

证券代码:002311

证券简称:海大集团

公告编号:2014-068

广东海大集团股份有限公司

【2014】第三季度报告

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额:报告期较去年同期减少63.73%,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额:报告期较去年同期增加458.66%,主要系本期偿还借款以及分配股利增加所致。

三、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

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
股权激励					
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					
股权激励					
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					

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励					
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					
股权激励					
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					

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励					
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					
股权激励					
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					

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

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)	47,497.73	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		

业绩变动的情况说明

1、公司将继续加强竞争优势,推广先进生产模式,提升产品品质,能有效加快公司产品销售和毛利的增长;

2、公司外产化服务体系,对内推行精细化管理,持续提升公司运作效率;

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

公司报告期内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通知》,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投资划分为金融资产“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:

被投资单位	股权比例	核算方法	是否具有重大影响	2013年1月1日公允价值	2013年12月31日公允价值	公允价值变动损益
佛山市三水区委社村合作经济合作社	-	成本法	否	-	-20,000.00	-
辽宁蓝星生物工程有限公司	5.33%	成本法	否	-44,396,300.00	44,396,300.00	-
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责表列报项目调整为“其他综合收益”。对合并财务报表影响如下表:

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

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2014-067

广东海大集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第九次会议于2014年10月28日上午在广州番禺区公司会议室以现场方式召开,本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持,会议通知于2014年10月23日以个人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应出席会议董事7人,实际参加会议董事7人,公司董事、公司董事会议秘书和公司总经理也出席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票的方式逐项表决通过了以下决议:

一、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年三季度报告的公告》。

(2014年三季度报告)全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

cninfo.com.cn)。(2014年三季度报告正文)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、公告号:2014-068。

二、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、公告号:2014-070。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇一四年十月三十日

公告编号:2014-069

证券代码:002311 证券简称:海大集团

广东海大集团股份有限公司关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2014年10月28日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司以1.1亿元与其他投资方共同投资组建成立广东空港城投资有限公司(以下简称“广东空港城”),公司占广东空港城股份11%。

一、对外投资概述

1、广东省机场管理集团有限公司、广东恒健投资控股有限公司、重庆联合金融控股有限公司、广州金发创业投资有限公司、广州立白企业集团有限公司、上海东逸投资管理有限公司和本公司共七方根据《中华人民共和国公司法》和相关法律法规,通过友好协商,本着平等互利的原则,同意共同以现金投资组建成立广东空港城,认缴出资人民币10亿元。

2、公司2014年10月28日第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,此次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本议案尚需提交公司股东大会审议。公司目前相关投资协议尚未签署,具体进展将另行公告。

二、投资标的基本情况

1、公司名称:广东空港城投资有限公司(最终名称以工商登记部门核准为准);

2、认缴出资:人民币10亿元;

3、出资方式:投资方均以现金出资,原则1两年内分期缴交到位;

4、经营范围:股权投资及基金管理、金融及物流服务,电子商务,文化创意产业、医疗及相关健康产业、产业园开发建设、实业投资等。(最终经营范围以工商登记部门核准为准)

5、各方出资规模和出资比例如下:

序号	投资方	出资额(亿元)	出资比例(%)
1	广东机场管理集团有限公司	3.50	35
2	广东恒健投资控股有限公司	1.40	14
3	重庆联合金融控股有限公司	1.80	18
4	广州金发创业投资有限公司	1.20	12
5	广州立白企业集团有限公司	0.50	5
6	上海东逸投资管理有限公司	0.50	5
7	广东海大集团股份有限公司	1.10	11
		10.00	100

各投资方均以认缴出资额占出资总额的比例持有广东空港城的股权。

三、各投资方基本情况介绍

1、广东省机场管理集团有限公司

广东省机场管理集团有限公司直属广东省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、广东恒健投资控股有限公司

广东恒健投资控股有限公司是2008年经广东省人民政府批准设立,由广东省国资委履行出资人职责的国有全资投资控股公司,注册资本153.17亿元。

3、重庆联合金融控股有限公司

重庆联合金融控股有限公司成立于2011年,注册资本1亿元。

4、广州金发创业投资有限公司

广州金发创业投资有限公司成立于2009年,注册资本8000万元,主营创业投资业务。

5、广州立白企业集团有限公司

广州立白企业集团有限公司成立于1998年,注册资本4.5亿元。

6、上海东逸投资管理有限公司

上海东逸投资管理有限公司成立于2014年,注册资本5000万元。

广东海大集团股份有限公司

广东海大集团股份有限公司成立于2004年,注册资本10.7亿元,2009年11月27日在深圳证券交易所挂牌交易(股票代码:002311)。

公司与上述其他投资方均不存在关联关系。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

对外投资的合作方均为具有雄厚实力的国有企业为主,项目包括政府、国有资本、民营资本和创投资本在内的社会各方面的力量,吸收和借鉴先进的资本、技术、人才、经验和企业组织机制,通过发展混合所有制经济发挥地方资源优势和公司的带动效应,推动社会进步,加大投资力度,加快产业发展,进而推动投资项目的持续健康发展,项目预期收益可观。

本项目经营范围广泛,包括股权、基金投资、金融、物流服务等众多领域;公司投资该项目,即能积极参与到地方国有企业混合所有制改革大潮中,获取合理的投资收益;同时还能借助国有企业雄厚的资本实力和正在打造的物流、金融等众多产业平台,进一步完善公司的产业生态。

公司投资金额来源于自有资金,公司认缴出资1.1亿元占广东空港城11%股权,出资额占公司最近一期经审计总资产的1.49%,占公司母公司股东权益2.78%,本次投资不会对公未来财务状况和经营成果产生重大影响。

五、特别说明

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司目前相关投资协议尚未签署,具体进展将另行公告。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇一四年十月三十日

公告编号:2014-070

证券代码:002311 证券简称:海大集团

广东海大集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2014年10月28日上午在公司会议室召开,会议决定于2014年11月14日召开公司2014年第三次临时股东大会,为维护广大中小股东合法权益,现将《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东海大集团股份有限公司章程》及《广东海大集团股份有限公司股东大会议事规则》等规定,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会。

(二)会议登记日:2014年11月10日(星期一)。

(三)会议召开日期和时间:

1、现场会议时间:2014年11月14日上午14:30

2、网络会议时间:2014年11月13日至2014年11月14日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月14日交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年11月13日下午3:00至2014年11月14日下午3:00期间的任意时间。

(四)现场会议召开地点:广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213F公司二楼会议室。

(五)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票:股东大会由出席现场会议或者通过授权委托书他人出席现场会议;

2、网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司提供网络投票的投票平台,公司股东可以在上述投票系统内通过深圳证券交易系统的交易系统或互联网投票系统进行投票表决。

(六)会议表决方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他方式投票中的一种表决方式。如同一股份持有人通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(七)出席本次股东大会的对象:

1、截至2014年11月10日(星期一)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托他人代为出席并参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司上市保荐代表人。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议审议事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,审议事项合法、完备。

(二)提交本次会议审议和表决的议案如下:

1、审议《关于对外投资的议案》;

以上议案请查阅公司第三届董事会第九次会议决议公告。本次会议均为普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

(三)上述议案的具体内容,已于2014年10月30日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

(四)本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

三、参加现场会议登记方法

(一)登记时间:2014年11月13日,上午9:30-11:30,下午2:30-5:00。

(二)登记地点:广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213F广东海大集团股份有限公司证券部。

(三)拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东委托他人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证。

3、自然人股东委托他人出席的,凭本人的有效身份证件、自然人股东(或受托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

4、法人股东委托他人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证。

5、授权委托书、委托(或受托人)出具的授权委托书、受托人签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统(或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>))参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362311

2、投票简称:海大投票

3、投票时间:2014年11月14日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在股票当日,“海大投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,1.01元代表议案1中的子议案1,1.200元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分列申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1:股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
01总议案	对所有议案统一表决	100.00
议案1	关于对外投资的议案	1.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2:表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则只可以对“总议案”进行投票。

如股东同意网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,如果已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动做废处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月13日下午3:00,结束时间为2014年11月14日上午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

表3:网络投票密码一览表

密码类型	密码位数	密码位数
309999	100	40位数字“密码位数”

填写相关资料并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统验证成功后的半日可使用。如服务密码激活后于上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用,如服务密码激活后于上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(4)股东取得数字证书和密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“广东海大集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会”;

②进入后点击“投票登陆”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;③申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

④进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

⑤确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统 and 互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会决议将以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会作为多项议案,某一股东仅对其其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

(一)本次股东大会会议会期预计为一个小时。

(二)出席会议股东及股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(三)会务联系方式:

联系人:黄志健、卢洁莹、杨芳

联系电话:(020)39388960

联系传真:(020)39388958

联系地址:广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213F广东海大集团股份有限公司证券部

邮政编码:511400

六、备查文件

(一)公司第三届董事会第九次会议决议;

(二)其他备查文件。

备查文件备置地点:本公司证券部

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇一四年十月三十日

附件1: 授权委托书

本人(本单位)作为广东海大集团股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席广东海大集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书所指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。