广东海大集团股份有限公司

证券代码:002311　证券简称:海大集团　公告编号:2011-043

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)冯宝峰声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	海大集团	
股票代码	002311	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田丽	卢浩雯
联系地址	广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213室	广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213室
电话	020-39388960	020-39388960
传真	020-39388958	020-39388958
电子信箱	zqbgs@haid.com.cn	zqbgs@haid.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,042,636,568.29	3,289,663,854.74	22.89%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,262,807,008.36	2,204,725,023.23	2.63%
股本(股)	582,400,000.00	291,200,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.89	7.57	-48.61%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	4,142,285,211.10	2,664,723,588.13	55.45%
营业利润(元)	151,978,588.74	73,227,896.01	107.54%
利润总额(元)	155,362,297.85	75,875,843.17	104.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	110,203,368.33	65,418,710.22	68.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	107,334,013.32	63,292,171.23	69.58%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.11	72.73%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.11	72.73%
加权平均净资产收益率(%)	4.88%	3.15%	1.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.75%	3.05%	1.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	141,574,229.42	346,561,180.79	-59.15%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.24	1.19	-79.83%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-184,674.20	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,891,239.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-322,856.42	
所得税影响额	-412,685.96	
少数股东权益影响额	-101,668.14	
合计	2,869,355.01	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	218,400,000	75.00%			218,400,000		218,400,000		436,800,000	75.00%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	192,432,240	66.08%			192,432,240		192,432,240		384,864,480	66.08%
其中:境内非国有法人持股	192,432,240	66.08%			192,432,240		192,432,240		384,864,480	66.08%
境内自然人持股										
4.外资持股	25,967,760	8.92%			25,967,760		25,967,760		51,935,520	8.92%
其中:境外法人持股	25,967,760	8.92%			25,967,760		25,967,760		51,935,520	8.92%
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	72,800,000	25.00%			72,800,000		72,800,000		145,600,000	25.00%
1.人民币普通股	72,800,000	25.00%			72,800,000		72,800,000		145,600,000	25.00%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	291,200,000	100.00%			291,200,000		291,200,000		582,400,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	10,795

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市海大投资有限公司	境内非国有法人	66.08%	384,864,480	384,864,480	25,000,000
CDHNEMO(HK)LIMITED	境外法人	8.92%	51,935,520	51,935,520	
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.63%	15,317,746		
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	境内非国有法人	1.56%	9,089,398		
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	1.32%	7,669,802		
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.10%	6,433,682		
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	6,267,010		
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	境内非国有法人	0.58%	3,400,000		
中国工商银行-金泰证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	3,177,090		
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	0.54%	3,161,530		

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
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	15,317,746	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	9,089,398	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	7,669,802	人民币普通股
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	6,433,682	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	6,267,010	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	3,400,000	人民币普通股
中国工商银行-金泰证券投资基金	3,177,090	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期	3,161,530	人民币普通股
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉	3,068,599	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	2,913,478	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东持股情况中,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。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
饲料行业	405,246.51	368,257.90	9.13%	54.12%	53.79%	0.19%
养殖行业	7,570.04	4,923.45	34.96%	201.15%	123.76%	22.49%
合 计	412,816.55	373,181.35	9.60%	55.51%	54.43%	0.63%
主营业务分产品情况						
饲料销售	391,243.04	357,367.93	8.66%	51.52%	51.53%	-0.01%
饲料机械	909.40	550.91	39.42%	32.91%	33.16%	-0.11%
微生态制剂销售	5,306.69	2,789.26	47.44%	298.42%	365.09%	-7.54%
原料贸易	7,787.36	7,549.81	3.05%	186.76%	190.52%	-1.25%
农产品销售	7,570.04	4,923.45	34.96%	201.15%	123.76%	22.49%
合 计	412,816.55	373,181.35	9.60%	55.51%	54.43%	0.63%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华南片区	300,476.72	53.27%
华东片区	45,334.39	64.61%
华中片区	66,048.45	57.75%
华北片区	956.99	100.00%
合 计	412,816.55	55.51%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	151,099.80	本报告期投入募集资金总额	16,877.70
报告期内变更用途的募集资金总额	10,960.00		
累计变更用途的募集资金总额	18,330.00	已累计投入募集资金总额	104,864.30
累计变更用途的募集资金总额比例	12.13%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
荆州海大项目	否	9,860.00	9,860.00	1,540.98	8,507.45	86.28%	2011年08月31日	86.68	是	否
江门海大项目	否	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.80	100.01%	2010年04月30日	120.22	是	否
浙江海大项目	否	5,886.00	5,886.00	530.11	5,187.83	88.14%	2011年07月31日	36.19	是	否
福建海大项目	否	5,910.00	5,910.00	561.34	5,916.63	100.11%	2011年07月31日	-57.80	是	否
广州海因特项目	否	7,760.00	7,760.00	1,637.15	6,704.25	86.39%	2011年09月30日	938.93	是	否
广西海大项目	是	10,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
江西海大项目	是	7,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
茂名海龙项目	否	9,210.00	9,210.00	580.95	7,577.21	82.27%	2011年09月30日	243.93	是	否
南昌海大项目	是	0.00	7,370.00	35.65	35.66	0.48%	2012年12月31日	-13.24	是	否
南通海大项目	是	0.00	10,960.00	4.00	4.00	0.04%	2012年07月31日	-11.82	是	否
承诺投资项目小计	-	64,956.00	64,956.00	4,890.18	41,933.83	-	-	1,343.09	-	-
超募资金投向										
珠海容川项目	否	10,000.00	10,000.00	1,632.25	10,000.00	100.00%	2011年07月31日	694.31	是	否
鄂州海大项目	否	6,000.00	6,000.00	969.55	6,026.80	100.45%	2011年07月31日	-56.34	是	否
泰州海大项目	否	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	100.00%	2010年12月31日	0.00	是	否
湖南海大项目	否	4,300.00	4,300.00	127.27	4,300.00	100.00%	2011年01月31日	0.00	是	否
海南海维项目	否	6,800.00	6,800.00	0.00	1,688.06	24.82%	2012年12月31日	-4.10	是	否
常州海大项目	否	9,860.00	9,860.00	4,278.86	5,888.70	59.72%	2012年07月31日	-94.41	是	否
清远海贝项目	否	2,800.00	2,800.00	915.33	1,738.78	62.10%	2012年07月31日	0.00	是	否
揭阳海大项目	否	8,200.00	8,200.00	0.00	400.00	4.88%	2012年12月31日	-2.17	是	否
佛山海航项目	否	3,500.00	3,500.00	24.91	153.48	4.39%	2012年07月31日	0.00	是	否
天门海大项目	否	6,000.00	6,000.00	4,039.35	4,050.85	67.51%	2012年09月30日	-9.75	是	否
归还银行贷款(如有)	-	18,320.00	18,320.00		18,320.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	6,063.80	6,063.80		6,063.80	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	86,143.80	86,143.80	11,987.52	62,930.47	-	-	527.54	-	-
合计	-	151,099.80	151,099.80	16,877.70	104,864.30	-	-	1,870.63	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行股票的超募资金为86,143.80万元,根据公司发展需要及经董事会和股东大会审议通过,公司使用超募资金18,320万元偿还银行贷款,使用6,063.80万元补充流动资金,使用61,760万元用于超募项目,全部超募资金已有使用安排。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 经公司第一届董事会第十三次会议及2009年年度股东大会审议,同意募投项目中的"江西海大项目"变更实施主体及实施地点,从原来的实施主体"江西海大饲料有限公司"变更为"南昌海大生物科技有限公司",实施地从原来的"江西省进贤县进贤大道"变更"南昌英雄经济开发区英雄一路12号",实施项目内容及投资金额不发生变化。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 经公司第二届董事会第十次会议及2010年度股东大会审议,同意将广西海大项目的募集资金变更投资到新建的江苏南通年产24万吨配合饲料项目。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所专字[2009]第0900562002号《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况专项审核报告》,公司用自筹资金先期投入募投项目为21,745.91万元,其中包括江西海大项目541.72万元,广西海大项目1,068.91万元;后经公司董事会、股东大会审议,同意"江西海大项目"变更为"南昌海大项目",将"广西海大项目"变更为"南通海大项目",公司将原来在江西海大项目中已置换的541.72万元转回到南昌海大项目的募集资金专户中;将原来广西海大项目中已置换的1,068.91万元转回到南通海大项目的募集资金专户中。因此,公司截止2011年6月30日公司已置换的募投项目先期投入的金额总数为:21,135.26万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司2010年12月26日第二届董事会第七次会议审议,同意公司用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金;并经公司2011年第一次临时股东大会审议通过后实施,该3亿元的暂时补充流动资金已于2011年4月14日全额归还。 经公司2011年4月16日第二届董事会第九次会议审议,同意公司继续用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,并经公司2011年第二次临时股东大会审议通过后实施。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2011年6月30日,尚未使用的募集资金按相关规定存放于专项募集资金专户,在不影响募投,超募项目建设使用的条件下,采用定期、通知存款等方式增加资金收益。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
南昌海大项目	江西海大项目	7,370.00	35.65	35.66	0.48%	2012年12月31日	0.00	是	否
南通海大项目	广西海大项目	10,960.00	4.00	4.00	0.04%	2012年07月31日	0.00	是	否
合计	-	18,330.00	39.65	39.66	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、因为南昌海大项目的实施地点比江西海大项目的地点有较大的优势,所以经公司第一届董事会第十三次会议及2009年年度股东大会审议,同意原"江西海大项目"变更实施主体及实施地点,项目建设内容及投资金额不发生变化。本项目变更情况请查阅公司2010年5月5日在指定媒体上披露的《关于改变募投项目实施地点及实施主体的公告》。 2、广西海大项目原计划首先满足公司在广西地区虾料的产能需求,同时能兼顾满足广西北部的鱼料及畜禽料市场的需求。从目前公司产能布局的发展的市场需求分析,公司在广西鱼料及畜禽料的产能空缺较大,且主要集中于广西北部地区,实施原广西海大项目不能满足广西市场最急切的需求。为了加快募集资金的投资进度,公司将广西海大项目的募集资金变更投资到开工较快的江苏南通年产24万吨配合饲料项目,本项目变更情况请查阅2011年4月27日在指定媒体上披露的《关于变更广西海大饲料有限公司募投项目的公告》								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

5.7 董事会上半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	50.00%	~~	70.00%
	预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期有增长,增幅在50%-70%之间。			
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	196,338,702.32		
业绩变动的原因说明	公司产能扩张,产销量增长,随着持续提高产品性价比并不断完善公司服务体系,加强养殖服务能力,使得销售增长比较市场总体增长率有较大的优势,公司业绩较上年有较大增长。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	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
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	薛华、深圳市海大投资有限公司、薛华、深圳市海大投资有限公司、CDH Nemo(HK) Limited	公司实际控制人薛华先生承诺:"自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人在公司本次公开发行股票前已间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。同时,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%。" 公司控股股东深圳海大(持有本公司66.08%的股份)承诺:"自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。" 公司其他股东鼎晖投资(持有本公司8.92%的股份)承诺:"自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。"	严格履行中
其他承诺(含追加承诺)	公司的所有董事、监事、高级管理人员	其他承诺(含追加承诺)、公司的所有董事、监事、高级管理人员、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;所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让,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%。	严格履行中

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-109,994.44	
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-109,994.44	
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-109,994.44	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:广东海大集团股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末金额		年初金额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	678,916,975.66	306,323,137.68	1,061,472,208.70	530,135,314.04
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	14,436,810.00	6,088,270.00	1,235,154.87	
应收票据	26,759,559.14	640,000.00	59,667,882.23	96,000.00
应收账款	218,972,205.84	16,905,680.45	136,037,351.81	9,975,813.13
预付款项	923,591,405.13	1,545,627.12	472,829,834.67	3,935,515.00
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	137,564,322.38	1,582,745,974.93	82,502,738.71	1,265,929,606.17
买入返售金融资产				
存货	845,942,707.26	23,134,080.54	560,466,986.19	13,717,048.70
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	3,672,197.63	127,660.84	1,792,002.40	216,041.57
流动资产合计	2,849,856,183.04	1,937,510,431.56	2,376,004,159.58	1,824,005,338.61
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				
长期股权投资	2,902,186.18	1,171,096,772.99	1,587,386.64	1,029,148,667.72
投资性房地产				
固定资产	753,657,135.75	42,322,051.48	624,311,121.10	39,808,674.85
在建工程	161,062,037.92		64,600,589.76	
工程物资	368,123.66		4,681.86	
固定资产清理				
生产性生物资产	18,838,712.56		11,661,749.61	
油气资产				
无形资产	162,254,270.24	6,681,863.38	144,633,353.67	4,344,526.69
开发支出	6,429,460.89	37,250.00	6,476,470.98	2,542,617.88
商誉	13,729,242.63		13,729,242.63	
长期待摊费用	39,893,129.21	331,078.41	25,361,874.90	416,372.55
递延所得税资产	33,646,086.21	2,840,215.69	21,293,224.01	2,442,910.23
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,192,780,385.25	1,223,309,231.95	913,659,695.16	1,078,703,769.92
资产总计	4,042,636,568.29	3,160,819,663.51	3,289,663,854.74	2,902,709,108.53
流动负债:				
短期借款	438,114,110.28	374,217,818.28	571,189,670.32	400,751,249.54
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	4,213,838.75	33,660.00	127,010.00	127,010.00
应付票据				
应付账款	395,089,349.16	20,178,370.69	211,747,498.34	6,048,833.86
预收款项	720,071,063.83	1,608,757.40	119,845,383.04	490,087.55
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	55,473,261.27	10,593,912.87	71,687,220.64	13,160,579.22
应交税费	13,068,238.11	8,723,490.33	1,959,660.88	2,040,746.57
应付利息	1,650,149.44	1,650,149.44	840,475.82	659,704.99
应付股利	8,463,992.72	4,674,196.80	0.00	
其他应付款	40,546,993.94	583,624,024.86	22,286,792.75	419,765,589.94
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	25,613,735.62	698,199.83	11,116,792.34	390,509.63
流动负债合计	1,702,304,733.12	1,006,002,580.50	1,010,800,504.13	843,434,311.30
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	2,081,197.20		141,417.15	
递延收益	585,337.37		1,280,968.97	
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,666,534.57		1,422,386.12	
负债合计	1,704,971,267.69	1,006,002,580.50	1,012,222,890.25	843,434,311.30
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	582,400,000.00	582,400,000.00	291,200,000.00	291,200,000.00
资本公积	1,173,843,794.25	1,175,608,742.82	1,458,815,183.01	1,460,693,267.82
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	46,138,152.94	46,138,152.94	46,138,152.94	46,138,152.94
一般风险准备				
未分配利润	460,691,561.33	350,670,187.25	408,728,193.00	261,243,376.47
外币报表折算差额	-266,500.16		-156,505.72	
归属于母公司所有者权益合计	2,262,807,008.36	2,154,817,083.01	2,204,725,023.23	2,059,274,797.23
少数股东权益	74,858,292.24		72,715,941.26	
所有者权益合计	2,337,665,300.60	2,154,817,083.01	2,277,440,964.49	2,059,274,797.23
负债和所有者权益总计	4,042,636,568.29	3,160,819,663.51	3,289,663,854.74	2,902,709,108.53

7.2.2 利润表

编制单位:广东海大集团股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	4,142,285,211.10	198,311,030.33	2,664,723,588.13	135,624,816.82
其中:营业收入	4,142,285,211.10	198,311,030.33	2,664,723,588.13	135,624,816.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,024,220,549.93	145,626,346.38	2,585,057,537.81	94,190,678.01
其中:营业成本	3,736,371,810.05	81,629,306.08	2,423,273,460.48	57,835,598.14
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	1,045,984.21	506,691.70	250,562.14	3,541.94
销售费用	113,937,795.75	2,580,472.42	61,682,838.44	3,545,641.39
管理费用	155,404,294.75	52,018,248.57	85,352,081.72	29,363,117.07
财务费用	8,876,140.08	8,359,971.60	1,833,901.75	1,200,144.81
资产减值损失	8,584,525.09	531,656.01	12,664,693.28	2,242,634.66
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	9,118,358.29	6,181,620.00	7,546,648.08	115,020.00
投资收益(损失以"-"号填列)	24,795,569.28	97,109,556.02	-13,984,802.39	915,104.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,314,799.54		69,992.85	960,000.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	151,978,588.74	155,975,859.97	73,227,896.01	42,464,262.81
加:营业外收入	4,718,122.49	607,971.27	3,055,806.73	654,727.67
减:营业外支出	1,334,413.38	82,312.84	407,859.57	228,008.50
其中:非流动资产处置损失	253,879.88	307.50	36,474.72	93.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	155,362,297.85	156,501,518.40	75,875,843.17	42,890,981.98
减:所得税费用	29,353,609.06	8,834,707.62	10,259,991.79	5,603,338.76
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	126,008,688.79	147,666,810.78	65,615,851.38	37,287,643.22
归属于母公司所有者的净利润	110,203,368.