

证券代码：002311

证券简称：海大集团

公告编号：2016-070

# 广东海大集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

## 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	9,989,348,133.01	8,184,667,625.29	22.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,633,860,776.48	5,000,608,576.55	12.66%	
	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）	8,352,612,967.52	5.08%	19,972,991,191.80	13.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	495,440,381.30	11.97%	879,981,432.24	20.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	475,456,025.14	13.01%	837,095,590.05	19.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	571,513,728.04	-22.78%
基本每股收益（元/股）	0.32	10.34%	0.57	18.75%
稀释每股收益（元/股）	0.32	10.34%	0.57	18.75%
加权平均净资产收益率	9.14%	0.10%	17.00%	1.00%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	1,103,677.80	
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）	38,258,439.13	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	13,486,681.08	
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	48,972.40	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,700,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-239,753.33	
减：所得税影响额	11,740,267.75	

少数股东权益影响额（税后）	-268,092.86	
合计	42,885,842.19	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,288	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	59.06%	910,589,359		质押	51,050,000
挪威中央银行—自有资金	境外法人	2.07%	31,920,132			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.11%	17,187,600			
工银瑞信基金—工商银行—特定客户资产管理	其他	1.09%	16,781,690			
阿布达比投资局	境外法人	1.01%	15,581,683			
全国社保基金四零六组合	其他	0.96%	14,746,589			
魁北克储蓄投资集团	境外法人	0.83%	12,725,592			
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	其他	0.68%	10,509,269			
全国社保基金六零一组合	其他	0.68%	10,504,994			

上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	其他	0.62%	9,546,944		
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	人民币普通股	910,589,359		
挪威中央银行—自有资金	31,920,132	人民币普通股	31,920,132		
中央汇金资产管理有限责任公司	17,187,600	人民币普通股	17,187,600		
工银瑞信基金—工商银行—特定客户资产管理	16,781,690	人民币普通股	16,781,690		
阿布达比投资局	15,581,683	人民币普通股	15,581,683		
全国社保基金四零六组合	14,746,589	人民币普通股	14,746,589		
魁北克储蓄投资集团	12,725,592	人民币普通股	12,725,592		
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	10,509,269	人民币普通股	10,509,269		
全国社保基金六零一组合	10,504,994	人民币普通股	10,504,994		
上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	9,546,944	人民币普通股	9,546,944		
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情况说明（如有）	本报告期初，公司控股股东广州市海灏投资有限公司融资融券客户信用担保账户股份为 97,000,000 股，截至报告期末，其已将上述股份全部转出客户信用担保账户，未开展融资融券业务。				

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、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

### 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353,139.23%，主要系为衍生金融资产期末公允价值变动收益增加所致；
- 2、应收票据：期末较期初减少53.20%，主要系应收票据到期承兑所致；
- 3、应收账款：期末较期初增加126.01%，主要系公司处于销售旺季，销量上升而引起的短期应收货款增加所致；
- 4、预付款项：期末较期初增加401.20%，主要系公司进入生产旺季，为备料而预付的原材料款项增加；另外公司参加国家玉米拍卖，向拍卖机构预付保证金增加所致；
- 5、应收利息：期末较期初增加504.99%，主要系期末应收保本理财产品及定期存款利息增加所致；
- 6、其他应收款：期末较期初增加89.88%，主要系本期处置子公司，与其往来款暂未结算所致；
- 7、其他流动资产：期末较期初增加194.44%，主要系期末保本型理财产品增加所致；
- 8、长期股权投资：期末较期初增加640.04%，主要系本报告期新增联营企业投资所致；
- 9、在建工程：期末较期初增加53.69%，主要是本期新建及改扩建生产设施项目增加所致；
- 10、开发支出：期末较期初减少42.72%，主要系研发项目达到无形资产确认条件转入无形资产所致；
- 11、递延所得税资产：期末较期初增加67.88%，主要系预计未来可在企业所得税前扣除的待弥补亏损增加所致；
- 12、短期借款：期末较期初增加322.84%，主要系公司进入生产旺季，流动资金借款及贸易融资增加所致；
- 13、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：期末较期初减少92.33%，主要系衍生金融工具浮动亏损减少所致；
- 14、应付账款：期末较期初增加61.22%，主要系公司进入生产旺季，为备料而应付的原材料款项增加所致；
- 15、应交税费：期末较期初增加113.88%，主要系公司期末已计提而未缴纳的应交税款增加所致；
- 16、应付利息：期末较期初增加603.63%，系本报告期计提用于到期支付的公司债券利息所致；
- 17、应付股利：期末较期初增加119.81%，系应付股权激励计划限制性股票的股利，待限制性股票到期解锁后予以支付；
- 18、其他流动负债：期末较期初增加75.45%，主要系公司处于生产旺季而计提的水电费、委托养殖费增加所致；
- 19、长期应付职工薪酬：期末较期初减少72.12%，系一年内应支付应付职工薪酬划回短期薪酬所致；
- 20、递延所得税负债：期末较期初增加49.56%，主要系衍生金融资产期末公允价值变动收益增加而形成的未来应纳税义务增加所致；

- 21、库存股：期末较期初减少47.88%，系报告期内限制性股票激励计划限制性股票解锁而导致公司股票回购义务减少所致；
- 22、其他综合收益：期末较期初增加12,057.49%，系报告期内人民币汇率波动引起外币报表折算差额增加所致；
- 23、少数股东权益：期末较期初增加79.55%，主要系本期设立或收购的非全资子公司增加以及非全资子公司盈利增加所致；
- 24、财务费用：本期较去年同期减少42.16%，主要系存款利息收入增加及外币项目汇兑收益增加所致；
- 25、公允价值变动净收益：本期较去年同期增加271.24%，主要系衍生金融工具浮动收益增加所致；
- 26、投资收益：本期较去年同期减少129.87%，主要系衍生金融工具平仓产生的投资亏损增加所致；
- 27、营业外收入：本期较去年同期增加52.57%，主要系政府补助增加及非同一控制下企业合并产生的负商誉增加所致；
- 28、营业外支出：本期较去年同期增加130.07%，主要系非流动资产处置损失增加所致；
- 29、投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少104.72%，主要系本期支付的保本理财产品投资款项增加所致；
- 30、筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加169.9%，主要系本期偿还短期借款的款项减少所致。

## 二、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

### （一）股权激励的实施情况

#### 1、公司限制性股票与股票期权激励计划的决策程序和批准情况

（1）2015年3月3日，公司2015年第一次临时股东大会以特别决议审议通过了《广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划》及其摘要、《关于〈广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。详见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2015年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2015-011。

（2）2015年3月4日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整〈广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划〉限制性股票和股票期权价格、数量及激励对象的议案》，因员工离职、自愿放弃本次股权激励权利及2014年半年度权益分配事项，公司限制性股票与股票期权的激励对象调整为459名，尚未授予的限制性股票调整为1,439.5万股，授予价格调整为5.64元；股票期权数量调整为1,042.5万份，行权价格调整为11.41元。详见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于调整公司〈限制性股票与股票期权激励计划〉限制性股票和股票期权价格、数量及激励对象的公告》，公告编号：2015-014。

（3）2015年3月4日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向〈广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划〉激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，公司向168名限制性股票激励人员授予1,439.50万股限制

性股票，授予价格为5.64元/股；向291名股票期权激励对象授予1,042.50万份股票期权，行权价格为11.41元/股，授予/授权日为2015年3月4日。本计划限制性股票与股票期权的标的股票的来源均为公司向激励对象定向发行公司人民币普通股股票。详见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于向公司<限制性股票与股票期权激励计划>激励对象授予限制性股票与股票期权的公告》，公告编号：2015-015。

2015年3月20日，公司完成了上述限制性股票及股票期权的授予登记工作。

## 2、报告期内授出、行使和失效的权益总额情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	-
公司本期行权的各项权益工具总额	17,474,785.71
公司本期失效的各项权益工具总额	7,862,460.00

## 3、公司限制性股票与股票期权激励计划的历次调整情况

(1) 2016年2月25日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票与股票期权激励计划的权益数量、回购价格和行权价格的议案》，因员工离职、2014年年度权益分配及2015年半年度权益分配事项：①公司限制性股票与股票期权的激励对象调整为420名；②已授予待回购注销限制性股票数量为59.5万股，已授予且未解锁的限制性股票数量调整为1,955.8万股；已授予待注销的股票期权为151.2万份，已授予未行权的股票期权数量调整为1,308.3万份；③限制性股票回购价格调整为3.86元，股票期权行权价格调整为7.98元。详见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于调整公司限制性股票与股票期权激励计划的权益数量、回购价格和行权价格的公告》，公告编号：2016-005。

(2) 2016年2月25日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，激励对象万辉等39人因个人原因离职，其合计已授予且未解锁的限制性股票及已授予未行权的股票期权数量分别为59.5万股、151.2万份，公司决定对该激励对象已获授且未解锁的限制性股票进行回购注销、对已授予未行权的股票期权进行注销处理。其中回购价为3.86元/股，总金额为2,296,700元。详见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》，公告编号：2016-006。

2016年4月18日，公司已完成上述全部限制性股票的回购注销事宜；2016年4月21日，公司已完成上述全部股票期权的注销事宜。

(3) 2016年3月26日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于限制性股票与股票期权激励计划第一个解锁/行权期符合解锁/行权条件的议案》，董事会认为激励对象所持的限制性股票/股票期权的第一个解锁/行权期的解锁/行权条件已满足，同意激励对象在限制性股票/股票期权的第一个解锁/行权期内解锁/行权。详见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于限制性股票与股票期权激励计划第一个解锁/行权期符合解锁/行权条件的公告》，公告编号：2016-021。

(4) 2016年4月26日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《关于限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一期解锁上市流通的提示性公告》（公告编号：2016-033）及《关于限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期自主行权的公告》（公告编号：2016-034），公司已在中国结算深圳分公司完成了《限制性股票与股票期权激励计划》符合第一个解锁期解锁部分的限制性股票的解锁申报工作及第一个行权期自主行权相关登记申报工作；本次解除限售股份的上市日期为2016年4月28日；自2016年4月28日起，股票期权的激励对象可以在可行权期内的可行权日通过承办券商国信证券股份有限公司股票交易系统进行自主行权。

(5) 2016年5月20日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票与股票期权激励计划行权价格的议案》，因实施了2015年年度权益分派，公司《限制性股票与股票期权激励计划》股票期权行权价格由7.98元调整为7.73元。详见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于调整公司限制性股票与股票期权激励计划行权价格的公告》，公告编号：2016-042。

(6) 2016年10月25日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票与股票期权激励计划的权益数量及注销部分股票期权的议案》以及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，限制性股票激励对象房殿峰等5人及股票期权激励对象代前勇等9人，因个人离职或解除劳动关系等原因，其已授予且未解锁的限制性股票及已授予未达行权条件的股票期权数量分别为39.48万股、23.10万份。公司决定对该激励对象已获授且未解锁的限制性股票进行回购注销、对已授予未行权的股票期权进行注销处理。其中回购价为3.61元/股，总金额为1,425,228.00元。详见在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于调整公司限制性股票与股票期权激励计划的权益数量及注销部分股票期权的公告》以及《关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告编号：2016-071、2016-072。以上限制性股票的回购注销以及股票期权的注销事宜尚未完成。

#### 4、报告期内激励对象行使权益的条件是否成就的说明

关于满足《限制性股票与股票期权激励计划》设定的限制性股票第一个解锁期解锁条件/股票期权第一个行权期行权条件的说明：

序号	公司股权激励计划设定的限制性股票解锁条件及股票期权行权条件	是否满足解锁/行权条件的说明
1	限制性股票锁定期内/股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。	2015年经审计归属于上市公司扣除非经常性损益前、后的净利润分别为77,997.83万元、72,950.46万元；2012-2014年公司扣除非经常性损益前、后的年平均净利润分别为44,371.77万元、41,950.49万元。满足解锁/行权条件。
2	根据公司薪酬与绩效考核相关管理办法，激励对象上一年度绩效考核合格。	2015年，股权激励计划420名激励对象绩效考核均合格。满足解锁/行权条件。

序号	公司股权激励计划设定的限制性股票解锁条件及股票期权行权条件	是否满足解锁/行权条件的说明
3	<p>以 2013 年为基准年，2015 年营业收入增长率不低于 40%，2015 年净利润增长率不低于 60%。</p> <p>因公司 2013 年营业收入为 17,930,412,463.89 元，净利润为 319,288,012.97 元；即 2015 年公司营业收入不低于 25,102,577,449.45 元，净利润不低于 510,860,820.75 元。</p> <p>（注：净利润为以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润）</p>	<p>(1) 2015 年经审计营业收入 255.67 亿元；</p> <p>(2) 2015 年经审计归属上市公司扣除非经常性损益后净利润为 7.30 亿元。</p> <p>满足解锁/行权条件。</p>
4	<p>公司未发生如下任一情形：</p> <p>(1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>(2) 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；</p> <p>(3) 中国证监会认定不能实行限制性股票激励计划的其他情形。</p>	公司未发生前述情形，满足条件。
5	<p>激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>(1) 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；</p> <p>(2) 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；</p> <p>(3) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；</p> <p>(4) 公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的。</p>	激励对象未发生前述情形，满足条件。

综上所述，董事会认为限制性股票/股票期权第一个解锁/行权期解锁/行权条件已经满足，同意按照股权激励计划的相关规定办理第一期解锁/行权事宜。

#### 5、激励对象在报告期内行使权益及至报告期末累计已授出但尚未行使的权益情况说明

截至2016年9月30日，公司《限制性股票与股票期权激励计划》尚未解锁的限制性股票为1,173.48万股；满足行权条件但尚未行权的股票期权数量26.07万份，行权价格为7.73元；尚未符合行权条件的股票期权数量为784.98万份。具体情况如下：

##### (1) 限制性股票

序号	姓名	职务	已获授限制性股票总数 (万股)	报告期内解锁前持有的限制性股票数量 (万股)	报告期内已解锁限制性股票数量 (万股)	报告期内解锁数量占全部获授权益总量 (%)	至报告期末累计已获授但尚未解锁的限制性股票数量 (万股)
1	田丽	董事及副总经理	52.50	52.50	21.00	40.00	31.50
2	江谢武	原董事及副	52.50	52.50	21.00	40.00	31.50

序号	姓名	职务	已获授限制性股票总数 (万股)	报告期内解锁前持有的限制性股票数量 (万股)	报告期内已解锁限制性股票数量 (万股)	报告期内解锁数量占全部获授权益总量 (%)	至报告期末累计已获授但尚未解锁的限制性股票数量 (万股)
	(注1)	总经理					
3	钱雪桥	总工程师	49.00	49.00	19.60	40.00	29.40
4	黄志健	副总经理及董事会秘书	21.00	21.00	8.40	40.00	12.60
5	杨少林	财务总监	21.00	21.00	8.40	40.00	12.60
	<b>董事及高级管理人员 (5人)</b>		<b>196.00</b>	<b>196.00</b>	<b>78.40</b>	40.00	<b>117.60</b>
6	中层管理人员、核心技术(业务)人员,共计158人		1,759.80	1,759.80	703.92	40.00	1,055.88
	<b>合计 163 人</b>		<b>1,955.80</b>	<b>1,955.80</b>	<b>782.32</b>	<b>40.00</b>	<b>1,173.48</b>

注：1、激励对象江谢武先生于 2016 年 6 月 7 日后不再担任公司副总经理、董事职务。

2、本表为报告期内限制性股票激励对象解锁的情况，未剔除 2016 年 10 月 25 日董事会审议批准的需回购注销的 5 位激励对象合计 39.48 万股限制性股票。

#### (2) 股票期权

序号	姓名	职务	已获授股票期权数量 (万份)	报告期内行权前持有的股票期权数量 (万份)	报告期内已行权数量 (万份)	报告期内满足行权条件但尚未行权数量 (万份)	至报告期末尚未符合行权条件的股票期权数量 (万份)
1	中层管理人员、核心技术(业务)人员(共计257人)		1,308.30	1,308.30	497.25	26.07	784.98
	<b>合计</b>		<b>1,308.30</b>	<b>1,308.30</b>	<b>497.25</b>	<b>26.07</b>	<b>784.98</b>

注：本表为报告期内股票期权激励对象行权的情况，未剔除2016年10月25日董事会审议批准的需注销的9位激励对象合计23.10万份股票期权。

#### 6、报告期内因实施限制性股票与股票期权激励计划所引起的股本变动情况

2016年4月18日，公司回购注销限制性股票595,000股，减少公司股份595,000股，公司股份总数由1,537,363,254股变更为1,536,768,254股。

2016年4月28日至9月30日，股票期权的激励对象在股票期权第一个行权期通过自主行权系统行权4,972,500份，增加股份4,972,500股。公司股份总数由1,536,768,254股变更为1,541,740,754股。

#### 7、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，根据最新取得的可解锁/行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁/行权的限制性股票/股票期权数量，并按照限制性股票/股票期权授权/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。

本次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) 其他重大事项实施情况

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
员工持股计划	2016年08月23日	详见2016年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东海大集团股份有限公司2016年半年度报告》

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2009年11月27日	长期	严格履行中

			公司（除海大集团之外）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的公司、企业或者其他经济组织。			
	广州市海灏投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2009年11月27日	长期	严格履行中

			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。			
股权激励承诺	广东海大集团股份有限公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依据《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5月11日至2016年5月10日	已履行完毕
	广东海大集团股份有限公司	其他承诺	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	2014年08月27日	2015年3月4日至2019年3月3日	严格履行中

			提供担保。			
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	分红承诺	<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，</p>	2012 年 07 月 24 日	2012 年 7 月 24 日至 2016 年 4 月 17 日	已履行完毕

			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	分红承诺	<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）公司该年度或半年度实现盈利且累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；</p> <p>（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（如公司实</p>	2016年04月18日	2016年4月18日至2019年4月17日	严格履行中

		<p>施中期分红，则审计机构应已对公司的上一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或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。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%。(4) 无董事会认为不适宜现金分红的其他情况。在符合上述条件下，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况提议进行中期现金分红。公</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。			
	广州市海灏投资有限公司	其他承诺	自 2015 年 7 月 9 日起半年内不减持其持有公司的股份。	2015 年 07 月 09 日	2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 9 日	已履行完毕
	薛华、许英灼、田丽、商晓君、陆承平、李新春、邓尔慷、齐振雄、王静、陈佳、陈明忠、钱雪桥、杨少林、黄志健、麦康森、江谢武	股份减持承诺	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	2009 年 11 月 27 日	长期	严格履行中

			票数量占本人所持有公司股票总数的比例不得超过 50%。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	77,997.83	至	101,397.18
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	77,997.83		
业绩变动的的原因说明	<p>1、2016 年 6 月以来华中、华东等多个地区遭遇洪涝灾害，冲击公司部分区域的水产、畜禽养殖，对公司下半年的饲料销量和利润增长产生影响；</p> <p>2、消费持续低迷，近期肉猪、肉禽及水产品终端价格下滑对养殖效益和饲料销售均有影响；</p> <p>3、公司将持续推动饲料业务“四位一体”联动机制的落地，提高产品竞争力、优化产品结构；同时，加大拓展生猪养殖、动保及水产苗种等业务，预计公司利润保持增长。</p>		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	-2,726,940.00	24,722,180.00				-31,896,220.65	21,995,240.00	自有资金
其他		-56,661.83					-56,661.83	自有资金
合计	-2,726,940.00	24,665,518.17	0.00	0.00	0.00	-31,896,220.65	21,938,578.17	--

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年05月05日	实地调研	机构	详见2016年5月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表（2016-001）》
2016年06月08日	实地调研	机构	详见2016年6月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表（2016-002）》
2016年06月17日	实地调研	机构	详见2016年6月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表（2016-003）》
2016年06月17日	实地调研	个人	详见2016年6月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表（2016-003）》
2016年08月23日	电话沟通	机构	详见2016年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表（2016-004）》
2016年08月30日	实地调研	机构	详见2016年9月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表（2016-005）》
2016年09月23日	实地调研	机构	详见2016年9月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表（2016-006）》