

广东海大集团股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	3,039,882,807.35	2,801,627,024.79	8.5%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,178,743.46	4,721,882.34	73.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,606,469.08	2,801,359.76	100.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	992,371,075.23	205,144,937.48	383.74%
基本每股收益(元/股)	0.0077	0.0048	60.42%
稀释每股收益(元/股)	0.0076	0.0047	61.7%
加权平均净资产收益率(%)	0.21%	0.16%	0.05%
	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)	7,852,250,620.18	7,391,564,710.60	6.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,015,203,970.33	3,958,919,840.71	1.42%

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)	-365,469.57	
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)	3,432,110.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	961,059.04	
减: 所得税影响额	736,434.49	
少数股东权益影响额(税后)	718,990.93	
合计	2,572,274.38	--

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		20,269				
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	60.89%	650,420,971		质押	21,500,000
CDH NEMO(HK) LIMITED	境外法人	3.99%	42,647,224			
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	境内非国有法人	2.34%	25,000,000			
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	2.13%	22,799,959	6,000,000		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	境内非国有法人	1.61%	17,231,872			
博时价值增长证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	12,743,539			
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		
中国银行—嘉实研究精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	10,835,431			
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	8,145,758			
斯坦福大学	境外法人	0.7%	7,500,000	7,500,000		
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	42,647,224	人民币普通股	42,647,224
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	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	17,231,872	人民币普通股	17,231,872
全国社保基金一零二组合	16,799,959	人民币普通股	16,799,959
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－嘉实研究精选股票型证券投资基金	10,835,431	人民币普通股	10,835,431
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	8,145,758	人民币普通股	8,145,758
挪威中央银行	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深	5,166,309	人民币普通股	5,166,309
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	广州市海灏投资有限公司与中信建投证券股份有限公司开展融资融券业务，将所持公司部分股份转入中信建投证券股份有限公司客户信用担保账户中，截止 2014 年 3 月 31 日，广州市海灏投资有限公司合计持有公司股份 650,420,971 股，占公司总股本的 60.89%，其中中信建投证券股份有限公司客户信用担保户持有公司股份 70,000,000 股，占公司总股本的 6.55%。		

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

交易性金融资产：期末较期初增加33.11%，系衍生金融资产期末公允价值变动收益增加所致。

其他应收款：期末较期初增加61.41%，系期货套期保值保证金占用所致。

其他流动资产：期末较期初增加832.53%，系本期使用募集资金及自有资金购买保本型理产品的增加所致。

生产性生物资产：期末较期初减少30.72%，系期初的生产性生物资产本期折旧完毕所致。

其他非流动资产：期末较期初增加84.97%，主要系预付的工程、设备等长期资产货款增加所致。

交易性金融负债：期末较期初增加297.52%，系衍生金融资产期末公允价值变动所致。

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。

预收账款：期末较期初增加252.18%，系客户预付货款增加所致。

应付职工薪酬：期末较期初减少63.76%，主要系本期发放期初计提的2013年度薪酬所致。

应付利息：期末较期初增加147.90%，系本期计提用于到期支付的债券利息。

营业税金及附加：报告期营业税金及附加较上年同期增加60.08%，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。

资产减值损失：本期资产减值损失较去年同期减少527.43%，主要系计提的应收款项坏账准备减少所致。

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36.41%，主要系期货浮动亏损减少所致。

投资收益：本期投资收益较去年同期减少111.53%，主要系衍生金融资产投资亏损增加所致。

营业外支出：本期营业外支出较去年同期减少38.35%，主要系非流动资产处置损失减少所致。

所得税费用：本期所得税费用较去年同期增加31.19%，主要系利润总额增加而计提的所得税费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加383.74%，主要系随销售收入增长而收到的现金增加以及预收客户货款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少108.60%，主要系期货项目投资支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少784.69%，主要系偿还短期借款所支付的现金增加所致。

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
	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	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	2013 年 12 月 05 日	2013 年 12 月 6 日至 2014 年 12 月 6 日	严格履行中

	有限公司、斯坦福大学				
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	50%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,367.08	至	20,458.85
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	13,639.23		
业绩变动的原因说明	<p>1、虽然目前猪肉价格较为低迷，但鸡、鸭价格已有所回升，且鱼、虾价格普遍理想，所以随着二季度气温正常回暖，养殖热情上升，预计公司销售收入与上年同期对比有较大增长；</p> <p>2、随着公司信息系统上线、制度完善、工作流程优化等内部管理动作落地，公司整体工作效率得到提升，管理费用、销售费及财务费用等都将得到有效控制。</p>		

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	1,118,801,892.48	1,338,093,102.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,577,082.01	10,951,340.00
应收票据	25,987,687.00	26,466,872.40
应收账款	413,956,254.55	469,740,989.07
预付款项	441,570,087.09	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	200,069,899.18	123,951,740.31
买入返售金融资产		
存货	1,597,573,054.83	1,418,766,704.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	445,944,580.19	47,820,980.68
流动资产合计	4,258,480,537.33	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		
持有至到期投资		
长期应收款	12,532,852.40	12,754,037.40
长期股权投资	45,789,325.83	46,379,812.15

投资性房地产		
固定资产	2,491,438,517.06	2,511,928,601.66
在建工程	203,936,997.32	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	8,622,409.40	12,445,788.65
油气资产		
无形资产	456,547,105.62	460,903,523.44
开发支出	36,673,159.25	32,272,049.31
商誉	72,142,977.58	71,751,431.97
长期待摊费用	111,425,057.26	99,670,565.68
递延所得税资产	108,613,610.96	93,856,106.47
其他非流动资产	45,794,146.44	24,757,874.60
非流动资产合计	3,593,770,082.85	3,561,839,566.49
资产总计	7,852,250,620.18	7,391,564,710.60
流动负债：		
短期借款	803,185,868.43	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		
交易性金融负债	7,886,461.95	1,983,939.46
应付票据		136,027,210.49
应付账款	601,757,158.99	603,980,312.89
预收款项	1,250,826,248.67	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	62,291,137.55	171,903,340.25
应交税费	36,276,619.15	42,294,104.21
应付利息	22,144,435.55	8,932,881.54
应付股利		
其他应付款	56,047,478.02	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	26,835,642.83	25,725,612.67
流动负债合计	2,867,251,051.14	2,471,295,100.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	792,047,778.69	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	2,102,239.00	1,857,738.00
其他非流动负债		
递延收益	46,557,531.37	44,087,028.47
非流动负债合计	840,707,549.06	837,292,658.48
负债合计	3,707,958,600.20	3,308,587,758.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,068,222,880.00	1,063,659,880.00
资本公积	1,614,196,149.39	1,572,865,522.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	140,478,001.16	140,478,001.16
一般风险准备		
未分配利润	1,199,684,454.76	1,191,505,711.30
外币报表折算差额	-7,377,514.98	-9,589,274.41
归属于母公司所有者权益合计	4,015,203,970.33	3,958,919,840.71
少数股东权益	129,088,049.65	124,057,111.11
所有者权益（或股东权益）合计	4,144,292,019.98	4,082,976,951.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,852,250,620.18	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	619,880,841.60	549,438,245.94
交易性金融资产	1,743,910.00	8,800,970.00
应收票据		
应收账款	82,785.00	82,785.00
预付款项	75,352,528.13	99,989,453.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,111,574,188.34	3,522,667,089.52
存货	47,891,749.70	35,895,358.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	394,085,523.40	2,312,851.15
流动资产合计	4,250,611,526.17	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	119,361.00	170,546.00
长期股权投资	1,718,640,194.89	1,716,861,125.38
投资性房地产		
固定资产	70,959,792.84	72,718,338.88
在建工程	5,239,708.61	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	32,978,062.46	34,070,239.95
开发支出	147,896.11	141,916.11
商誉		
长期待摊费用	2,159,781.36	2,418,437.76
递延所得税资产	12,153,214.10	6,029,122.26
其他非流动资产	2,004,000.00	844,200.00
非流动资产合计	1,844,402,011.37	1,834,534,722.06
资产总计	6,095,013,537.54	6,053,721,476.01

流动负债：		
短期借款	485,519,215.58	834,402,586.32
交易性金融负债	7,402,020.00	113,020.00
应付票据		
应付账款	11,231,885.80	14,036,301.39
预收款项		
应付职工薪酬	10,067,300.11	32,654,927.31
应交税费	258,918.66	651,445.01
应付利息	21,666,384.37	8,556,435.97
应付股利		
其他应付款	1,108,860,574.05	715,450,589.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	598,594.91	3,143,389.82
流动负债合计	1,645,604,893.48	1,609,008,694.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	792,047,778.69	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	261,586.50	1,320,145.50
其他非流动负债		
递延收益	3,062,500.00	3,062,500.00
非流动负债合计	795,371,865.19	795,730,537.51
负债合计	2,440,976,758.67	2,404,739,232.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,068,222,880.00	1,063,659,880.00
资本公积	1,635,615,136.95	1,594,223,786.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	140,478,001.16	140,478,001.16
一般风险准备		
未分配利润	809,720,760.76	850,620,575.45
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	3,654,036,778.87	3,648,982,243.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,095,013,537.54	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	3,039,882,807.35	2,801,627,024.79
其中：营业收入	3,039,882,807.35	2,801,627,024.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,027,630,040.03	2,798,183,333.99
其中：营业成本	2,786,203,458.65	2,554,434,619.97
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	485,927.42	303,555.32
销售费用	86,357,031.12	86,933,865.66
管理费用	130,452,029.13	125,181,961.46
财务费用	26,818,507.47	30,700,710.68
资产减值损失	-2,686,913.76	628,620.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,260,482.30	-3,554,925.82
投资收益（损失以“－”号填列）	-382,169.72	3,314,055.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-590,486.33	-133,703.06
汇兑收益（损失以“－”号填		

列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,610,115.30	3,202,820.04
加：营业外收入	5,052,728.07	4,566,940.63
减：营业外支出	1,025,028.27	1,662,654.37
其中：非流动资产处置损失	365,469.57	700,771.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,637,815.10	6,107,106.30
减：所得税费用	3,098,178.04	2,361,530.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,539,637.06	3,745,576.27
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	8,178,743.46	4,721,882.34
少数股东损益	2,360,893.60	-976,306.07
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0077	0.0048
（二）稀释每股收益	0.0076	0.0047
七、其他综合收益	2,383,328.66	-166,003.28
八、综合收益总额	12,922,965.72	3,579,572.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,390,502.89	4,427,742.37
归属于少数股东的综合收益总额	2,532,462.83	-848,169.38

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	77,240,174.35	47,007,330.40
减：营业成本	46,111,175.32	23,441,465.90
营业税金及附加	109,628.94	63,804.05
销售费用	12,962.59	31,259.78
管理费用	37,156,249.32	35,573,050.15
财务费用	25,198,312.52	27,867,152.44
资产减值损失	-91,459.57	-2,055,410.88

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-14,346,060.00	-4,471,100.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,718,661.51	-1,624,675.12
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）	-48,321,416.28	-44,009,766.16
加：营业外收入	356,289.11	1,344,731.94
减：营业外支出	117,338.36	85,633.50
其中：非流动资产处置损失	114,209.65	1,208.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-48,082,465.53	-42,750,667.72
减：所得税费用	-7,182,650.84	-6,631,917.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,899,814.69	-36,118,749.80
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	-40,899,814.69	-36,118,749.80

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	4,196,900,668.26	3,398,870,523.04
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	158,033,999.85	116,409,866.43
经营活动现金流入小计	4,354,934,668.11	3,515,280,389.47
购买商品、接受劳务支付的现金	2,766,933,454.84	2,946,205,723.15
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	269,783,440.41	158,357,000.77
支付的各项税费	41,464,095.60	39,618,995.21
支付其他与经营活动有关的现金	284,382,602.03	165,953,732.86
经营活动现金流出小计	3,362,563,592.88	3,310,135,451.99
经营活动产生的现金流量净额	992,371,075.23	205,144,937.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	99,209,856.00	26,622,783.89
取得投资收益所收到的现金	17,642,290.00	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	167,093.68	310,021.10
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	117,019,239.68	30,380,563.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,057,906.32	207,526,085.49
投资支付的现金	527,381,387.92	69,454,854.24
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		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	631,439,294.24	276,980,939.73
投资活动产生的现金流量净额	-514,420,054.56	-246,600,376.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	44,657,750.00	2,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	2,650,000.00
取得借款收到的现金	315,946,701.42	625,863,064.05
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,036,926.96	26,155,318.24
筹资活动现金流入小计	408,641,378.38	654,668,382.29
偿还债务支付的现金	954,178,373.78	535,024,949.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,479,271.44	16,312,126.52
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	53,079,637.15	14,517,488.25
筹资活动现金流出小计	1,016,737,282.37	565,854,563.86
筹资活动产生的现金流量净额	-608,095,903.99	88,813,818.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,583,305.55	39,701.39
五、现金及现金等价物净增加额	-128,561,577.77	47,398,080.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,194,394,350.25	779,146,124.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,065,832,772.48	826,544,205.30

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	1,199,640.00	42,755,610.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,588,723,100.67	3,280,278,730.12
经营活动现金流入小计	3,589,922,740.67	3,323,034,340.62
购买商品、接受劳务支付的现金	53,622,526.56	37,016,706.87

支付给职工以及为职工支付的现金	54,992,374.41	14,269,702.35
支付的各项税费	2,621,496.73	3,135,508.94
支付其他与经营活动有关的现金	2,383,941,288.57	3,134,174,471.60
经营活动现金流出小计	2,495,177,686.27	3,188,596,389.76
经营活动产生的现金流量净额	1,094,745,054.40	134,437,950.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,126,262.60	19,884,209.79
取得投资收益所收到的现金	8,335,770.00	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	53,468.00	
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	78,515,500.60	19,886,666.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,526,819.59	6,068,530.04
投资支付的现金	452,526,175.31	93,496,175.88
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	456,052,994.90	99,564,705.92
投资活动产生的现金流量净额	-377,537,494.30	-79,678,039.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,207,750.00	
取得借款收到的现金	255,202,677.20	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	24,178,169.24	26,155,318.24
筹资活动现金流入小计	321,588,596.44	529,119,317.93
偿还债务支付的现金	837,887,551.91	632,970,299.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,388,079.90	12,968,734.51
支付其他与筹资活动有关的现金	53,079,637.15	14,517,488.25
筹资活动现金流出小计	898,355,268.96	660,456,521.98
筹资活动产生的现金流量净额	-576,766,672.52	-131,337,204.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的	14,885.54	

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	140,455,773.12	-76,577,292.26
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	566,911,721.60	402,792,493.36

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

公司第一季度报告未经审计。