



广东海大集团股份有限公司

Guangdong Haid Group Co., Limited

2015 年第一季度报告

股票代码：002311

股票简称：海大集团

批准报出日期：2015年4月25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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,524,106,228.55	3,039,882,807.35	15.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,547,064.77	8,178,743.46	53.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,232,194.89	5,606,469.08	82.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,347,968.49	992,371,075.23	-97.45%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.29%	0.21%	0.08%
	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）	8,640,190,191.65	7,665,780,252.06	12.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,436,163,588.25	4,332,122,483.68	2.40%

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）	142,790.69	
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）	3,928,619.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-910,882.12	
减：所得税影响额	651,574.75	
少数股东权益影响额（税后）	194,083.25	
合计	2,314,869.88	--

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		12,292				
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	59.98%	650,420,971		质押	148,820,000
广发证券资管—浦发银行—广发资管海大投资 1 号集合资产管理计划	境内非国有法人	2.32%	25,186,277			
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	1.66%	18,000,193			
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	1.11%	12,073,530			
全国社保基金五零四组合	境内非国有法人	1.11%	12,000,000			
加拿大年金计划投资委员会—自有资金	境外法人	1.01%	10,924,878			
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	境内非国有法人	0.99%	10,700,319			
淡水泉（北京）投资管理有限公司—淡水泉成长基金 1 期	境内非国有法人	0.90%	9,714,788			
魁北克储蓄投资集团	境外法人	0.88%	9,544,959			
挪威中央银行—自有资金	境外法人	0.83%	9,019,503			
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
广发证券资管—浦发银行—广发资管海大投资 1 号集合资产管理计划	25,186,277	人民币普通股	25,186,277
全国社保基金—零二组合	18,000,193	人民币普通股	18,000,193
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	12,073,530	人民币普通股	12,073,530
全国社保基金五零四组合	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
加拿大年金计划投资委员会—自有资金	10,924,878	人民币普通股	10,924,878
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	10,700,319	人民币普通股	10,700,319
淡水泉（北京）投资管理有限公司—淡水泉成长基金 1 期	9,714,788	人民币普通股	9,714,788
魁北克储蓄投资集团	9,544,959	人民币普通股	9,544,959
挪威中央银行—自有资金	9,019,503	人民币普通股	9,019,503
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，第一名股东为公司控股股东，第二名股东为公司员工持股计划成立的资管计划；第一及第二名股东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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司控股股东广州市海灏投资有限公司针对公司股票开展了融资融券业务。止于本报告期末，广州海灏投资有限公司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. 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127.25%，主要系衍生金融工具浮动盈利增加所致；
2. 应收票据：期末较期初减少67.35%，主要系应收票据承兑所致；
3. 预付账款：期末较期初增加153.73%，主要系预付供应商货款增加所致；
4. 其他应收款：期末较期初增加77.36%，主要系期货套期保值保证金占用增加所致；
5. 长期应收款：期末较期初减少33.72%，主要系长期押金减少所致；
6. 短期借款：期末较期初增加59.78%，主要系本期银行借款增加所致；
7. 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127.24%，主要系衍生金融工具浮动亏损增加所致；
8. 预收款项：期末较期初增加212.93%，主要系公司即将进入旺季，客户预收款项增加所致；
9. 应付职工薪酬：期末较期初减少41.61%，主要系本期支付2014年度薪酬所致；
10. 应交税费：期末较期初减少31.71%，主要系本期支付应交企业所得税款增加所致；
11. 应付利息：期末较期初增加125.71%，主要系2014年11月公司发行2亿元短期融资券，本报告期计提用于到期支付的债券利息增加所致；
12. 长期应付职工薪酬：期末较期初减少78.2%，主要系一年内应支付应付职工薪酬划回短期薪酬所致；
13. 递延所得税负债：期末较期初增加32.38%，主要系衍生金融工具浮动盈利增加所致；
14. 销售费用：报告期销售费用变动较上年同期增加42.07%，主要系本期职工薪酬增长所致；
15. 资产减值损失：报告期资产减值损失变动较上年同期增加259.21%，主要系应收账款增加，计提坏账准备增加所致；
16. 公允价值变动净收益：报告期公允价值变动损失较上年同期减少44.25%，主要系衍生金融工具浮动亏损减少所致。
17. 投资收益：本期投资亏损较去年同期增加2,034.56%，主要系衍生金融工具亏损增加所致。
18. 营业利润：本期营业利润较去年同期增加71.11%，主要系报告期内，公司饲料销量同比增长20%，其

中水产饲料同比增长37%、畜禽饲料同比增长17%，客户开拓进展顺利，带动营业收入同比增长15.93%，同时随着公司产品结构的持续优化、生产管理水平和生产效率的进步，公司毛利率同比增长1.23个百分点，公司营业利润大幅增长。

19. 经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少97.45%，主要系本期备货增加引起的货款支付增加所致；
20. 投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加68.26%，主要系本期投资支付的现金减少所致；
21. 筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加158.46%，主要系新增借款增加、偿还借款减少所致。

二、重要事项进展情况及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、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。 2、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	2009年11月27日	长期	严格履行中

		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	1、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	2009年11月27日	长期	严格履行中

		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	广东海大集团股份有限公司	<p>现金分红的具体条件、比例和期间间隔： 公司实施现金分红时须同时满足下列条件：</p> <p>（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。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。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</p>	2012 年 07 月 24 日	长期	严格履行中

		况提议进行中期现金分红。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。”			
	广东海大集团股份有限公司	不为激励对象依据《广东海大集团股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2011年04月19日	2011年05月11日至2016年5月10日	严格履行中
	广东海大集团股份有限公司	本公司承诺不为激励对象依据《广东海大集团股份有限公司限制性股票及股票期权激励计划》获取有关权益提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014年08月27日	2015年3月4日至2019年3月3日	严格履行中
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 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变	30.00%	至	60.00%
----------------------------	--------	---	--------

动幅度			
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	26,357.7	至	32,440.24
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,275.15		
业绩变动的原因说明	<p>1、公司 2015 年 1 季度饲料销量同比增长 20%，其中水产饲料同比增长 37%、畜禽饲料同比增长 17%，客户开拓进展顺利，随着公司技术服务的深入开展，继续加强竞争优势，推广先进养殖模式、推进产品升级，产品产销量持续增加，营业收入及毛利将保持稳定增长；</p> <p>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。</p>		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末未持有其他上市公司股权。

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,132,833,091.85	948,927,568.24
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	5,728,340.00	2,520,720.00
衍生金融资产		
应收票据	8,320,000.00	25,478,800.00
应收账款	516,609,563.98	496,191,413.64
预付款项	565,593,176.17	222,915,334.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		805,150.57
应收股利		
其他应收款	143,999,085.44	81,188,261.49
买入返售金融资产		
存货	2,282,469,692.25	1,960,249,327.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	499,289.85	499,289.85
其他流动资产	174,705,703.24	179,249,458.85
流动资产合计	4,830,757,942.78	3,918,025,324.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	53,346,300.00	52,146,300.00
持有至到期投资		
长期应收款	6,907,185.65	10,421,873.15
长期股权投资	1,257,891.56	1,390,534.35
投资性房地产	5,207,392.26	5,271,252.24
固定资产	2,548,682,586.23	2,563,935,864.17
在建工程	136,133,511.34	125,721,364.84
工程物资	253,923.73	253,923.73
固定资产清理		
生产性生物资产	14,738,164.60	13,677,020.58
油气资产		
无形资产	480,395,024.61	464,572,256.34
开发支出	22,407,191.92	24,793,559.42
商誉	72,071,637.09	71,907,078.66
长期待摊费用	111,044,023.35	112,726,030.62
递延所得税资产	140,246,906.85	127,580,428.76
其他非流动资产	216,740,509.68	173,357,440.78
非流动资产合计	3,809,432,248.87	3,747,754,927.64
资产总计	8,640,190,191.65	7,665,780,252.06
流动负债：		
短期借款	666,496,668.33	417,144,345.22
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	7,979,147.68	3,511,330.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	650,463,139.81	837,000,385.39
预收款项	1,423,097,058.43	454,770,546.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	168,363,741.97	288,350,191.23
应交税费	44,699,323.82	65,451,641.96

应付利息	27,172,895.26	12,038,868.15
应付股利		
其他应付款	45,120,516.76	36,725,685.37
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	237,128,894.34	230,207,959.51
流动负债合计	3,270,521,386.40	2,345,200,953.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	794,847,325.41	794,147,438.73
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	16,767,453.25	76,910,843.83
专项应付款		
预计负债		
递延收益	50,311,701.29	45,997,836.51
递延所得税负债	2,591,395.00	1,957,608.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	864,517,874.95	919,013,727.07
负债合计	4,135,039,261.35	3,264,214,680.75
所有者权益：		
股本	1,084,392,380.00	1,069,997,380.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,711,490,811.24	1,636,997,667.96
减：库存股		
其他综合收益	-7,311,499.62	-9,917,396.14
专项储备		

盈余公积	183,661,569.92	183,661,569.92
一般风险准备		
未分配利润	1,463,930,326.71	1,451,383,261.94
归属于母公司所有者权益合计	4,436,163,588.25	4,332,122,483.68
少数股东权益	68,987,342.05	69,443,087.63
所有者权益合计	4,505,150,930.30	4,401,565,571.31
负债和所有者权益总计	8,640,190,191.65	7,665,780,252.06

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	745,077,481.12	597,913,102.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,456,900.00	2,350,720.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	13,716.00	13,716.00
预付款项	29,812,986.44	17,390,187.63
应收利息		805,150.57
应收股利		
其他应收款	3,448,698,359.19	3,160,182,377.40
存货	24,021,406.98	16,572,480.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	499,289.85	499,289.85
其他流动资产	89,764,854.45	125,403,129.38
流动资产合计	4,342,344,994.03	3,921,130,152.97
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	475,858.50	390,546.00
长期股权投资	1,757,148,588.17	1,751,755,831.89
投资性房地产		

固定资产	67,931,797.35	71,098,224.94
在建工程	8,274,807.52	5,180,756.51
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	40,021,831.77	41,423,292.15
开发支出	173,179.11	172,396.11
商誉		
长期待摊费用	799,978.20	1,049,421.66
递延所得税资产	16,354,259.53	14,944,767.01
其他非流动资产	175,743,219.67	140,183,018.00
非流动资产合计	2,066,923,519.82	2,026,198,254.27
资产总计	6,409,268,513.85	5,947,328,407.24
流动负债：		
短期借款	414,611,798.14	271,639,570.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,950,740.00	2,888,170.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,631,145.63	9,602,436.91
预收款项		
应付职工薪酬	53,034,670.66	80,401,358.65
应交税费	6,661,939.65	12,817,470.22
应付利息	25,782,368.29	11,988,615.92
应付股利		
其他应付款	889,400,066.86	645,411,357.78
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	201,464,625.07	203,482,984.85
流动负债合计	1,615,537,354.30	1,238,231,964.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	794,847,325.41	794,147,438.73

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	875,000.00	1,312,500.00
递延所得税负债	668,535.00	352,608.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	796,390,860.41	795,812,546.73
负债合计	2,411,928,214.71	2,034,044,511.27
所有者权益：		
股本	1,084,392,380.00	1,069,997,380.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,731,609,949.85	1,655,751,675.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	183,661,569.92	183,661,569.92
未分配利润	997,676,399.37	1,003,873,270.73
所有者权益合计	3,997,340,299.14	3,913,283,895.97
负债和所有者权益总计	6,409,268,513.85	5,947,328,407.24

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,524,106,228.55	3,039,882,807.35
其中：营业收入	3,524,106,228.55	3,039,882,807.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,498,244,222.93	3,027,630,040.03

其中：营业成本	3,186,609,533.60	2,786,203,458.65
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	451,739.21	485,927.42
销售费用	122,683,962.68	86,357,031.12
管理费用	156,067,387.36	130,452,029.13
财务费用	28,153,824.16	26,818,507.47
资产减值损失	4,277,775.92	-2,686,913.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,260,197.68	-2,260,482.30
投资收益（损失以“－”号填列）	-8,157,646.01	-382,169.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-132,642.94	-590,486.33
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,444,161.93	9,610,115.30
加：营业外收入	4,374,557.31	5,052,728.07
其中：非流动资产处置利得	223,597.82	65,744.31
减：营业外支出	1,214,029.43	1,025,028.27
其中：非流动资产处置损失	80,807.13	431,213.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,604,689.81	13,637,815.10
减：所得税费用	3,730,146.41	3,098,178.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,874,543.40	10,539,637.06
归属于母公司所有者的净利润	12,547,064.77	8,178,743.46
少数股东损益	3,327,478.63	2,360,893.60
六、其他综合收益的税后净额	2,943,367.05	2,383,328.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,605,896.52	2,211,759.43
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	2,605,896.52	2,211,759.43
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	2,605,896.52	2,211,759.43
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	337,470.53	171,569.23
七、综合收益总额	18,817,910.45	12,922,965.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,152,961.29	10,390,502.89
归属于少数股东的综合收益总额	3,664,949.16	2,532,462.83
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.01
(二)稀释每股收益	0.01	0.01

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	115,360,819.78	77,240,174.35
减：营业成本	45,164,839.21	46,111,175.32
营业税金及附加	111,907.84	109,628.94

销售费用	68,746.84	12,962.59
管理费用	48,104,452.43	37,156,249.32
财务费用	23,991,377.06	25,198,312.52
资产减值损失	172,316.20	-91,459.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,956,390.00	-14,346,060.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,657,289.60	-2,718,661.51
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）	-7,866,499.40	-48,321,416.28
加：营业外收入	686,171.59	356,289.11
其中：非流动资产处置利得	3,784.61	3,128.71
减：营业外支出	110,109.07	117,338.36
其中：非流动资产处置损失	6,200.12	117,338.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,290,436.88	-48,082,465.53
减：所得税费用	-1,093,565.52	-7,182,650.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,196,871.36	-40,899,814.69
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-6,196,871.36	-40,899,814.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.04

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	4,505,604,839.67	4,196,900,668.26
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	179,466,134.11	158,033,999.85
经营活动现金流入小计	4,685,070,973.78	4,354,934,668.11
购买商品、接受劳务支付的现金	3,973,042,149.61	2,766,933,454.84
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	395,011,751.46	269,783,440.41
支付的各项税费	55,132,197.38	41,464,095.60
支付其他与经营活动有关的现金	236,536,906.84	284,382,602.03
经营活动现金流出小计	4,659,723,005.29	3,362,563,592.88
经营活动产生的现金流量净额	25,347,968.49	992,371,075.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,465,908.00	99,209,856.00
取得投资收益收到的现金	1,241,699.28	17,642,290.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,351,674.54	167,093.68
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	144,059,281.82	117,019,239.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,610,774.83	104,057,906.32
投资支付的现金	149,280,368.20	527,381,387.92
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	5,450,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	307,341,143.03	631,439,294.24
投资活动产生的现金流量净额	-163,281,861.21	-514,420,054.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	81,187,800.00	44,657,750.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,450,000.00
取得借款收到的现金	699,442,904.38	315,946,701.42

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	67,777,406.23	48,036,926.96
筹资活动现金流入小计	848,408,110.61	408,641,378.38
偿还债务支付的现金	451,821,330.19	954,178,373.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,882,854.01	9,479,271.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	34,221,878.43	53,079,637.15
筹资活动现金流出小计	492,926,062.63	1,016,737,282.37
筹资活动产生的现金流量净额	355,482,047.98	-608,095,903.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,474.47	1,583,305.55
五、现金及现金等价物净增加额	217,535,680.79	-128,561,577.77
加：期初现金及现金等价物余额	861,191,580.75	1,194,394,350.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,078,727,261.54	1,065,832,772.48

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,675,088.80	1,199,640.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,934,692,727.72	3,588,723,100.67
经营活动现金流入小计	3,937,367,816.52	3,589,922,740.67
购买商品、接受劳务支付的现金	47,830,950.50	53,622,526.56
支付给职工以及为职工支付的现金	42,699,800.69	54,992,374.41
支付的各项税费	6,548,464.30	2,621,496.73
支付其他与经营活动有关的现金	3,870,886,077.57	2,383,941,288.57
经营活动现金流出小计	3,967,965,293.06	2,495,177,686.27
经营活动产生的现金流量净额	-30,597,476.54	1,094,745,054.40

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,465,908.00	70,126,262.60
取得投资收益收到的现金	436,548.71	8,335,770.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,781.28	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	140,966,237.99	78,515,500.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,698,901.98	3,526,819.59
投资支付的现金	139,613,885.70	452,526,175.31
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	180,312,787.68	456,052,994.90
投资活动产生的现金流量净额	-39,346,549.69	-377,537,494.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	81,187,800.00	42,207,750.00
取得借款收到的现金	506,880,631.59	255,202,677.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	78,884,354.15	24,178,169.24
筹资活动现金流入小计	666,952,785.74	321,588,596.44
偿还债务支付的现金	365,070,965.88	837,887,551.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,899,541.43	7,388,079.90
支付其他与筹资活动有关的现金	44,382,454.15	53,079,637.15
筹资活动现金流出小计	415,352,961.46	898,355,268.96
筹资活动产生的现金流量净额	251,599,824.28	-576,766,672.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,480.98	14,885.54
五、现金及现金等价物净增加额	181,666,279.03	140,455,773.12

加：期初现金及现金等价物余额	519,028,747.94	426,455,948.48
六、期末现金及现金等价物余额	700,695,026.97	566,911,721.60

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。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十五日