

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2020-83 号

广东海印集团股份有限公司 2020 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	10,735,801,893.26	11,016,062,236.26	-2.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,065,883,070.16	3,713,932,458.11	9.48%	
	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）	505,936,917.53	-15.40%	1,223,801,852.24	-28.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,595,258.66	7.13%	141,483,273.23	18.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,465,545.72	25.99%	85,540,319.62	-2.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	397,517,597.72	49.84%	740,476,295.12	26.48%
基本每股收益（元/股）	0.0313	18.56%	0.0696	29.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0284	22.41%	0.0633	34.68%
加权平均净资产收益率	1.69%	-0.01%	3.77%	0.42%

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）	-36,791.62	无
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）	25,993,618.54	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	36,412,249.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,704,965.25	
减：所得税影响额	-88,521.41	

少数股东权益影响额（税后）	-190,320.80	
合计	55,942,953.61	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	74,522	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	41.74%	970,533,089	82,238,725	质押	775,064,325
邵建明	境内自然人	4.27%	99,217,500	74,413,125	质押	24,800,000
茂名环星新材料股份有限公司	境内非国有法人	2.55%	59,347,399	0		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.56%	13,033,168	0		
广东海印集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.51%	11,751,067	0		
朱建平	境内自然人	0.47%	10,883,900	0		
朱蔓林	境内自然人	0.43%	10,043,400	0		
邵建聪	境内自然人	0.43%	9,900,000	0	质押	3,000,000
金海熊	境内自然人	0.36%	8,374,320	0		
欧瑞源	境内自然人	0.34%	7,893,792	0		
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	888,294,364	人民币普通股	888,294,364
茂名环星新材料股份有限公司	59,347,399	人民币普通股	59,347,399
邵建明	24,804,375	人民币普通股	24,804,375
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	13,033,168	人民币普通股	13,033,168
广东海印集团股份有限公司回购 专用证券账户	11,751,067	人民币普通股	11,751,067
朱建平	10,883,900	人民币普通股	10,883,900
朱蔓林	10,043,400	人民币普通股	10,043,400
邵建聪	9,900,000	人民币普通股	9,900,000
金海熊	8,374,320	人民币普通股	8,374,320
欧瑞源	7,893,792	人民币普通股	7,893,792
上述股东关联关系或一致行动的 说明	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，与其控股子公司茂名环星新材料股份有限公司、邵建聪、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、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

报表项目	变动金额	变动比例	原因
应收账款	-205,378,269.91	-82.54%	主要是本期公司执行新收入会计准则重分类影响所致。
合同资产	80,372,751.70	-	主要是本期公司执行新收入会计准则重分类影响所致。
预收款项	-31,439,754.85	-83.39%	主要是本期公司执行新收入会计准则重分类影响所致。
合同负债	68,700,944.90	-	主要是本期公司执行新收入会计准则重分类影响所致。
应交税费	-38,735,799.84	-31.01%	主要是本期公司支付税费所致。
一年内到期的非流动负债	517,597,620.60	36.02%	本期增加主要是公司一年内到期的长期借款较年初增加所致。
长期借款	-892,010,562.26	-31.04%	本期减少主要是公司将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
长期应付款	-25,466.00	-100.00%	本期减少主要是长期应付款已支付完毕所致。
递延所得税负债	-8,827,288.30	-41.41%	本期减少主要是公司一季度减持其他权益工具，相应结转其他权益工具-公允价值变动，导致递延所得税负债减少。
资本公积	234,374,449.92	153.38%	本期增加的主要原因主要是可转债持有人转股形成的股本溢价所致。
库存股	14,995,073.86	107.04%	本期增加主要是公司本期回购股票所致。
其他综合收益	-26,273,180.14	-42.97%	本期减少主要是公司一季度减持其他权益工具，相应结转其他权益工具-公允价值变动所致。
营业成本	-303,624,044.09	-30.16%	本期减少主要是受疫情影响，相应营业成本减少所致。
税金及附加	-16,409,103.41	-41.31%	本期减少主要是受疫情影响收入下降及疫情期间税收优惠，相应税费下降所致。
财务费用	-79,255,487.95	-41.02%	本期减少主要是利息费用减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	39,059,144.26	305.48%	本期增加主要是公司投资项目分红收益所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17,088,496.05	137.22%	本期损失减少主要是收回应收账款及贷款本金，冲回计提的减值准备所致。
营业外支出	3,218,204.08	57.42%	本期增加主要是捐赠支出较去年增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	-440,365,178.43	-45.36%	本期减少主要是受疫情影响相应支付成本减少所致。
收回投资收到的现金	-98,939,535.83	-49.36%	本期减少原因是上期收回其他权益工具投资及收回ABS劣后级债券本金，本期没有所致。

取得投资收益收到的现金	37,821,074.71	585.24%	本期增加的原因主要是本期收到投资项目分红所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,262.12	5,880.42%	本期增加主要是公司本期处置资产较去年增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,127,073.44	78.40%	本期增加的原因主要是本期购建固定资产支出较上期增加所致。
取得借款收到的现金	-485,400,000.00	-35.26%	本期减少原因为借款金额较上期少所致。
偿还债务支付的现金	-581,393,311.31	-31.23%	本期减少的原因是归还贷款金额较上期少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	-244,764,765.98	-93.55%	本期减少原因是上期归还资产证券化项目本金，本期没有所致。

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 2020 年 8 月 20 日设立了广州海印天新商业管理有限公司。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
公司实施 2019 年年度权益分派方案，以公司现有总股本剔除已回购股份后 2,232,167,913 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.099658 元人民币现金。除权除息日为 2020 年 7 月 17 日。	2020 年 07 月 11 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2020-47 号 公告名称：2019 年年度权益分派实施公告
因公司实施 2019 年年度权益分派，“海印转债”的转股价由原来的 3.01 元/股调整为 3.00 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 7 月 17 日起生效。	2020 年 07 月 11 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2020-49 号 公告名称：关于“海印转债”转股价格调整的公告
公司于 2020 年 7 月 14 日收到控股股东海印集团的通知，获悉海印集团设立的“海印集团-资产管理计划”于 2018 年 6 月至 2020 年 7 月 14 日期间减持完所持有的公司股份。	2020 年 07 月 16 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2020-50 号 公告名称：关于“海印集团—资产管理计划”减持股份实施 完毕的公告
公司于 2020 年 7 月 15 日收到邵建聪先生《关于股份减持计划完成的告知函》。截至 2020 年 7 月 15 日，邵建聪先生的减持计划已实施完毕。	2020 年 07 月 16 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2020-51 号 公告名称：关于股东减持股份计划完成的公告
2020 年 7 月 20 日，公司召开第九届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于为控股子公司珠海澳杰置业有限公司提供担保的议案》，公司为珠海澳杰向银行申请贷款期限重组事项提供担保。该议案已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。	2020 年 07 月 21 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2020-52 号 公告名称：第九届董事会第二十九次临时会议决议公告 公告编号：2020-53 号 公告名称：关于为控股子公司珠海市澳杰置业有限

		<p>公司提供担保的公告 公告编号：2020-60 号 公告名称：2020 年第一次临时股东大会决议公告</p>
<p>2020 年 7 月 27 日，公司召开第九届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于拟转让控股子公司广州东缙置业有限公司 股权暨关联交易的议案》，公司拟转让持有的东缙置业 80% 股权。该议案已经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。</p>	<p>2020 年 07 月 28 日</p>	<p>巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2020-55 号 公告名称：第九届董事会第三十次临时会议决议公告 公告编号：2020-56 号 公告名称：关于拟转让控股子公司广州东缙置业有限公司股权暨关联交易的公告 公告编号：2020-63 号 公告名称：2020 年第二次临时股东大会决议公告</p>
<p>为进一步拓展业务范畴，构建新的利润增长点，公司于 2020 年 7 月 22 日向政府相关部门递交了关于免税品经营资质的申请，并已经相关部门回函确认收悉。</p>	<p>2020 年 07 月 29 日</p>	<p>巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2020-58 号 公告名称：关于日常经营事项的提示性公告</p>
<p>2020 年 8 月 5 日，公司召开第九届董事会第三十一次临时会议，审议通过了《关于向江西银行申请授信的议案》、《关于向民生银行申请授信的议案》。为保证日常经营资金需求和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，公司向江西银行、民生银行分别申请不超过 4 亿元的授信贷款额度。</p>	<p>2020 年 08 月 06 日</p>	<p>巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2020-59 号 公告名称：第九届董事会第三十一次临时会议决议公告</p>
<p>公司于 2020 年 8 月 7 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的部分本公司无限售流通股股份进行了质押。</p>	<p>2020 年 08 月 08 日</p>	<p>巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2020-62 号 公告名称：关于控股股东部分股份质押的公告</p>
<p>2020 年 8 月 13 日，公司召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》、《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。</p>	<p>2020 年 08 月 17 日</p>	<p>巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2020-64 号 公告名称：第九届董事会第三十二次会议决议公告</p>
<p>公司于 2020 年 8 月 14 日收到茂名环星和邵建聪先生出具的《关于集中竞价减持公司股份计划的告知函》，茂名环星和邵建聪先生计划在 2020 年 9 月 7 日至 2020 年 3 月 6 日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份。</p>	<p>2020 年 08 月 17 日</p>	<p>巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2020-67 号 公告名称：关于股东减持股份计划的预披露公告</p>
<p>公司于 2020 年 8 月 17 日收到公司股东茂名环星的通知，获悉茂名环星将其持有的部分本公司无限售流通股股份解除了质押。</p>	<p>2020 年 08 月 18 日</p>	<p>巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2020-68 号 公告名称：关于股东部分股份解除质押的公告</p>
<p>公司于 2020 年 8 月 28 日收到公司控股股东海印集团及其一致行动人茂名环星和邵建聪先生的出具《关于减持公司股份的告知函》，上述股东通过大宗交易、集中竞价交易的方式累计减</p>	<p>2020 年 08 月 29 日</p>	<p>巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2020-69 号 公告名称：关于股东减持公司股份比例超过 1% 的公告</p>

持公司股份 2,326.8655 万股，占公司总股本的 1.0039%。		
2020 年 9 月 17 日，公司召开第九届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于全资子公司广州海印天新商业管理有限公司拟参与投标的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。	2020 年 09 月 18 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2020-71 号 公告名称：第九届董事会第三十三次临时会议决议公告 公告编号：2020-72 号 公告名称：关于全资子公司广州海印天新商业管理有限公司拟参与投标的公告 公告编号：2020-73 号 公告名称：关于聘任证券事务代表的公告
公司于 2020 年 9 月 21 日收到控股股东海印集团及其一致行动人茂名环星、邵建明、邵建聪出具的《广东海印集团股份有限公司简式权益变动报告书》，海印集团及其一致行动人茂名环星、邵建明、邵建聪于 2020 年 6 月至 2020 年 9 月期间因主动减持及被动稀释导致股份累计变动比例达 5%。	2020 年 09 月 22 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2020-74 号 公告名称：关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告
公司股票于 2020 年 9 月 28 日和 2020 年 9 月 29 日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%	2020 年 09 月 30 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2020-76 号 公告名称：关于股票交易异动的公告

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】502号《关于核准广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》文的核准，海印股份公司向社会公开发行面值总额 111,100 万元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，共计 1,111 万张，募集资金合计 1,111,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 20,111,100.00 元后，募集资金净额为人民币 1,090,888,900.00 元。本次公开发行可转换公司债券募集的资金全额投入“上海市浦东新区周浦镇（原康桥镇）25街坊60/1丘项目”。

截至2020年9月30日，项目累计投入金额为61,100.77万元，其中本报告期项目投入金额为2,039.76万元。

截至2020年9月30日，公司募集资金专项账户余额为52,876.50万元（含利息收入），其中用于暂时补充流动资金46,084.53万元，存放募集资金专项账户余额为6,791.97万元。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年07月13日	电话沟通	个人	个人投资者	咨询2019年年度权益分派实施情况
2020年07月14日	电话沟通	个人	个人投资者	咨询“海印转债”转股价格调整情况
2020年07月28日	电话沟通	个人	个人投资者	咨询拟转让控股子公司广州东缙置业有限公司股权暨关联交易的情况
2020年07月29日	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司申请免税品经营资质具体情况
2020年08月07日	电话沟通	个人	个人投资者	咨询与广东天展网络科技有限公司签署《〈海印网红品购节〉项目合作协议》的情况
2020年08月17日	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司2020上半年总体经营情况
2020年09月14日	电话沟通	个人	个人投资者	咨询子公司广州海印又一城商务有限公司与广州市番禺区人民政府签署《战略合作框架协议》的情况
2020年09月21日	电话沟通	个人	个人投资者	咨询全资子公司广州海印天新商业管理有限公司参与投标的情况

广东海印集团股份有限公司

董事长：邵建明

二〇二〇年十月三十一日