	-1,090,689.07
五、现金及现金等价物净增加额	-422,239,477.33	-154,124,863.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,194,394,350.25	781,242,317.06
六、期末现金及现金等价物余额	772,154,872.92	627,117,453.22

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	9,207,895.32	47,860,784.00
收到的税费返还	2,174,478.96	
收到其他与经营活动有关的现金	12,953,367,959.50	10,796,418,768.03
经营活动现金流入小计	12,964,750,333.78	10,844,279,552.03
购买商品、接受劳务支付的现金	209,688,949.50	250,211,081.52
支付给职工以及为职工支付的现金	114,647,464.51	51,483,403.73
支付的各项税费	4,786,237.84	6,423,994.98
支付其他与经营活动有关的现金	11,631,277,749.51	10,737,865,828.51
经营活动现金流出小计	11,960,400,401.36	11,045,984,308.74
经营活动产生的现金流量净额	1,004,349,932.42	-201,704,756.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	158,601,239.70	61,983,606.20
取得投资收益所收到的现金	313,164,771.19	420,070,201.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,018.00	41,888.43
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	471,859,028.89	482,095,695.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,724,460.59	19,515,907.48
投资支付的现金	132,595,235.10	289,785,819.67
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	207,319,695.69	309,301,727.15
投资活动产生的现金流量净额	264,539,333.20	172,793,968.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	58,621,875.00	
取得借款收到的现金	588,954,381.81	1,661,243,921.12
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	122,982,297.46	126,700,396.18
筹资活动现金流入小计	770,558,554.27	1,787,944,317.30
偿还债务支付的现金	1,734,440,323.23	1,672,732,792.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,441,792.01	161,266,107.75
支付其他与筹资活动有关的现金	115,974,035.62	127,332,700.01
筹资活动现金流出小计	2,101,856,150.86	1,961,331,600.60
筹资活动产生的现金流量净额	-1,331,297,596.59	-173,387,283.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,925.66	-17,877.41
五、现金及现金等价物净增加额	-62,393,405.31	-202,315,948.64
加：期初现金及现金等价物余额	426,455,948.48	479,369,785.62
六、期末现金及现金等价物余额	364,062,543.17	277,053,836.98

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。