

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2019-45 号

## 广东海印集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

## 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。

公司负责人邵建明、主管会计工作负责人温敏婷及会计机构负责人(会计主管人员)刘陆林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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）	515,846,238.20	620,471,609.18	-16.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,751,153.15	35,701,333.31	-36.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,502,747.47	33,023,969.03	-65.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	260,727,927.30	108,922,898.58	139.37%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.34%	1.03%	-0.69%
	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）	11,434,215,949.63	11,506,450,475.44	-0.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,658,540,902.56	3,642,431,871.64	0.44%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-12,087.84	
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）	11,893,624.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-308,683.54	
减：所得税影响额	226,774.83	
少数股东权益影响额（税后）	97,672.31	
合计	11,248,405.68	--

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、普通股股东总数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	88,649	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
广州海印实业集团有限公司	境内非国有法人	44.56%	971,686,744	129,334,325	质押	805,084,325
茂名环星新材料股份有限公司	境内非国有法人	5.81%	126,782,499			
邵建聪	境内自然人	5.04%	110,000,000		质押	110,000,000
邵建明	境内自然人	4.55%	99,217,500	74,413,125		
陈泽钦	境内自然人	0.42%	9,248,213			
高群亮	境内自然人	0.32%	6,937,670			
朱庆	境内自然人	0.25%	5,449,139			
罗胜豪	境内自然人	0.23%	5,084,400		冻结	3,500,000
林平	境内自然人	0.21%	4,624,100			
胡伟	境内自然人	0.17%	3,777,000			
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			
广州海印实业集团有限公司	842,352,419	人民币普通股	842,352,419			
茂名环星新材料股份有限公司	126,782,499	人民币普通股	126,782,499			
邵建聪	110,000,000	人民币普通股	110,000,000			
邵建明	24,804,375	人民币普通股	24,804,375			
陈泽钦	9,248,213	人民币普通股	9,248,213			
高群亮	6,937,670	人民币普通股	6,937,670			
朱庆	5,449,139	人民币普通股	5,449,139			
罗胜豪	5,084,400	人民币普通股	5,084,400			
林平	4,624,100	人民币普通股	4,624,100			
胡伟	3,777,000	人民币普通股	3,777,000			
上述股东关联关系或一致行动的	公司控股股东广州海印实业集团有限公司的实际控制人为邵建明、邵建佳、邵建聪，与					

说明	其控股子公司茂名环星新材料股份有限公司、第三大股东邵建聪、第四大股东邵建明构成一致行动人关系。
----	---

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报表项目	变动金额	与上期相比增减变动	原因
其他权益工具投资	373,714,810.75	100.00%	本期增加的主要原因为本期按照新金融工具准则要求，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示所致。
应付职工薪酬	-860,344.53	-32.12%	本期减少的原因主要是本年度企业支付了上年计提的应付奖金所致。
长期应付款	229,194.00	69.23%	本期增加的原因主要为公司新增长期应付租金所致。
库存股	-173,607,065.98	-99.71%	本期减少的原因主要为本期注销库存股所致。
营业税金及附加	-9,166,505.11	-43.61%	本期减少的原因主要为本期房产企业土地增值税减少所致。
财务费用	22,375,654.85	51.39%	本期增加的原因主要为本期利息费用较上年多所致。
资产减值损失	25,146.79	-100.00%	本期减少是本报告期计提应收款坏账准备金额调整到信用减值损失所致。
信用减值损失	1,087,164.42	100.00%	本期增加是本报告期计提应收款坏账准备金额调整到信用减值损失所致。
其他收益	8,328,244.07	233.59%	本期其他收益增加的主要原因为新增摊销政府补贴所致。
投资收益	-5,342,153.40	-66.19%	本期投资收益减少的主要原因为资产证券化次级债收益较上年同期减少和对联营企业的投资收益较上年同期减少导致。
营业外收入	-277,010.28	-72.06%	本期营业外收入减少的原因主要是公司收到的罚没滞纳金等收入较上年同期少所致。

营业外支出	-617,336.77	-59.40%	本期营业外支出减少的原因是捐赠支出较上年同期少所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	-115,668,430.12	-49.10%	本期该项目减少的原因主要是房产企业 2018 年收到大额招商局保证金，本期没有，以及合并范围变更所致。
支付的各项税费	-54,564,264.30	-42.43%	本期该项目减少的原因主要是房产企业所得税及土增税较上年少和本期商联支付不纳入合并范围所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	-272,648,208.99	-83.72%	本期该项目减少的原因主要是合并范围变更及支付的定金及保证金减少所致。
收回投资收到的现金	20,021,136.20	20021.14%	本期该项目增加的原因主要是本期收回其他债权投资部分资金所致。
取得投资收益收到的现金	-2,820,387.91	-104.92%	本期该项目减少的原因主要是上年收到农商行分红款，本年无此项目。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-502,696.11	-99.89%	本期该项目减少的原因主要是本期处置资产较上期少所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-32,780,000.00	-100.00%	本期该项目减少的原因是上年收回售让红太阳部分股权尾款，本期无此项目。
收到的其他与投资活动有关的现金	-129,750,000.00	-100.00%	本期该项目减少的原因是上年商联支付赎回理财款，本年无此项目。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-237,719,211.04	-65.39%	本期减少的原因主要是本期购建固定资产支出较上期少所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-104,400,000.00	-100.00%	本期减少的原因主要是上期支付了收购的股权款，本期无此项目。
支付的其他与投资活动有关的现金	-150,750,000.00	-100.00%	本期减少的原因主要是上期购买了理财产品，本期无此项目。
吸收投资所收到的现金	-13,550,000.00	-100.00%	本期减少的原因是上期少数股东收购了子公司的部分股权，本期无此项目。
偿还债务支付的现金	118,300,000.00	36.67%	本期该项目增加的原因是归还贷款较上期多所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司战略规划，公司于2019年2月2日注销了上海海印酒店管理有限公司。

根据公司战略规划，公司于2019年2月21日注销了广州海印展贸城配送服务有限公司。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，以上事项在公司总裁权限范围内。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<p>2019年1月7日，公司召开第九届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于向紫金信托申请授信的议案》。为保证日常经营所需资金和业务发展的需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，向紫金信托有限责任公司申请不超过1.8亿元人民币授信，期限不超过1年，用于补充公司流动资金。</p>	2019年01月08日	<p>巨潮资讯网：<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2019-03号 公告名称：第九届董事会第五次临时会议决议公告</p>
<p>公司于2018年1月9日召开的公司第八届董事会第四十三次临时会议和第八届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用2016年度公开发行可转换公司债券闲置募集资金不超过6亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会与监事会审议批准后具体使用之日起不超过12个月，到期后将上述资金及时转入募集资金专户进行管理。</p> <p>截止至2019年1月9日，公司已将上述实际使用暂时补充流动资金的3.3亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专户，并及时通知了保荐机构和保荐代表人。</p>	2019年01月10日	<p>巨潮资讯网：<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2019-05号 公告名称：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告</p>
<p>2019年1月10日，公司召开第九届董事会第六次临时会议和第九届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用2016年度公开发行可转换公司债券闲置募集资金不超过5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会与监事会审议批准之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均出具同意意见。</p>	2019年01月11日	<p>巨潮资讯网：<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2019-06号 公告名称：第九届董事会第六次临时会议决议公告</p> <p>公告编号：2019-07号 公告名称：第九届监事会第三次临时会议决议公告</p> <p>公告编号：2019-08号 公告名称：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告</p>
<p>公司于2019年1月22日收到公司控股股东海印集团的通知，获悉海印集团将其持有本公司120,808,907股无限售流通股股份进行了解除质押。</p>	2019年01月24日	<p>巨潮资讯网：<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2019-13号 公告名称：关于控股股东部分股份解除</p>



		质押的公告
公司于 2019 年 1 月 28 日收到公司控股股东海印集团的通知，获悉海印集团将其持有本公司 141,750,000 股进行了质押。	2019 年 01 月 29 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2019-15 号 公告名称：关于控股股东部分股份质押的公告
2019 年 1 月 28 日，公司收到深交所出具的《关于广东海印集团股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2019】50 号）。	2019 年 01 月 29 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2019-18 号 公告名称：关于收到公司 2018 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函的公告
2019 年 2 月 26 日，海和投资向麦达数字出具《关于集中竞价减持公司股份计划的告知函》，海和投资计划在麦达数字发布减持预披露公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持 11,569,900 股，本次减持价格区间由海和投资将根据市场价格确定。	2019 年 02 月 27 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2019-21 号 公告名称：关于新余海和投资管理中心（有限合伙）认购深圳市麦达数字股份有限公司发行股份的进展公告
公司于 2019 年 3 月 13 日召开的第九届董事会第八次临时会议以及 2019 年 3 月 29 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，因“海印转债”满足转股价格向下修正的条件，为了优化资本结构，支持公司长期发展，维护投资者权益，公司董事会同意下修“海印转债”转股价。 公司董事会根据《募集说明书》的相关条款，将“海印转债”转股价格向下修正为 3.03 元/股。	2019 年 03 月 14 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2019-24 号 公告名称：第九届董事会第八次临时会议决议公告  公告编号：2019-25 号 公告名称：关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告  公告编号：2019-29 号 公告名称：2019 年第二次临时股东大会决议公告  公告编号：2019-30 号 公告名称：关于向下修正海印转债转股价格的公告
公司为保证日常经营所需资金和业务发展的需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，公司控股子公司衡誉小贷向浦发银行股份有限公司广州分行申请不超过 5,000 万元人民币授信，期限不超过 1 年，用于补充衡誉小贷的流动资金。	2019 年 03 月 26 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2019-27 号 公告名称：第九届董事会第九次临时会议决议公告
为保证广东海印集团股份有限公司 2017 年度第一期理财直接融资工具（工具简称：17 广东海印 01，工具代码：17088043）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，公司披露了 2019 年度的付息公告，付息日为 2019 年 4 月 13 日。	2019 年 03 月 30 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2019-31 号 公告名称：关于 2017 年度第一期理财直接融资工具 2019 年度付息公告

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

1、公司自2018年8月8日至2019年1月17日期间，公司实施第一期以集中竞价交易方式实施回购股份，累计回购股份数量为69,488,248股，占公司总股本的3.0885%，最高成交价为2.82元/股，最低成交价为2.42元/股，支付的总金额为183,969,716元（不含交易费用）。截止至2019年1月17日，公司本次回购实施期限届满。2019年1月25日，上述69,488,248股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

2、公司于2019年1月28日召开的第九届董事会第七次临时会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案（第二期）的议案》。公司董事会同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额为25,000万元- 50,000万元，其中12,500万元-25,000万元用于员工持股计划或公司股权激励计划，12,500万元-25,000万元用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购价格不超过人民币3.75元/股，回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日12个月内。

2019年3月4日，公司首次以集中竞价交易方式回购公司股份。截至2019年3月31日，公司累计回购股份数量为167,900股，占公司总股本的0.0077%，最高成交价为2.98元/股，最低成交价为2.97元/股，成交金额为500,215元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、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
2019 年 01 月 04 日	电话沟通	个人	咨询实施回购股份的进展情况
2019 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	咨询公司可转债闲置募集资金暂时补流事宜
2019 年 01 月 25 日	电话沟通	个人	咨询股东股权质押情况
2019 年 01 月 30 日	电话沟通	个人	咨询公司 2018 年非公开发行公司债券情况
2019 年 02 月 01 日	电话沟通	个人	咨询公司第二期回购股份事宜
2019 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	咨询关于新余海和投资管理中心（有限合伙）认购深圳市麦达数字股份有限公司）发行股份的进展情况
2019 年 03 月 06 日	电话沟通	个人	咨询关于首次回购公司股份事宜
2019 年 03 月 19 日	电话沟通	个人	咨询关于向下修正可转换公司债券转股价格的事宜

## 八、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。

## 九、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。

广东海印集团股份有限公司

董事长：邵建明

二〇一九年四月三十日