证券代码：002311　　证券简称：海大集团　　公告编号：2023-035

广东海大集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需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)	23,358,349,660.13	19,953,219,403.77	17.07
归属于上市公司股东的净利润(元)	407,909,413.30	200,704,938.91	103.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	389,199,275.36	184,262,785.31	111.22
经营活动产生的现金流量净额(元)	200,675,996.60	−1,046,616,499.85	119.17
基本每股收益(元／股)	0.25	0.12	108.33
稀释每股收益(元／股)	0.25	0.12	108.33
加权平均净资产收益率	2.26%	1.37%	0.89
	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)	45,540,607,278.65	44,237,781,732.31	2.95
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	18,287,637,820.96	17,824,906,815.87	2.60

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	−2,057,497.50	
计入当期损益的政府补助(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)	19,392,989.59	?主要为政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	−2,614,148.45	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,352,271.30	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−3,682,166.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,991,932.83	
减：所得税影响额	4,726,843.45	
少数股东权益影响额(税后)	1,946,399.82	
合计	18,710,137.94	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐不适用

1. 货币资金：期末较期初增加 50.27%，主要系本期筹资活动现金流入增加所致；
2. 交易性金融资产：期末较期初减少 59.60%，主要系公司赎回理财产品所致；
3. 应收票据：期末较期初减少 36.01%，主要系公司应收票据贴现所致；
4. 应收账款：期末较期初增加 54.32%，主要系公司业务逐渐进入旺季，应收客户账款相应增加所致；
5. 发放贷款和垫款：期末较期初减少 37.09%，主要系一年内到期的发放贷款及垫款转入其他流动资产所致；
6. 长期股权投资：期末较期初减少 36.81%，主要系本期公司联营企业清算退出投资款所致；
7. 其他非流动资产：期末较期初增加 58.94%，主要系公司投资建设预付设备及工程款增加所致；
8. 短期借款：期末较期初增加 115.09%，主要系公司业务发展，资金需求增加所致；
9. 交易性金融负债：期末较期初增加 49.12%，主要系公司期货业务规模增加所致；
10. 预收款项：期末较期初增加 102.01%，主要系本期预收租赁款增加所致；
11. 合同负债：期末较期初增加 66.19%，主要系业务规模扩大，收入增加，预收客户货款增加所致；
12. 应付职工薪酬：期末较期初减少 44.22%，主要系本期发放上年的年奖所致；
13. 长期应付款：期末较期初增加 36.53%，主要系外汇掉期提前平仓收到的现金需在未来分期支付所致；
14. 长期应付职工薪酬：期末较期初减少 47.58%，主要系本期一年内到期的长期发放奖金转入短期薪酬所致；
15. 其他综合收益：期末较期初减少 39.27%，主要系商品期货套期保值随着销售结转入主营业务收入所致；
16. 投资收益：本报告期较上年同期增加 217.03%，主要系本期公司期货业务盈利所致；
17. 公允价值变动收益：本报告期较上年同期减少 135.30%，主要系本期期货浮亏所致；
18. 信用减值损失：本报告期较上年同期增加 46.44%，主要系公司应收账款增加本期计提坏账准备较同期增加所致；
19. 资产减值损失：本报告期较上年同期增加 5424.86%，主要系公司本期计提存货跌价准备较同期增加所致；
20. 资产处置收益：本报告期较上年同期减少 71.69%，主要系公司固定资产处置减少所致；
21. 营业外收入：本报告期较上年同期增加 112.28%，主要是本期与供应商开展项目合作需短期停工收到的补偿款增加所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,741	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州市海灏投资有限公司	境内非国有法人	54.73	910,589,359.00	0.00	质押	42,383,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	5.00	83,142,682.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	其他	2.58	42,999,933.00	0.00		
中国银行股份有限公司－景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.96	15,999,899.00	0.00		
挪威中央银行－自有资金	境外法人	0.82	13,597,419.00	0.00		
全国社保基金一零四组合	其他	0.69	11,520,298.00	0.00		
阿布达比投资局	境外法人	0.66	11,013,869.00	0.00		
朱雀基金－陕西煤业股份有限公司－陕煤朱雀新经济产业单一资产管理计划	其他	0.62	10,393,165.00	0.00		
全国社保基金一零六组合	其他	0.46	7,671,332.00	0.00		
天安人寿保险股份有限公司－万能产品	其他	0.44	7,254,622.00	0.00		

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	910,589,359.00	人民币普通股	910,589,359.00
香港中央结算有限公司	83,142,682.00	人民币普通股	83,142,682.00
中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	42,999,933.00	人民币普通股	42,999,933.00
中国银行股份有限公司－景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)	15,999,899.00	人民币普通股	15,999,899.00
挪威中央银行－自有资金	13,597,419.00	人民币普通股	13,597,419.00
全国社保基金一零四组合	11,520,298.00	人民币普通股	11,520,298.00
阿布达比投资局	11,013,869.00	人民币普通股	11,013,869.00
朱雀基金－陕西煤业股份有限公司－陕煤朱雀新经济产业单一资产管理计划	10,393,165.00	人民币普通股	10,393,165.00
全国社保基金一零六组合	7,671,332.00	人民币普通股	7,671,332.00
天安人寿保险股份有限公司－万能产品	7,254,622.00	人民币普通股	7,254,622.00

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，第一名股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否属于《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 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期末，公司前 10 名普通股股东未参与融资融券业务

注：报告期末，广东海大集团股份有限公司回购专用证券账户股份余额为 1,027.21 万股，未纳入前 10 名股东列示。

（三） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

☑ 适用 ☐不适用

（一）股权激励

1、决策程序和批准情况

（1）2021 年 5 月 20 日，公司召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《2021 年股票期权激励计划(修订稿)》(以下简称“2021 年股票期权激励计划”)、《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

（2）2021 年 6 月 10 日，公司召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》，对 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象的名单及其授予权益数量进行了调整，同时确定本次股票期权的首次授予日为 2021 年 6 月 10 日，向符合授予条件的 4,003 名激励对象授予 4,795.32 万份股票期权。公司已于 2021 年 6 月 28 日完成了 2021 年股票期权激励计划的首次授予登记工作。在确定授予日后的股票期权授予登记过程中，有 17 名激励对象因离职不满足股票期权授予条件，共计 11.40 万份股票期权，因此，公司实际向 3,986 名激励对象授予 4,783.92 万份股票期权。

（3）2022 年 5 月 16 日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》，因公司实施 2020 年度权益分派，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予、预留授予行权价格由 59.68 元／股调整为 59.36 元／股。

（4）2022 年 5 月 16 日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，同意公司 2021 年股票期权激励计划预留股票期权授予日为 2022 年 5 月 16 日，并同意向符合授予条件的 1,044 名激励对象授予 682.51 万份预留股票期权，行权价格为 59.36 元／股。公司已于 2022 年 6 月 24 日完成了 2021 年股票期权激励计划的预留授予登记工作。

（5）2023 年 1 月 31 日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，因 397 名首次授予股票期权激励对象离职或解除劳动关系、违反职业道德或损害公司利益，其获授予的股票期权 3,399,200 份予以注销；因 54 名首次授予激励对象 2021 年度个人绩效考核结果为 D，个人可行权系数为 80%，其获授予未达行权条件的股票期权 22,288 份予以注销；因 3 名首次授予激励对象 2021 年度个人绩效考核结果为 D 以下，个人可行权系数为 0%，其获授予未达行权条件的股票期权 5,000 份予以注销；因 42 名预留授予激励对象离职或解除劳动关系，其获授予的股票期权的 319,500 份予以注销。同意公司将上述激励对象已获授且未达行权条件的首次授予股票期权 3,426,488 份及预留授予股票期权 319,500 份进行注销，共计 3,745,988 份。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2023 年 2 月 22 日完成上述 3,745,988 份股票期权的注销事宜。

2、报告期内实施情况

2023 年 1 月 31 日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，因 397 名首次授予股票期权激励对象离职或解除劳动关系、违反职业道德或损害公司利益，其获授予的股票期权 3,399,200 份予以注销；因 54 名首次授予激励对象 2021 年度个人绩效考核结果为 D，个人可行权系数为 80%，其获授予未达行权条件的股票期权 22,288 份予以注销；因 3 名首次授予激励对象 2021 年度个人绩效考核结果为 D 以下，个人可行权系数为 0%，其获授予未达行权条件的股票期权 5,000 份予以注销；因 42 名预留授予激励对象离职或解除劳动关系，其获授予的股票期权的 319,500 份予以注销。同意公司将上述激励对象已获授且未达行权条件的首次授予股票期权 3,426,488 份及预留授予股票期权 319,500 份进行注销，共计 3,745,988 份。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2023 年 2 月 22 日完成上述 3,745,988 份股票期权的注销事宜。

?3、股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

上述股权激励计划的实施不会对公司报告期内及未来财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）核心团队员工持股计划

1、2019 年 5 月 6 日，公司 2018 年年度股东会议审议通过了《〈广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划之三期计划〉及其摘要的议案》(以下简称“持股计划三期计划”)，同意公司实施核心团队员工持股计划三期计划，本次员工持股计划资金来源为公司计提的持股计划专项基金，合计 30,180,630.23 元。截至 2019 年 11 月 4 日，公司持股计划三期计划已由“广发原驰?海大核心员工持股计划 3 号单一资产管理计划”通过二级市场完成公司股票购买，购买数量 888,500 股。2019 年 12 月 31 日，上述股票第一次归属期的归属完成，归属比例为上述购买股票的 40%，即 355,400 股。2020 年 12 月 31 日，上述股票第二次归属期的归属完成，归属比例为上述购买股票的 30%，即 266,550 股。2021 年 12 月 31 日，上述股票第三次归属期的归属完成，归属比例为上述购买股票的 30%，即 266,550 股。截至 2021 年 12 月 31 日，持股计划首期计划所对应的股票份额 888,500 股已全部完成归属，权益归属与持股计划三期计划一致。2021 年 12 月 31 日，持股计划首期计划锁定期届满，解锁条件达成，自 2021 年 12 月 31 日起，对应的资产管理计划项下的全部标的股票 888,500 股即可流通交易。截至 2022 年 12 月 29 日，公司三期持股计划所持有的公司股票 888,500 股已通过集中竞价方式全部出售完毕，并于 2023 年 2 月清算完毕提前终止。

2、2021 年 5 月 20 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划之四期计划(草案)》及其摘要的议案(以下简称“持股计划四期计划”)，同意公司实施核心团队员工持股计划四期计划，本次员工持股计划资金来源为公司计提的持股计划专项基金，合计 82,438,128.98 元。截至 2021 年 6 月 18 日，公司持股计划四期计划已通过非交易过户形式受让海大集团回购专用证券账户库存公司股票数量为 1,194,582 股。2021 年 12 月 31 日，上述股票第一次归属期的归属完成，归属比例为上述购买股票的 40%，即 477,832 股。2022 年 12 月 30 日，上述股票第二次归属期的归属完成，归属比例为上述购买股票的 30%，即 358,375 股。

截至本报告期末，公司持股计划四期持有公司股票数量为 1,194,582 股，约占公司报告期末总股本比例为 0.07%。报告期内，公司持股计划四期计划持有人及份额未发生变更。

四、季度财务报表

（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	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,397,021,137.55	2,260,586,666.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	282,793,002.82	699,942,009.75
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	4,416,505.68	6,901,604.04
应收账款	3,012,396,537.97	1,952,007,881.05
应收款项融资		
预付款项	2,021,245,317.71	1,787,282,249.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	963,471,749.74	1,322,999,051.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,101,222,956.81	12,625,081,651.36
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	15,847,796.04	14,925,889.24
其他流动资产	566,621,028.35	547,868,773.12
流动资产合计	22,365,036,032.67	21,217,595,776.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,174,500.00	1,866,871.63
债权投资	1,153.89	1,137.46
其他债权投资		
长期应收款	124,444,301.97	122,919,270.52
长期股权投资	199,167,907.14	315,182,888.17
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	266,944,754.12	266,944,754.12
投资性房地产	26,643,044.26	26,856,587.98
固定资产	15,085,536,322.62	14,933,452,189.00
在建工程	1,277,807,099.56	1,377,352,318.21
生产性生物资产	524,788,271.65	508,797,577.91
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	2,400,286,259.03	2,371,772,104.05
无形资产	1,635,526,816.67	1,619,499,215.41
开发支出	21,815,090.92	18,906,101.80
商誉	334,221,712.90	334,221,712.90
长期待摊费用	182,688,939.34	183,399,413.62
递延所得税资产	787,658,107.04	745,943,292.33
其他非流动资产	306,866,964.87	193,070,520.82
非流动资产合计	23,175,571,245.98	23,020,185,955.93
资产总计	45,540,607,278.65	44,237,781,732.31
流动负债：		
短期借款	6,260,735,484.69	2,910,809,252.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	69,393,250.06	46,533,780.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	3,407,400,634.23	3,502,208,518.33
应付账款	4,031,875,592.29	5,341,179,436.25
预收款项	7,924,379.45	3,922,795.42
合同负债	2,859,340,136.62	1,720,519,173.21
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	786,214,922.08	1,409,612,399.69
应交税费	246,243,736.08	210,828,446.34
其他应付款	495,929,308.58	468,736,318.76
其中：应付利息		
应付股利	3,279,944.00	3,279,944.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,151,088,103.33	1,258,497,814.94
其他流动负债	549,814,963.27	559,698,472.24
流动负债合计	19,865,960,510.68	17,432,546,407.74
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	3,868,696,573.66	5,066,407,199.42
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,552,604,877.49	1,610,426,421.30
长期应付款	73,606,691.85	53,910,873.61
长期应付职工薪酬	101,143,865.27	192,958,628.79
预计负债	0.00	0.00
递延收益	308,008,410.57	299,528,716.40
递延所得税负债	241,660,954.98	231,742,064.98
其他非流动负债	105,825.40	145,885.76
非流动负债合计	6,145,827,199.22	7,455,119,790.26
负债合计	26,011,787,709.90	24,887,666,198.00
所有者权益：		
股本	1,663,748,590.00	1,661,161,061.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,470,138,905.16	5,300,061,077.97
减：库存股	792,321,152.16	792,321,152.16
其他综合收益	182,206,004.05	300,049,768.45
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	830,580,530.50	830,580,530.50
一般风险准备	4,834,904.00	4,834,904.00
未分配利润	10,928,450,039.41	10,520,540,626.11
归属于母公司所有者权益合计	18,287,637,820.96	17,824,906,815.87
少数股东权益	1,241,181,747.79	1,525,208,718.44
所有者权益合计	19,528,819,568.75	19,350,115,534.31
负债和所有者权益总计	45,540,607,278.65	44,237,781,732.31

法定代表人：薛华　　主管会计工作负责人：杨少林　　会计机构负责人：杨少林

2、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	23,358,349,660.13	19,953,219,403.77
其中：营业收入	23,358,349,660.13	19,953,219,403.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,872,460,058.47	19,745,282,004.89
其中：营业成本	21,397,720,767.28	18,351,992,450.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,999,556.00	28,628,253.06
销售费用	484,691,750.82	492,010,449.24
管理费用	634,938,014.39	589,257,241.30
研发费用	159,077,938.55	136,212,030.43
财务费用	167,032,031.43	147,181,580.77
其中：利息费用	132,690,384.48	115,404,923.70
利息收入	10,609,668.47	5,008,269.94
加：其他收益	25,384,922.43	21,497,020.48
投资收益(损失以“－”号填列)	139,648,760.76	44,049,100.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	−786,170.61	−10,603,377.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以“－”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	−41,580,983.16	117,790,016.38
信用减值损失(损失以“－”号填列)	−27,556,170.53	−18,817,578.16
资产减值损失(损失以“－”号填列)	−44,833,627.71	−811,489.48
资产处置收益(损失以“－”号填列)	210,998.97	745,304.86
三、营业利润(亏损以“－”填列)	537,163,502.42	372,389,773.42
加：营业外收入	9,313,814.02	4,387,573.10
减：营业外支出	15,264,477.05	16,642,110.10
四、利润总额(亏损总额以“－”填列)	531,212,839.39	360,135,236.42
减：所得税费用	95,966,578.73	128,129,170.78
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	435,246,260.66	232,006,065.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	435,246,260.66	232,006,065.64
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	407,909,413.30	200,704,938.91
2.少数股东损益	27,336,847.36	31,301,126.73
六、其他综合收益的税后净额	−118,242,246.02	22,541,253.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−117,843,764.40	23,975,707.31
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	−117,843,764.40	23,975,707.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	−104,883,400.90	37,059,037.50
6.外币财务报表折算差额	−12,960,363.50	−13,083,330.19
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−398,481.62	−1,434,454.00
七、综合收益总额	317,004,014.64	254,547,318.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	290,065,648.90	224,680,646.22
归属于少数股东的综合收益总额	26,938,365.74	29,866,672.73
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.25	0.12
(二)稀释每股收益	0.25	0.12

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：杨少林　　会计机构负责人：杨少林

3、合并现金流量表

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	23,828,096,151.31	20,817,088,658.46
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	9,575,059.66	8,871,489.75
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,200,343.46	540,710.93
收到其他与经营活动有关的现金	500,616,108.23	349,497,751.06
经营活动现金流入小计	24,339,487,662.66	21,175,998,610.20
购买商品、接受劳务支付的现金	21,542,121,813.91	19,661,858,395.66
客户贷款及垫款净增加额	−35,304,857.70	13,005,362.76
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		
拆出资金净增加额		
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	1,986,448,233.32	1,901,762,100.61
支付的各项税费	212,385,194.01	249,984,127.22
支付其他与经营活动有关的现金	433,161,282.52	396,005,123.80
经营活动现金流出小计	24,138,811,666.06	22,222,615,110.05
经营活动产生的现金流量净额	200,675,996.60	−1,046,616,499.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	692,191,525.02	114,996,033.75
取得投资收益收到的现金	96,293,568.56	94,152,080.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	824,097.92	3,588,841.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	789,309,191.50	212,736,956.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	917,629,114.79	1,872,236,967.28
投资支付的现金	404,925,441.53	759,046,160.21
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	17,016,344.82	17,724,185.87
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,339,570,901.14	2,649,007,313.36
投资活动产生的现金流量净额	−550,261,709.64	−2,436,270,357.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	191,507,592.09	10,560,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	38,300,000.00	10,560,000.00
取得借款收到的现金	6,854,016,383.57	8,034,390,879.59
收到其他与筹资活动有关的现金	9,492,611.88	2,495,045.41
筹资活动现金流入小计	7,055,016,587.54	8,047,445,925.00
偿还债务支付的现金	4,917,844,548.70	3,752,830,790.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,298,050.80	123,037,626.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	9,131,567.00
支付其他与筹资活动有关的现金	459,744,525.20	123,476,465.04
筹资活动现金流出小计	5,519,887,124.70	3,999,344,881.53
筹资活动产生的现金流量净额	1,535,129,462.84	4,048,101,043.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−7,142,280.55	39,550,472.68
五、现金及现金等价物净增加额	1,178,401,469.25	604,764,659.03
加：期初现金及现金等价物余额	2,122,149,250.34	1,681,109,971.07
六、期末现金及现金等价物余额	3,300,550,719.59	2,285,874,630.10

（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 O 二三年四月二十五日

证券代码：002311　　证券简称：海大集团　　公告编号：2023-037

广东海大集团股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2023 年 5 月 10 日(星期三)15:00-17:00 在全景网举行 2022 年度业绩网上说明会。

一、网上业绩说明会安排

1、召开时间：2023 年 5 月 10 日(星期三)15:00-17:00

2、出席人员：董事长及总裁薛华先生、副总裁及财务负责人杨少林先生、副总裁及董事会秘书黄志健先生、独立董事刘运国先生。

3、召开方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，届时投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

二、问题征集

为充分尊重投资者，提升公司业绩说明会的召开效果，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。敬请投资者于 2023 年 5 月 8 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。本公司将于 2022 年度业绩网上说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录全景网“投资者关系互动平台”活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二 O 二三年四月二十五日

证券代码：002311　　证券简称：海大集团　　公告编号：2023-031

广东海大集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司(含下属控股子公司，下同)使用自有资金最高余额不超过 25 亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性较好的低风险产品。在上述额度内，资金可以自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。

委托理财受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、使用闲置资金现金管理

1、投资目的：

为提高资金利用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金适时进行现金管理，增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资额度及期限：

拟使用闲置自有资金最高余额不超过 25 亿元进行现金管理，在上述额度内，资金可以自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理余额不超过上述最高额。

3、投资范围：

金融机构安全性高、流动性较好的低风险产品。单个理财产品的最长投资期限不超过 12 个月。

4、资金来源：

资金来源为公司闲置自有资金。

5、信息披露：

公司将根据投资的实际进展及相关法律法规及时披露该事项的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司选择了安全性高、流动性好的低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入。

2、风险控制措施

（1）公司将在额度范围内购买安全性高、流动性好的低风险产品。

（2）公司将及时分析和跟踪投资产品情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司审计部门负责对公司投资资金使用与保管情况进行审计与监督。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露相关产品的购买等情况。

三、对公司的影响

公司在保证正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响主营业务的正常开展，同时可以提高资金使