证券代码:002311　　证券简称:海大集团　　公告编号:2025-051

广东海大集团股份有限公司

【2025】第三季度报告

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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	37,263,255,284.21		14.43%	96,094,150,423.09	13.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,503,886,685.05		0.34%	4,142,427,609.26	14.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,522,907,946.68		2.49%	4,177,150,058.50	18.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—		—	5,017,432,819.17	-35.79%
基本每股收益(元/股)	0.90		0.00%	2.49	14.22%
稀释每股收益(元/股)	0.90		0.00%	2.49	14.22%
加权平均净资产收益率	6.05%		-1.10%	16.67%	-0.61%
	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)	50,815,503,883.14	48,140,586,659.70		5.56%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	25,268,666,518.43	23,905,302,719.55		5.70%	

(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	11,513,319.85	-7,351,532.26	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	14,677,492.24	42,477,075.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-108,148,392.49	-155,001,034.71	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	29,937,212.99	34,399,307.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,114,971.13	11,126,131.46	
减:所得税影响额	-30,354,338.93	-37,779,143.65	
少数股东权益影响额(税后)	-4,759,737.98	-1,848,459.15	
合计	-19,021,261.63	-34,722,449.24	—

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

说明:以下分析中本期指的是2025年1-9月。

1、应收账款:期末较期初增加141.53%,主要系公司业务规模增长且进入旺季,应收客户账款相应增加所致;

2、预付款项:期末较期初增加106.24%,主要系公司业务规模增长且进入旺季,预付原材料采购款增加所致;

3、递延所得税资产:期末较期初增加37.95%,主要系公司可抵扣亏损增加、股权激励费用增加,相应计提的递延所得税资产增加所致;

4、其他非流动资产:期末较期初增加312.43%,主要系公司预付设备款及工程款增加所致;

5、短期借款:期末较期初增加221.29%,主要系公司长短期债务结构调整增加短期银行借款所致;

6、交易性金融负债:期末较期初增加72.64%,主要系公司商品套期保值业务规模增加所致;

7、一年内到期的非流动负债:期末较期初减少40.75%,主要系公司一年内到期的长期借款减少所致;

8、其他流动负债:期末较期初增加63.84%,主要系公司短期应付债券、委托养殖费增加所致;

9、长期借款:期末较期初减少66.92%,主要系公司提前偿还部分银行长期借款所致;

10、库存股:期末较期初减少49.53%,主要系出售员工持股计划所持公司股份所致;

11、其他综合收益:期末较期初减少234.09%,主要系公司外币报表折算差额减少以及现金流量套期储备减少所致;

12、财务费用:本报告期较上年同期减少33.22%,主要系公司融资规模减少及融资成本下降所致;

13、投资收益:本报告期较上年同期减少121.35%,主要系公司本期期货业务收益减少所致;

14、公允价值变动收益:本报告期较上年同期减少438.47%,主要系公司本期期货浮亏所致;

15、信用减值损失:本报告期较上年同期减少33.91%,主要系公司应收账款账龄结构优化所致;

16、资产减值损失:本报告期较上年同期减少54.32%,主要系公司本期存货跌价准备转回所致;

17、经营活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期减少35.79%,主要系公司业务规模增长,购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;

18、投资活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期增加65.11%,主要系公司本期收回投资收到的现金增加所致;

19、筹资活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期减少89.47%,主要系公司本期银行借款规模减少及分配股利支付的现金增加所致。

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	18,987	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(不含通过转融通出借股份)

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	0	质押	54,960,000
香港中央结算有限公司	境外法人	4.26%	70,870,093	0	不适用	不适用
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	1.70%	28,362,600	0	不适用	不适用
全国社保基金一零六组合	其他	1.10%	18,341,738	0	不适用	不适用
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.86%	14,265,298	0	不适用	不适用
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	0.80%	13,391,300	0	不适用	不适用
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.72%	12,018,495	0	不适用	不适用
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63%	10,509,735	0	不适用	不适用
全国社保基金一零九组合	其他	0.62%	10,378,618	0	不适用	不适用
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.62%	10,236,562	0	不适用	不适用

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
广州市海灏投资有限公司	910,589,359	人民币普通股	910,589,359
香港中央结算有限公司	70,870,093	人民币普通股	70,870,093
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	28,362,600	人民币普通股	28,362,600
全国社保基金一零六组合	18,341,738	人民币普通股	18,341,738
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	14,265,298	人民币普通股	14,265,298
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)	13,391,300	人民币普通股	13,391,300
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	12,018,495	人民币普通股	12,018,495
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	10,509,735	人民币普通股	10,509,735
全国社保基金一零九组合	10,378,618	人民币普通股	10,378,618
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	10,236,562	人民币普通股	10,236,562
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1名股东为公司控股股东,第1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)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 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

1.股权激励

(1)2021年股票期权激励计划

2025年4月18日,公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期及预留授予第四个行权期及预留授予第三个行权期不符合行权条件并注销相应股票期权的议案》《关于注销公司2021年股票期权激励计划和2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。确定公司2021年股票期权激励计划首次授予第四个行权期及预留授予第三个行权期不符合行权条件,同意注销相应股票期权9,719,550份;同意注销2021年股票期权激励计划因离职或解除劳动关系的241名激励对象对应的467,490份股票期权。该议案已经由公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审查通过,公司监事会发表了核查意见。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2025年5月21日完成了2021年股票期权激励计划首次授予第四个行权期及预留授予第三个行权期9,719,550份股票期权及部分激励对象已获授且未达行权条件的467,490份股票期权的注销事宜。

(2)2024年股票期权激励计划

2025年4月18日,公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期不符合行权条件并注销相应股票期权的议案》《关于注销公司2021年股票期权激励计划和2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,确定公司2024年股票期权激励计划第一个行权期不符合行权条件,同意注销相应股票期权16,191,090份;同意注销2024年股票期权激励计划因离职或解除劳动关系的198名激励对象对应的771,205份股票期权。该议案已经由公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审查通过,公司监事会发表了核查意见。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2025年5月21日完成了2024年股票期权激励计划第一个行权期16,191,090份股票期权及部分激励对象已获授且未达行权条件的771,205份股票期权的注销事宜。

(3)股权激励的会计处理方法及对公司业绩的影响

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。

2.员工持股计划的实施情况

2025年4月18日,公司召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司2024年员工持股计划第一个归属期业绩考核指标未达成的议案》。公司2024年员工持股计划第一个锁定期已于2025年4月30日届满,截至本报告期末,2024年员工持股计划所持有的公司股票已通过集中竞价方式出售部分,成交股票数量为335.773万股,剩余持股数量335.773万股,约占公司报告期末总股本比例的0.20%。

公司员工持股计划的会计处理按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定:完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

上述员工持股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。

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

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,857,274,538.45	3,478,256,875.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,212,954,302.70	4,662,427,829.82
衍生金融资产		
应收票据	66,342,334.83	26,837,359.79
应收账款	5,134,694,942.00	2,125,872,345.43
应收款项融资		
预付款项	1,295,805,307.66	628,293,443.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	681,921,937.01	877,870,681.54
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,529,527,477.26	11,290,384,103.30
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		641,999.09
一年内到期的非流动资产	5,875,855.82	3,841,618.60
其他流动资产	470,625,098.88	394,689,868.63
流动资产合计	25,255,021,794.61	23,489,116,125.37
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	168,123,348.04	169,130,714.29
长期股权投资	319,224,904.08	280,217,892.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	239,278,946.68	238,380,604.68
投资性房地产	86,411,624.39	92,624,790.99
固定资产	16,693,039,644.98	16,930,687,726.99
在建工程	470,138,909.88	426,719,987.46
生产性生物资产	536,150,888.25	465,887,321.92
油气资产		
使用权资产	2,932,499,617.12	2,769,825,756.21
无形资产	1,754,739,678.18	1,796,432,121.25
其中:数据资源		
开发支出	61,047,442.64	46,582,788.74
其中:数据资源		
商誉	244,538,147.99	245,178,825.99
长期待摊费用	362,210,548.66	295,462,632.97
递延所得税资产	1,002,893,851.29	726,995,506.26
其他非流动资产	690,184,536.35	167,343,863.72
非流动资产合计	25,560,482,088.53	24,651,470,534.33
资产总计	50,815,503,883.14	48,140,586,659.70
流动负债:		
短期借款	808,824,255.71	251,739,887.29
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	133,606,857.36	77,390,252.93
衍生金融负债		
应付票据	5,852,649,715.87	4,995,201,488.07
应付账款	6,219,700,896.23	5,483,061,495.95
预收款项	10,580,794.51	4,248,165.06
合同负债	2,541,519,712.95	2,251,063,282.58
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	2,094,693,271.39	2,166,662,287.79
应交税费	443,638,490.68	359,399,237.64
其他应付款	901,590,631.27	952,217,282.62
其中:应付利息		
应付股利	28,773,119.87	92,085,342.39
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	728,726,763.23	1,229,927,887.97
其他流动负债	1,251,506,197.53	763,875,809.34
流动负债合计	20,987,037,586.73	18,534,787,077.24
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	585,370,868.52	1,769,821,334.89
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,079,572,542.95	2,015,568,878.94
长期应付款	63,826,285.48	67,132,880.83
长期应付职工薪酬	121,069,763.78	142,173,512.17
预计负债		
递延收益	325,893,572.50	349,550,038.04
递延所得税负债	107,124,487.20	140,158,361.24
其他非流动负债	11,819,248.88	24,960,906.42
非流动负债合计	3,294,676,769.31	4,509,365,912.53
负债合计	24,281,714,356.04	23,044,152,989.77
所有者权益:		
股本	1,663,749,970.00	1,663,749,970.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,220,536,763.40	5,151,357,352.87
减:库存股	151,463,014.59	300,081,705.48
其他综合收益	-478,032,688.39	356,509,145.52
专项储备	1,306,827.95	835,404.85
盈余公积	831,874,985.00	831,874,985.00
一般风险准备	2,389,821.53	2,389,821.53
未分配利润	18,178,303,853.53	16,198,667,745.26
归属于母公司所有者权益合计	25,268,666,518.43	23,905,302,719.55
少数股东权益	1,265,123,008.67	1,191,130,950.38
所有者权益合计	26,533,789,527.10	25,096,433,669.93
负债和所有者权益总计	50,815,503,883.14	48,140,586,659.70

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、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	96,094,150,423.09	84,860,629,741.81
其中:营业收入	96,094,150,423.09	84,860,629,741.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,223,644,364.95	80,673,814,740.60
其中:营业成本	85,396,387,460.09	75,245,141,419.19
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	115,220,107.87	110,574,564.45
销售费用	2,236,191,279.44	2,025,069,719.57
管理费用	2,642,402,308.51	2,339,491,128.41
研发费用	628,272,199.81	646,321,270.14
财务费用	205,171,009.23	307,216,638.84
其中:利息费用	131,197,162.47	250,226,042.22
利息收入	24,968,528.73	49,292,928.37
加:其他收益	93,455,238.36	101,280,840.19
投资收益(损失以"-"号填列)	-37,471,347.40	175,471,342.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	34,960,703.73	36,358,793.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,088,517.68	-571,248.24
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-22,480,902.98	-4,174,960.86
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-125,372,579.74	-189,700,898.57
资产减值损失(损失以"-"号填列)	13,826,196.47	30,269,277.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-11,004,257.80	-1,229,112.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,781,458,405.05	4,298,731,490.41
加:营业外收入	58,809,405.17	46,579,193.47
减:营业外支出	78,109,267.18	81,589,802.87
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,762,158,543.04	4,263,720,881.01
减:所得税费用	398,805,152.98	473,372,349.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,363,353,390.06	3,790,348,531.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,363,353,390.06	3,790,348,531.73
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	4,142,427,609.26	3,623,823,222.79
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	220,925,780.80	166,525,308.94
六、其他综合收益的税后净额	-846,512,733.30	-404,866,991.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-834,541,833.91	-394,425,178.68
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
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	-834,541,833.91	-394,425,178.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-697,798,394.37	-249,469,016.08
6.外币财务报表折算差额	-136,743,439.54	-144,956,162.60
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-11,970,899.39	-10,441,812.60
七、综合收益总额	3,516,840,656.76	3,385,481,540.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,307,885,775.35	3,229,398,044.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额	208,954,881.41	156,083,496.34
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	2.49	2.18
(二)稀释每股收益	2.49	2.18

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	94,141,795,786.97	83,335,975,912.79
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	37,347,187.59	28,298,613.76
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	40,872,935.35	23,874,675.91
收到其他与经营活动有关的现金	781,107,912.98	1,340,341,987.38
经营活动现金流入小计	95,001,123,822.89	84,728,491,189.84
购买商品、接受劳务支付的现金	81,396,549,111.28	68,823,636,914.03
客户贷款及垫款净增加额	85,956,315.53	-20,150,805.78
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		
支付给职工及为职工支付的现金	5,808,112,383.68	4,848,376,714.78
支付的各项税费	842,746,322.35	715,286,096.76
支付其他与经营活动有关的现金	1,850,326,870.88	2,547,476,020.85
经营活动现金流出小计	89,983,691,003.72	76,914,624,940.64
经营活动产生的现金流量净额	5,017,432,819.17	7,813,866,249.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	11,249,986,814.33	5,044,254,324.79
取得投资收益收到的现金	137,276,947.94	144,807,518.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,590,502.42	101,648,772.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	37,704,735.55	27,815,317.11
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,474,559,000.24	5,318,525,932.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,379,130,322.50	2,257,043,164.69
投资支付的现金	10,898,444,561.16	8,810,799,608.75
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	11,381,008.58	
支付其他与投资活动有关的现金	191,755,482.42	
投资活动现金流出小计	13,480,711,374.66	11,067,842,773.44
投资活动产生的现金流量净额	-2,006,152,374.42	-5,749,316,840.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	66,510,000.00	62,600,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	66,510,000.00	62,600,000.00
取得借款收到的现金	3,748,242,185.78	6,637,068,438.41
收到其他与筹资活动有关的现金	164,586,232.54	151,714,395.49
筹资活动现金流入小计	3,979,338,418.32	6,851,382,833.90
偿还债务支付的现金	4,746,503,070.10	7,251,733,956.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,470,732,508.88	1,210,630,836.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	176,662,794.13	126,972,508.99
支付其他与筹资活动有关的现金	438,217,280.06	329,245,892.25
筹资活动现金流出小计	7,655,452,859.04	8,791,610,684.89
筹资活动产生的现金流量净额	-3,676,114,440.72	-1,940,227,850.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,484,117.49	-26,495,575.04
五、现金及现金等价物净增加额	-702,318,113.46	97,825,982.27
加:期初现金及现金等价物余额	3,326,944,745.48	5,367,248,673.44
六、期末现金及现金等价物余额	2,624,626,632.02	5,465,074,655.71

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广东海大集团股份有限公司董事会

2025年10月18日

证券代码:002311　　证券简称:海大集团　　公告编号:2025-050

广东海大集团股份有限公司关于分拆所属子公司上市的一般风险提示性公告

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")拟分拆所属子公司海大国际控股有限公司(以下简称"海大控股")至香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板上市(以下简称"本次分拆")。本次分拆完成后,公司的股权结构不会发生重大变化,且仍拥有对海大控股的控制权。

2025年10月16日,公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于分拆所属子公司海大国际控股有限公司在香港联交所主板上市方案的议案》及其他与本次分拆相关的议案,具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告,敬请投资者查阅。

本次分拆上市的相关风险提示如下:

1、如公司本次分拆事项首次公告前股票交易存在明显异常,可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查,导致本次分拆被暂停、被终止的风险。

2、本次分拆尚需满足多项条件方可实施,包括但不限于取得公司股东会对本次分拆方案的正式批准,海大控股履行内部决策程序、履行香港联交所及相关部门的审核或相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准等。本次分拆能否获得上述批准或核准以及最终获得相关批准或核准时间,均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月十八日

证券代码:002311　　证券简称:海大集团　　公告编号:2025-049

广东海大集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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")第七届董事会第三次会议于2025年10月16日在广州市番禺区公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开,本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持,会议通知及变更通知分别于2025年10月11日及2025年10月14日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和总裁。本次会议应参加会议董事七人,实际参加会议董事七人;公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以回收表决票的表决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《关于分拆所属子公司海大国际控股有限公司至香港联交所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》。

公司拟分拆所属子公司海大国际控股有限公司(以下简称"海大控股"或"拟分拆主体"或"拟分拆所属子公司")至香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板上市(以下简称"本次分拆"或"本次分拆上市")。公司董事会经对公司和海大控股的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,认为本次分拆上市符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆规则(试行)》(以下简称《分拆规则》)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所(以下简称"深交所")相关业务规则(以下统称"适用法律")的规定。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于分拆所属子公司海大国际控股有限公司在香港联交所主板上市方案的议案》。

本次分拆发行上市方案初步拟定如下:

(一)上市地点:香港联交所主板。

(二)发行股票种类及面值:以普通股形式在香港联交所主板上市;以外币标明面值,以外币认购,每股面值根据海大控股注册地有关法律规定确定。

(三)发行时间:本次发行的具体上市时间将由海大控股股东会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和监管部门审批进展情况确定。

(四)发行方式:本次分拆上市的发行方式为香港公开发行及国际配售。根据国际资本市场的惯例和情况,国际配售可包括但不限于:(1)依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则(或其他豁免)于美国向合资格机构买家(QIBs)进行的发售;(2)依据美国1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行;(3)其他境外合格市场的发行。具体发行方式将由海大控股股东会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

(五)发行规模:在符合分拆上市地最低发行比例、最低公众持股比例、最低流通比例等监管规定的前提下,海大控股本次分拆上市发行股份数量不超过发行后海大控股总股本的25%。最终发行数量由海大控股股东会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

(六)定价方式:在确定本次分拆上市的发行价格时,将充分考虑海大控股现有股东的整体利益、潜在投资者的接受能力以及相关的发行风险。定价过程遵循国际通行的定价机制,并根据发行时的国内外资本市场状况进行评估,同时参照同类公司在国内外市场的估值水平以及市场认购情况,由海大控股股东会授权董事会或董事会授权人士和承销商共同协商确定。

(七)发行对象:本次发行的对象为境外机构投资者、企业和自然人、依据中国相关法律有权进行境外证券投资的合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。

(八)发售原则:香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目而决定配发给认购者的股份数目。配发基准根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目和超额认购的倍数来确定,但仍会严格按照比例分配。在适当的情况下,配发股份也可通过抽签方式进行,即部分认购者可能会获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份,而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份。公开发售部分的比例将按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及相关规定和文件(包括但不限于《建议优化首次公开招股市场定价及公开市场规定》的总结及进一步咨询文件)进行安排。

国际配售部分占本次发行的比例将根据最终确定的香港公开发售部分比例来决定。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单充分考虑各种因素来决定,包括但不限于:总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现、投资者下单的时间、订单的大小、价格的敏感度、预路演的参与程度、对该投资者后市行为的预计等。在国际配售分配中,原则上将优先考虑基石投资者(如有)。

在不允许就海大控股的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区,本次分拆上市发行方案的公告不构成销售股份的要约或要约邀请,且海大控股也未诱使任何人提出购买股份的要约。海大控股在刊发招股说明书后,方可销售海大控股股份或接受购买海大控股股份的要约(基石投资者(如有)除外)。

(九)与发行相关的其他事项:本次发行涉及的募集资金用途、承销方式等事项,海大控股将根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整及监管机构的意见等作进一步确认和调整。

(十)决议有效期:本决议有效期为自公司股东会审议通过之日起二十四个月。若有效期届满时,海大控股已在该等有效期内取得香港联交所和相关监管机构对本次分拆上市的批准或同意,则本决议有效期自动延长至本次分拆上市完成日与承销商行使超额配售权(如有)孰晚日。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、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(广东海大集团股份有限公司关于分拆所属子公司海大国际控股有限公司至香港联交所主板上市的预案)的议案》。

根据《分拆规则》等适用法律的规定,就本次分拆上市事项,公司编制了《广东海大集团股份有限公司关于分拆所属子公司海大国际控股有限公司至香港联交所主板上市的预案》(以下简称《分拆预案》)。内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《分拆预