



广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

Guangdong Haid Group Co., Limited (住所:广东省广州市番禺区市桥南村街博四路42号2座701)

股票代码:海大集团 A 股股票代码:002311

保荐人(牵头主承销商) CMS 招商证券

联席主承销商 中信证券 平安证券

(深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层) 二〇二〇年三月

3、合并现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2019年1-6月, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

总股本为57,600.00万股,其中处于限售状态的股份共计5,841.90万股,截至2019年6月30日总股本的6.61%。

限售股的基本情况如下: 广东海大集团股份有限公司 2006年首次公开发行人民币普通股(A股) 3,000.00万股

Table with 2 columns: 限售股类型, 数量. Rows include 首发限售股, 股权激励限售股, etc.

截至2019年6月30日,公司累计回购股份数量为1,959.54万股,回购金额18,000.00万元。

回购股份的具体情况如下: 回购股份数量 1,959.54万股, 回购金额 18,000.00万元。

回购股份的目的: 为实施股权激励计划,激励和留住核心骨干人才,提升公司核心竞争力。

回购股份的方式: 通过集中竞价交易方式回购。

回购股份的期限: 自2019年1月1日起至2020年12月31日止。

回购股份的进展情况: 截至2019年6月30日,公司已回购股份1,959.54万股。

回购股份的资金来源: 公司自有资金。

回购股份对公司经营业绩的影响: 回购股份有利于提升公司业绩,增强公司核心竞争力。

回购股份对公司股权结构的影响: 回购股份有利于优化公司股权结构,提升公司治理水平。

回购股份对公司未来发展的影响: 回购股份有利于公司长期发展,提升公司投资价值。

回购股份的公告: 公司已按照相关法律法规的要求,及时履行了信息披露义务。

回购股份的后续安排: 公司将根据回购进展,及时履行信息披露义务。

回购股份的风险提示: 回购股份存在不确定性,敬请投资者注意风险。

回购股份的法律意见: 公司已聘请律师事务所出具法律意见书,确认回购行为合法合规。

回购股份的监管意见: 公司已收到交易所出具的无异议函,确认回购行为符合监管要求。

回购股份的总结: 公司已顺利完成回购计划,感谢投资者支持。

回购股份的附件: 回购股份报告书、法律意见书、无异议函等。

回购股份的生效日期: 2019年6月30日。

回购股份的生效条件: 符合相关法律法规的要求。

回购股份的生效程序: 经公司董事会审议通过。

回购股份的生效时间: 自公告之日起生效。

回购股份的生效地点: 广东省广州市番禺区市桥南村街博四路42号2座701。

回购股份的生效主体: 广东海大集团股份有限公司。

回购股份的生效对象: 符合条件的流通股股东。

回购股份的生效范围: 广东省广州市番禺区市桥南村街博四路42号2座701。

回购股份的生效期限: 自公告之日起生效。

回购股份的生效方式: 通过集中竞价交易方式回购。

回购股份的生效金额: 18,000.00万元。

回购股份的生效数量: 1,959.54万股。

回购股份的生效日期: 2019年6月30日。

回购股份的生效条件: 符合相关法律法规的要求。

回购股份的生效程序: 经公司董事会审议通过。

回购股份的生效时间: 自公告之日起生效。

回购股份的生效地点: 广东省广州市番禺区市桥南村街博四路42号2座701。

回购股份的生效主体: 广东海大集团股份有限公司。

回购股份的生效对象: 符合条件的流通股股东。

回购股份的生效范围: 广东省广州市番禺区市桥南村街博四路42号2座701。

回购股份的生效期限: 自公告之日起生效。

回购股份的生效方式: 通过集中竞价交易方式回购。

回购股份的生效金额: 18,000.00万元。

回购股份的生效数量: 1,959.54万股。

回购股份的生效日期: 2019年6月30日。

回购股份的生效条件: 符合相关法律法规的要求。

回购股份的生效程序: 经公司董事会审议通过。

回购股份的生效时间: 自公告之日起生效。

回购股份的生效地点: 广东省广州市番禺区市桥南村街博四路42号2座701。

回购股份的生效主体: 广东海大集团股份有限公司。

回购股份的生效对象: 符合条件的流通股股东。

回购股份的生效范围: 广东省广州市番禺区市桥南村街博四路42号2座701。

回购股份的生效期限: 自公告之日起生效。

回购股份的生效方式: 通过集中竞价交易方式回购。

回购股份的生效金额: 18,000.00万元。

回购股份的生效数量: 1,959.54万股。

回购股份的生效日期: 2019年6月30日。

回购股份的生效条件: 符合相关法律法规的要求。

回购股份的生效程序: 经公司董事会审议通过。

回购股份的生效时间: 自公告之日起生效。

回购股份的生效地点: 广东省广州市番禺区市桥南村街博四路42号2座701。

回购股份的生效主体: 广东海大集团股份有限公司。

回购股份的生效对象: 符合条件的流通股股东。

回购股份的生效范围: 广东省广州市番禺区市桥南村街博四路42号2座701。

回购股份的生效期限: 自公告之日起生效。

回购股份的生效方式: 通过集中竞价交易方式回购。

回购股份的生效金额: 18,000.00万元。

回购股份的生效数量: 1,959.54万股。

回购股份的生效日期: 2019年6月30日。

回购股份的生效条件: 符合相关法律法规的要求。

回购股份的生效程序: 经公司董事会审议通过。

回购股份的生效时间: 自公告之日起生效。

回购股份的生效地点: 广东省广州市番禺区市桥南村街博四路42号2座701。

回购股份的生效主体: 广东海大集团股份有限公司。

回购股份的生效对象: 符合条件的流通股股东。

回购股份的生效范围: 广东省广州市番禺区市桥南村街博四路42号2座701。

回购股份的生效期限: 自公告之日起生效。

回购股份的生效方式: 通过集中竞价交易方式回购。

回购股份的生效金额: 18,000.00万元。

回购股份的生效数量: 1,959.54万股。

回购股份的生效日期: 2019年6月30日。

回购股份的生效条件: 符合相关法律法规的要求。

项目 2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度

经营活动产生的现金流量净额 21,496,855,910.70 42,570,524,322.31 33,671,197,067.20 28,175,942,178.59

投资活动产生的现金流量净额 328,538,268.89 1,035,764,096.33 494,215,455.85 1,142,154,547.73

筹资活动产生的现金流量净额 7,782,266.62 6,105,307.75 13,252,885.86 11,690,727.50

现金及现金等价物净增加额 29,207,649.21 49,611,638.39 47,949,558.91 30,419,452.79

期初现金及现金等价物余额 1,517,543,887.61 1,079,735,809.79 984,742,162.51 551,514,884.56

期末现金及现金等价物余额 1,546,751,536.82 1,129,357,448.18 1,032,691,721.42 581,934,337.35

现金流量表补充资料

将净利润调节至经营活动产生的现金流量净额

净利润 8,939,123.00 136,908,348.00 327,303,345.00 63,273,914.76

资产减值准备 7,950,000.00 6,943,800.00 25,293,533.00 4,943,202.26

公允价值变动收益 1,310,212,110.10 10,116,405,455.44 4,110,549,897.79 3,238,196,301.31

投资收益 3,371,911.00 62,800,000.00 62,800,000.00 35,996,000.00

信用减值损失 5,138,807,233.10 10,290,347,514.54 4,444,218,932.29 2,628,566,616.67

债务重组收益 4,000,755,374.31 7,874,274,255.00 3,379,613,100.00 1,894,166,560.52

资产处置收益 59,921,513.00 1,741,741,289.00 99,778,282.00 47,581,289.16

其他 14,729,212.10 42,499,812.00 22,988,242.97 17,813,136.29

经营活动产生的现金流量净额 6,999,148.49 48,280,033.51 46,616,282.75 10,627,167.64

投资活动产生的现金流量净额 4,616,576,036.40 8,580,315,518.38 6,070,280,037.02 2,383,634,916.72

筹资活动产生的现金流量净额 528,211,196.73 1,760,513,196.16 426,927,792.22 242,931,699.53

现金及现金等价物净增加额 12,144,936.62 2,060,551,963.96 1,109,166,112.02 4,963,799,584.73

期初现金及现金等价物余额 1,517,543,887.61 1,079,735,809.79 984,742,162.51 551,514,884.56

期末现金及现金等价物余额 1,530,688,824.23 1,286,287,773.75 2,093,908,274.53 1,055,314,469.29

现金流量表补充资料

将净利润调节至经营活动产生的现金流量净额

净利润 8,939,123.00 136,908,348.00 327,303,345.00 63,273,914.76

资产减值准备 7,950,000.00 6,943,800.00 25,293,533.00 4,943,202.26

公允价值变动收益 1,310,212,110.10 10,116,405,455.44 4,110,549,897.79 3,238,196,301.31

投资收益 3,371,911.00 62,800,000.00 62,800,000.00 35,996,000.00

信用减值损失 5,138,807,233.10 10,290,347,514.54 4,444,218,932.29 2,628,566,616.67

债务重组收益 4,000,755,374.31 7,874,274,255.00 3,379,613,100.00 1,894,166,560.52

资产处置收益 59,921,513.00 1,741,741,289.00 99,778,282.00 47,581,289.16

其他 14,729,212.10 42,499,812.00 22,988,242.97 17,813,136.29

经营活动产生的现金流量净额 6,999,148.49 48,280,033.51 46,616,282.75 10,627,167.64

投资活动产生的现金流量净额 4,616,576,036.40 8,580,315,518.38 6,070,280,037.02 2,383,634,916.72

筹资活动产生的现金流量净额 528,211,196.73 1,760,513,196.16 426,927,792.22 242,931,699.53

现金及现金等价物净增加额 12,144,936.62 2,060,551,963.96 1,109,166,112.02 4,963,799,584.73

期初现金及现金等价物余额 1,517,543,887.61 1,079,735,809.79 984,742,162.51 551,514,884.56

期末现金及现金等价物余额 1,530,688,824.23 1,286,287,773.75 2,093,908,274.53 1,055,314,469.29

现金流量表补充资料

将净利润调节至经营活动产生的现金流量净额

净利润 8,939,123.00 136,908,348.00 327,303,345.00 63,273,914.76

资产减值准备 7,950,000.00 6,943,800.00 25,293,533.00 4,943,202.26

公允价值变动收益 1,310,212,110.10 10,116,405,455.44 4,110,549,897.79 3,238,196,301.31

投资收益 3,371,911.00 62,800,000.00 62,800,000.00 35,996,000.00

信用减值损失 5,138,807,233.10 10,290,347,514.54 4,444,218,932.29 2,628,566,616.67

债务重组收益 4,000,755,374.31 7,874,274,255.00 3,379,613,100.00 1,894,166,560.52

资产处置收益 59,921,513.00 1,741,741,289.00 99,778,282.00 47,581,289.16

其他 14,729,212.10 42,499,812.00 22,988,242.97 17,813,136.29

经营活动产生的现金流量净额 6,999,148.49 48,280,033.51 46,616,282.75 10,627,167.64

投资活动产生的现金流量净额 4,616,576,036.40 8,580,315,518.38 6,070,280,037.02 2,383,634,916.72

筹资活动产生的现金流量净额 528,211,196.73 1,760,513,196.16 426,927,792.22 242,931,699.53

现金及现金等价物净增加额 12,144,936.62 2,060,551,963.96 1,109,166,112.02 4,963,799,584.73

期初现金及现金等价物余额 1,517,543,887.61 1,079,735,809.79 984,742,162.51 551,514,884.56

期末现金及现金等价物余额 1,530,688,824.23 1,286,287,773.75 2,093,908,274.53 1,055,314,469.29

现金流量表补充资料

将净利润调节至经营活动产生的现金流量净额

净利润 8,939,123.00 136,908,348.00 327,303,345.00 63,273,914.76

资产减值准备 7,950,000.00 6,943,800.00 25,293,533.00 4,943,202.26

公允价值变动收益 1,310,212,110.10 10,116,405,455.44 4,110,549,897.79 3,238,196,301.31

投资收益 3,371,911.00 62,800,000.00 62,800,000.00 35,996,000.00

信用减值损失 5,138,807,233.10 10,290,347,514.54 4,444,218,932.29 2,628,566,616.67

债务重组收益 4,000,755,374.31 7,874,274,255.00 3,379,613,100.00 1,894,166,560.52

资产处置收益 59,921,513.00 1,741,741,289.00 99,778,282.00 47,581,289.16

其他 14,729,212.10 42,499,812.00 22,988,242.97 17,813,136.29

经营活动产生的现金流量净额 6,999,148.49 48,280,033.51 46,616,282.75 10,627,167.64

投资活动产生的现金流量净额 4,616,576,036.40 8,580,315,518.38 6,070,280,037.02 2,383,634,916.72

筹资活动产生的现金流量净额 528,211,196.73 1,760,513,196.16 426,927,792.22 242,931,699.53

现金及现金等价物净增加额 12,144,936.62 2,060,551,963.96 1,109,166,112.02 4,963,799,584.73

期初现金及现金等价物余额 1,517,543,887.61 1,079,735,809.79 984,742,162.51 551,514,884.56

期末现金及现金等价物余额 1,530,688,824.23 1,286,287,773.75 2,093,908,274.53 1,055,314,469.29

现金流量表补充资料

将净利润调节至经营活动产生的现金流量净额

净利润 8,939,123.00 136,908,348.00 327,303,345.00 63,273,914.76

资产减值准备 7,950,000.00 6,943,800.00 25,293,533.00 4,943,202.26

公允价值变动收益 1,310,212,110.10 10,116,405,455.44 4,110,549,897.79 3,238,196,301.31

投资收益 3,371,911.00 62,800,000.00 62,800,000.00 35,996,000.00

信用减值损失 5,138,807,233.10 10,290,347,514.54 4,444,218,932.29 2,628,566,616.67

债务重组收益 4,000,755,374.31 7,874,274,255.00 3,379,613,100.00 1,894,166,560.52

资产处置收益 59,921,513.00 1,741,741,289.00 99,778,282.00 47,581,289.16

其他 14,729,212.10 42,499,812.00 22,988,242.97 17,813,136.29

经营活动产生的现金流量净额 6,999,148.49 48,280,033.51 46,616,282.75 10,627,167.64

投资活动产生的现金流量净额 4,616,576,036.40 8,580,315,518.38 6,070,280,037.02 2,383,634,916.72