

广东海印集团股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	484,643,879.75	491,335,292.11	-1.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,512,526.99	34,378,406.47	3.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,264,632.13	30,584,459.14	-10.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,752,306.49	-59,305,735.73	71.75%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.15%	1.22%	-0.07%
	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）	10,358,400,409.57	10,173,980,554.69	1.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,102,402,312.05	3,066,858,377.66	1.16%

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）	101,885.64	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）	10,406,906.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67,794.36	
减：所得税影响额	2,112,968.88	
少数股东权益影响额（税后）	80,134.32	
合计	8,247,894.86	

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	105,529	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	48.17%	1,083,680,047	388,143,233	质押	480,000,000
邵建明	境内自然人	5.88%	132,290,000	99,217,500		
邵建聪	境内自然人	5.10%	114,710,000			
罗胜豪	境内自然人	0.34%	7,700,000		质押	3,500,000
陈泽钦	境内自然人	0.25%	5,543,343			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.21%	4,740,600			
新余俊杰资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.20%	4,612,016			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.20%	4,567,336			
招商证券股份有限公司—富国中证移动互联网指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.20%	4,392,352			
平安多元策略混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	0.15%	3,416,150			
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	695,536,814	人民币普通股	695,536,814			
邵建聪	114,710,000	人民币普通股	114,710,000			
邵建明	33,072,500	人民币普通股	33,072,500			
罗胜豪	7,700,000	人民币普通股	7,700,000			
陈泽钦	5,543,343	人民币普通股	5,543,343			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹	4,740,600	人民币普通股	4,740,600			

利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金			
新余俊杰资产管理中心（有限合伙）	4,612,016	人民币普通股	4,612,016
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,567,336	人民币普通股	4,567,336
招商证券股份有限公司—富国中证移动互联网指数分级证券投资基金	4,392,352	人民币普通股	4,392,352
平安多元策略混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	3,416,150	人民币普通股	3,416,150
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，与第二大股东邵建明，第三大股东邵建聪构成一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

报表项目	变动金额	与上期相比增减变动	原因
应收利息	5,858,925.24	57.97%	报告期内应收利息增加的主要原因是公司计提了阶梯存款的银行利息所致。
其他应收款	300,980,025.25	89.06%	报告期内其他应收款增加的主要原因是公司支付了罗定莉雅仓储合作项目的合作资金所致。
其他流动资产	40,349,753.99	148.78%	报告期内其他流动资产增加的主要原因是公司购买了短期理财产品所致。
短期借款	-340,300,000.00	-41.78%	报告期内短期借款减少的原因主要是公司归还部分短期借款所致。
预收款项	-34,125,307.31	-59.83%	报告期内预收款项减少的原因主要是公司把符合条件的预收收入确认为当期收入所致。
应交税费	-35,501,383.09	-63.64%	报告期内应交税费减少的原因主要是报告期内清缴了上期计提本期应缴的税费所致。
应付利息	8,129,985.93	37.48%	报告期内应付利息增加的原因主要是每月计提中票应付利息所致。
应付股利	1,987,062.06	12360.40%	报告期内应付股利增加的原因主要是子公司小额贷款宣告发放股东股利所致。
其他应付款	333,598,154.48	108.42%	报告期内其他应付款增加的主要原因是公司本期收到控股股东海印集团的无息借款所致。
营业税金及附加	-18,871,609.31	-75.09%	本期税金及附加减少的主要原因是 2016 年 5 月 1 日起实施全面营改增后本期公司无营业税计提所致。
资产减值损失	-42,327.66	-70.35%	本期资产减值损失减少的主要原因是本期公司计提的坏账准备比上年同期少所致。
投资收益	-10,835,969.00	-50.39%	本期投资收益减少的主要原因是上期公司投资信泽理财计划投资获得投资收益约 1100 万元，而本期无此项目。
营业外收入	5,566,663.23	108.00%	本期营业外收入增加的主要原因是本期公司的政府补贴项目较上年同期增加所致。
营业外支出	198,812.74	244.48%	本期营业外支出增加的主要原因是本期公司捐赠支出小幅增加所致。

购买商品、接受劳务支付的现金	94,528,470.41	36.09%	本期购买商品、接受劳务支付的现金增加的主要原因是合并范围增加所致。
取得投资收益收到的现金	408,192.69	6803.21%	本期取得投资收益收到的现金增加的主要原因是收到理财收益的现金所致。
收到的其他与投资活动有关的现金	48,950,000.00	—	本期收到的其他与投资活动有关的现金是公司赎回了理财产品。
投资支付的现金	105,314,851.00	187.44%	本期投资支付的现金增加的主要原因是公司支付了即将新成立项目的验资款所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-278,636,708.00	-98.24%	本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少的主要原因是公司收购的子公司项目比上年同期少所致。
支付的其他与投资活动有关的现金	265,530,000.00	—	本期支付的其他与投资活动有关的现金是公司支付罗定莉雅合作资金及购买理财产品。
吸收投资所收到的现金	-4,900,000.00	-100.00%	本期吸收投资所收到的现金减少的原因是本期无少数股东对子公司追加投资所致。
取得借款收到的现金	-744,800,000.00	-56.04%	本期取得借款收到的现金减少的原因是公司借款比上年同期少所致。
收到的其他与筹资活动有关的现金	310,000,000.00	—	本期收到的其他与筹资活动有关的现金是收到控股股东海印集团无息借款资金所致。

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

2017年2月24日，公司成立韶关市海印投资有限公司。现已完成办理工商登记手续。注册资本：1,000万元；法定代表人：邵建明；经营范围：以自有资金进行项目投资。

2017年3月15日，公司成立韶关市海印商业管理有限公司。现已完成办理工商登记手续。注册资本：300万元；法定代表人：邵建明；经营范围：商业管理。

根据公司战略规划，公司于2017年2月14日注销了广州海印实业集团二沙体育精品廊有限公司。

根据公司战略规划，公司于2017年3月21日注销了肇庆鼎湖雅逸餐饮有限公司。

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
截至 2016 年 12 月 31 日，累计共 18,200 元“海印转债”已转换成公司股票，累计转股数为 3,458 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。	2017 年 01 月 04 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-01号 公告名称：2016年第四季度可转债转股情况公告

<p>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，向中国光大银行广州分行申请授信人民币 1 亿元，期限为 1 年，用于补充公司流动资金。该项授信由公司控股股东广州海印实业集团有限公司提供保证担保。</p>	2017 年 01 月 07 日	<p>巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-02号 公告名称：第八届董事会第二十二次临时会议决议公告</p>
<p>公司审议通过《关于与罗定市达莉雅仓储服务有限公司签署<合作框架协议>的议案》，双方将充分利用双边优势，共同提高各自的市场竞争力，双方拟在物业开发领域达成紧密合作。</p> <p>公司审议通过《关于控股子公司珠海市澳杰置业有限公司向珠海农村商业银行申请贷款的议案》，公司控股子公司珠海市澳杰置业有限公司向珠海农村商业银行股份有限公司前山支行申请贷款人民币 3 亿元，期限为 5 年，用于支付项目工程建设相关单位。该项贷款由公司控股子公司珠海澳杰持有的位于珠海市香洲区南屏南湾大道西南南侧土地（面积 29922.72 平方米）作抵押担保，担保期限至珠海澳杰偿清上述贷款本息之日止。</p> <p>公司审议通过《关于向工商银行申请并购贷款的议案》，根据公司发展规划及资金使用安排，公司拟向中国工商银行股份有限公司广州番禺支行申请贷款不超过人民币 1.7 亿元，贷款期限不超过 7 年，用于置换收购广州市番禺区友利玩具有限公司所产生的部分并购款，公司以持有的友利玩具 100% 股权作为质押。</p>	2017 年 01 月 24 日	<p>巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-03号 公告名称：第八届董事会第二十三次临时会议决议公告</p> <p>公告编号：2017-04号 公告名称：关于与罗定市达莉雅仓储服务有限公司签署《合作框架协议》的公告</p>
<p>中信建投原委派赵旭先生、刘湘玫女士担任公司公开发行可转换公司债券上市后持续督导保荐代表人，现刘湘玫女士因工作变动不再担任公司保荐代表人。中信建投特委派龙敏女士接替刘湘玫女士担任公司保荐代表人，继续负责公司的持续督导工作，直至持续督导期结束。</p>	2017 年 02 月 09 日	<p>巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-05号 公告名称：关于变更公开发行可转换公司债券项目持续督导保荐代表人的公告</p>
<p>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，向民生银行股份有限公司广州分行申请不超过 5 亿元人民币授信，期限为 1 年，用于补充公司流动资金。该项授信由公司控股股东广州海印实业集团有限公司提供连带责任担保，并以公司全资子公司广东海印商品展销服务中心有限公司第五、六层物业提供抵押担保。</p>	2017 年 02 月 10 日	<p>巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-06号 公告名称：第八届董事会第二十四次临时会议决议公告</p>
<p>公司审议通过《关于组建广州海印金融控股有限公司的议案》，公司投资设立全资子公司“广州海印金融控股有限公司”，注册资本为伍亿元人民币。</p> <p>公司审议通过《关于设立广州海印商业保理有限公司的议案》，公司投资设立子公司“广州海印商业保理有限公司”，注册资本为伍仟万元人民币。</p>	2017 年 02 月 21 日	<p>巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-07号 公告名称：第八届董事会第二十五次临时会议决议公告</p> <p>公告编号：2017-08号 公告名称：关于发起设立广州海印金融控股有限公司的公告</p>

		公告编号：2017-09号 公告名称：关于发起设立广州海印商业保理有限公司的公告
公司审议通过《关于控股子公司广东商联支付网络技术有限公司增资扩股暨收购广州市城域信息科技有限公司的议案》，广东商联支付网络技术有限公司与广州市城域信息科技有限公司及其原始股东万载城域企业管理中心（有限合伙）、和万载城域合伙人陈培仲、蔡定勤签订《股权转让协议》，以人民币 4500.00 万元的价格收购目标公司 100% 股权。	2017 年 03 月 14 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-10号 公告名称：第八届董事会第二十六次临时会议决议公告 公告编号：2017-11号 公告名称：关于控股子公司广东商联支付网络技术有限公司增资扩股暨收购广州市城域信息科技有限公司的公告
公司控股子公司广东商联支付网络技术有限公司及其子公司广州商联网络服务有限公司收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。 根据相关规定，商联支付公司及其子公司商联服务公司通过高新技术企业认定后三年内将享受高新技术企业的相关优惠政策，并按 15% 的税率缴纳企业所得税。	2017 年 03 月 15 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-12号 公告名称：关于控股子公司广东商联支付网络技术有限公司及其子公司获得高新技术企业证书的公告

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

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	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	广州海印实业集团有限公司	同业竞争承诺	海印集团和实际控制人邵建明等及其所控制的企业不再从事高岭土、炭黑、商业物业、专业市场等构成或可能构成与上市公司直接或间接竞争的业务，未来所有的高岭土、炭黑、商业物业、专业市场等项目机会均由海印股份进行。	2008年11月12日	长期	<p>1、2013年5月，公司与控股股东海印集团进行资产置换，置入广州总统大酒店有限公司，置出茂名环星炭黑有限公司。置换完成后，公司完全剥离炭黑业务，海印集团和实际控制人邵建明等及其所控制的企业不再从事炭黑业务和未来所有的炭黑项目机会均由海印股份进行的承诺已经履行完毕。</p> <p>2、2014年12月，公司与控股股东海印集团进行关联交易，将北海高岭出售给海印集团。交易完成后，公司完全剥离高岭土业务，海印集团和实际控制人邵建明等及其所控制的企业不再从事高岭土业务和未来所有的高岭土项目机会均由海印股份进行的承诺已经履行完毕。</p> <p>3、“海印集团和实际控制人邵建明等及其所控制的企业不再从事商业物业、专业市场等构成或可能构成与上市公司直接或间接竞争的业务，未来所有的商业物业、专业市</p>

						场等项目机会均由海印股份进行”的承诺仍在继续履行中。
	广州海印实业集团有限公司	其他承诺	<p>鉴于海印广场及电器总汇部分物业存在权益瑕疵，海印广场中租赁物业总面积 23,366.79 平方米中存在权益瑕疵的物业面积为 9,883.02 平方米，电器总汇租赁物业总面积 17,398.75 平方米中存在权益瑕疵的物业面积为 10,497.64 平方米。</p> <p>海印集团承诺：若权益瑕疵物业在未到期前因被拆迁等原因导致无法经营时，海印集团将向海印股份所遭受的损失进行弥补，补偿金额按房屋租赁合同剩余年限在本次评估过程中对应的未实现的净现金流量及相应的贴现率确定（权属瑕疵物业对应的净现金流量按其面积占标的企业总面积的比例估算）。</p> <p>当前述租赁合同终止行为发生在 2010 年 12 月 31 日之前时，如 2010 年 12 月 31 日之前对应的各年度未实现的净现金流与收益现值法评估报告中对于的净利润有差异，则按孰高原则采用相关数据计算补偿金额。</p>	2008 年 11 月 12 日	至 2018 年 12 月 31 日	<p>1、对电器总汇权益瑕疵的物业补偿承诺已履行完毕。</p> <p>①资产重组前，电器总汇（包括控股股东、实际控制人）分别与广州二运集团有限公司等 9 家公司签订了 11 份租赁合同，租赁期截止 2013 年 3 月 31 日。</p> <p>②目前，上述 11 份合同均已到期，在租赁期满日之前未发生权益瑕疵的物业因拆迁等原因导致无法经营的情况。</p> <p>2、对海印广场（租赁期截止 2018 年 12 月 31 日）权益瑕疵的物业补偿承诺还在继续履行中。</p>
	广州海印实业集团有限公司	其他承诺	<p>鉴于潮楼、流行前线、海印广场、东川名店、布艺总汇、电器总汇、少年坊等 7 家公司的物业租赁来自与海印集团无关联的第三方，其物业存在提前终止《房屋租赁合同》的风险，海印集团为此出具了《关于本次出售标的企业的物业出租方违约的承诺函》，承诺：本次重大资产购</p>	2008 年 11 月 12 日	至 2026 年 12 月 31 日	<p>1、对流行前线的物业出租方违约补偿承诺已经履行完毕。流行前线租赁期截止 2014 年 6 月 27 日，在租赁期满日之前未发生物业业主提前收回物业导致无法经营的情况。</p> <p>2、对电器总汇的物业出租方违约补偿承诺已经履行完毕。电器总汇租</p>

			买完成后,若出现标的企业的物业业主提前收回物业的情形,海印集团拟在《房屋租赁合同》终止后三个月内向海印股份补偿现金,补偿金额按房屋租赁合同剩余年限在本次评估过程中对应的未实现的净现金流量及相应的贴现率确定,当前述租赁合同终止行为发生在 2010 年 12 月 31 日之前时,如 2010 年 12 月 31 日之前对应的各年度未实现的净现金流与收益现值法评估报告中对应的净利润有差异,则按孰高原则采用相关数据计算补偿金额。			<p>赁期截止 2013 年 3 月 31 日,在租赁期满日之前未发生物业业主提前收回物业导致无法经营的情况。</p> <p>3、对布艺总汇的物业出租方违约补偿承诺已经履行完毕。布艺总汇租赁期截止 2011 年 5 月 31 日,在租赁期满日之前未发生物业业主提前收回物业导致无法经营的情况。</p> <p>4、对东川名店的物业出租方违约补偿承诺已经履行完毕。东川名店租赁期截止 2015 年 11 月 28 日,在租赁期满日之前未发生物业业主提前收回物业导致无法经营的情况。</p> <p>5、对潮楼(租赁期截止 2020 年 05 月 31 日)、海印广场(租赁期截止 2018 年 12 月 31 日)、少年坊(租赁期截止 2026 年 12 月 31 日)的物业出租方违约补偿承诺还在继续履行中。</p>
	广州海印实业集团有限公司	其他承诺	2008 年重大资产购买交易实施后,布料总汇将继续向海印集团租赁物业,由此产生新的经常性关联交易问题。布料总汇拟与海印集团签订长期租赁协议,约定至 2014 年 6 月 1 日前租金维持现有水平不变,即每年约为 313.8 万元,相当于每平米月租金约 36 元,远低于同等市场水平。	2008 年 11 月 12 日	长期	<p>1、2014 年 6 月 1 日前租金维持现有水平的承诺已经履行完毕。</p> <p>2、2014 年 6 月 1 日后,继续向布料总汇提供低于市场平均水平的优惠租金的承诺正在严格履行中。</p>
首次公开发行或再融资时所作承诺	广州海印实业集团有限公司	限售承诺	自广东海印集团股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 36 个月内,不转让本公司所认购的股份。本公司申请自	2014 年 06 月 06 日	至 2017 年 6 月 6 日	严格履行中。

			广东海印集团股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 36 个月内，锁定本公司所认购的股份不予转让。			
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	罗胜豪、吴文英	业绩承诺	广东商联支付网络技术有限公司 2015、2016、2017 年合并报表下归属于母公司扣非后的净利润为分别不低于 2,000 万元、3,300 万元、4,545 万元。	2015 年 02 月 10 日	至 2017 年 12 月 31 日	商联支付 2016 年扣非后净利润为 33,295,922.44 元，已经完成 2016 年度利润承诺。
承诺是否按时履行	是					

四、对 2017 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
2017 年 01 月 16 日	电话沟通	个人	咨询公司新能源汽车经营状况
2017 年 01 月 23 日	电话沟通	个人	咨询公司可转债转股问题
2017 年 02 月 09 日	电话沟通	个人	咨询公司与达莉雅仓储公司合作事宜
2017 年 02 月 24 日	电话沟通	个人	咨询公司设立海印金控情况
2017 年 03 月 16 日	电话沟通	个人	咨询公司商联支付收购广州城域事宜
2017 年 03 月 28 日	电话沟通	个人	咨询公司商联支付经营状况

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东海印集团股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,617,288,270.37	2,093,164,521.25
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	131,875,516.58	143,973,052.03
预付款项	135,579,867.83	123,449,088.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	15,965,856.46	10,106,931.22
应收股利		
其他应收款	638,922,372.15	337,942,346.90
买入返售金融资产		
存货	3,194,273,425.91	3,078,293,484.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,470,512.45	27,120,758.46
流动资产合计	5,801,375,821.75	5,814,050,183.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款	436,800,088.29	402,948,450.05

可供出售金融资产	396,650,000.00	392,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	26,712,371.49	24,640,546.92
长期股权投资	127,486,907.66	121,916,274.53
投资性房地产	1,095,563,420.10	1,103,729,522.61
固定资产	141,513,590.73	126,733,232.13
在建工程	535,350,947.42	542,727,819.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,844,920.24	18,798,839.71
开发支出		
商誉	778,790,491.19	726,411,595.50
长期待摊费用	379,804,665.08	360,190,155.46
递延所得税资产	12,480,468.83	11,933,850.14
其他非流动资产	608,026,716.79	527,800,085.31
非流动资产合计	4,557,024,587.82	4,359,930,371.66
资产总计	10,358,400,409.57	10,173,980,554.69
流动负债：		
短期借款	474,200,000.00	814,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	83,274,979.87	83,955,789.95
预收款项	22,911,215.45	57,036,522.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,511,074.07	5,398,323.99
应交税费	20,282,026.46	55,783,409.55

应付利息	29,820,685.25	21,690,699.32
应付股利	2,003,138.09	16,076.03
其他应付款	641,277,291.72	307,679,137.24
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	998,249,999.96	940,749,999.96
其他流动负债		
流动负债合计	2,276,530,410.87	2,286,809,958.80
非流动负债：		
长期借款	3,197,250,000.00	2,968,187,500.00
应付债券	944,527,216.53	931,665,190.71
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	511,666,666.83	596,666,666.82
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	143,111,848.71	134,696,128.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,796,555,732.07	4,631,215,486.37
负债合计	7,073,086,142.94	6,918,025,445.17
所有者权益：		
股本	2,249,873,450.00	2,249,866,437.00
其他权益工具	205,819,796.71	205,825,322.53
其中：优先股		
永续债		
资本公积	45,137.14	15,216.92
减：库存股		
其他综合收益	5,755,576.53	5,755,576.53
专项储备		

盈余公积	125,539,364.51	125,539,364.51
一般风险准备		
未分配利润	515,368,987.16	479,856,460.17
归属于母公司所有者权益合计	3,102,402,312.05	3,066,858,377.66
少数股东权益	182,911,954.58	189,096,731.86
所有者权益合计	3,285,314,266.63	3,255,955,109.52
负债和所有者权益总计	10,358,400,409.57	10,173,980,554.69

法定代表人：邵建明

主管会计工作负责人：温敏婷

会计机构负责人：刘陆林

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,435,692,711.88	1,748,087,064.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,362,569.14	896,219.67
预付款项	65,533.98	
应收利息	15,365,841.38	9,623,921.51
应收股利		
其他应收款	3,851,151,290.16	3,410,156,325.96
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,469,995.98	3,321,785.25
流动资产合计	5,307,107,942.52	5,172,085,317.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	392,000,000.00	392,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	27,012,371.49	24,640,546.92
长期股权投资	2,867,246,468.87	2,878,010,218.08
投资性房地产		

固定资产	2,101,358.95	2,214,779.79
在建工程	6,144,227.91	5,915,835.42
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,405,077.20	6,991,584.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,640,200.65	19,689,411.89
递延所得税资产		
其他非流动资产	254,987,437.12	193,388,380.48
非流动资产合计	3,574,537,142.19	3,522,850,757.27
资产总计	8,881,645,084.71	8,694,936,074.46
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	730,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,642,429.53	709,647.21
预收款项	12,102,800.65	44,733,300.53
应付职工薪酬	76,261.61	76,261.61
应交税费	990,712.05	2,903,462.06
应付利息	29,100,573.40	21,600,318.25
应付股利	16,076.03	16,076.03
其他应付款	1,201,089,039.06	838,652,268.29
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	908,499,999.96	850,999,999.96
其他流动负债		
流动负债合计	2,553,517,892.29	2,489,691,333.94
非流动负债：		
长期借款	1,966,500,000.00	1,770,000,000.00
应付债券	944,527,216.53	931,665,190.71

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	511,666,666.83	596,666,666.82
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,422,693,883.36	3,298,331,857.53
负债合计	5,976,211,775.65	5,788,023,191.47
所有者权益：		
股本	2,249,873,450.00	2,249,866,437.00
其他权益工具	205,819,796.71	205,825,322.53
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,740,891.48	4,710,971.26
减：库存股		
其他综合收益	5,755,576.53	5,755,576.53
专项储备		
盈余公积	111,893,266.65	111,893,266.65
未分配利润	327,350,327.69	328,861,309.02
所有者权益合计	2,905,433,309.06	2,906,912,882.99
负债和所有者权益总计	8,881,645,084.71	8,694,936,074.46

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	484,643,879.75	491,335,292.11
其中：营业收入	484,643,879.75	491,335,292.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	447,242,461.32	454,626,424.07
其中：营业成本	319,258,340.56	306,193,879.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,261,136.07	25,132,745.38
销售费用	25,218,086.14	32,992,535.46
管理费用	63,722,764.54	53,208,255.97
财务费用	32,764,291.66	37,038,837.94
资产减值损失	17,842.35	60,170.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	10,669,275.39	21,505,244.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,570,633.13	4,322,594.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,070,693.82	58,214,112.43
加：营业外收入	10,721,133.02	5,154,469.79
其中：非流动资产处置利得	107,584.18	4,391.68
减：营业外支出	280,134.96	81,322.22
其中：非流动资产处置损失	8,551.20	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,511,691.88	63,287,260.00
减：所得税费用	18,167,292.52	22,814,653.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,344,399.36	40,472,606.53
归属于母公司所有者的净利润	35,512,526.99	34,378,406.47
少数股东损益	4,831,872.37	6,094,200.06
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	40,344,399.36	40,472,606.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,512,526.99	34,378,406.47
归属于少数股东的综合收益总额	4,831,872.37	6,094,200.06
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.02
(二)稀释每股收益	0.01	0.02

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邵建明

主管会计工作负责人：温敏婷

会计机构负责人：刘陆林

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	83,351,406.69	59,568,891.05
减：营业成本	48,309,141.44	48,481,181.76

税金及附加	501,781.66	3,670,862.35
销售费用	238,639.64	71,133.00
管理费用	20,288,658.46	19,226,333.85
财务费用	26,739,771.37	30,062,582.67
资产减值损失	16,367.51	59,977.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	9,228,971.99	33,045,044.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,362,788.62	4,322,594.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,513,981.40	-8,958,136.02
加：营业外收入	2,003,000.07	1.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,510,981.33	-8,958,134.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,510,981.33	-8,958,134.58
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-1,510,981.33	-8,958,134.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	522,600,067.33	495,051,719.98
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	327,313,359.47	339,415,215.53
经营活动现金流入小计	849,913,426.80	834,466,935.51
购买商品、接受劳务支付的现金	356,465,469.47	261,936,999.06
客户贷款及垫款净增加额		
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	63,100,936.73	60,629,357.79
支付的各项税费	79,227,415.35	61,059,743.10
支付其他与经营活动有关的现金	367,871,911.74	510,146,571.29
经营活动现金流出小计	866,665,733.29	893,772,671.24
经营活动产生的现金流量净额	-16,752,306.49	-59,305,735.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	414,192.69	6,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	48,950,000.00	
投资活动现金流入小计	49,364,192.69	6,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,739,864.17	168,875,333.42
投资支付的现金	161,500,000.00	56,185,149.00
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	5,000,000.00	283,636,708.00
支付其他与投资活动有关的现金	265,530,000.00	
投资活动现金流出小计	609,769,864.17	508,697,190.42
投资活动产生的现金流量净额	-560,405,671.48	-508,691,190.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,300,000.00	4,900,000.00
取得借款收到的现金	584,200,000.00	1,329,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	310,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	894,200,000.00	1,333,900,000.00
偿还债务支付的现金	722,937,499.99	812,187,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,980,772.92	84,299,380.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,016,649.65	

支付其他与筹资活动有关的现金		64,999,999.99
筹资活动现金流出小计	792,918,272.91	961,486,880.37
筹资活动产生的现金流量净额	101,281,727.09	372,413,119.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-475,876,250.88	-195,583,806.52
加：期初现金及现金等价物余额	2,093,164,521.25	843,204,105.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,617,288,270.37	647,620,299.25

6、母公司现金流量表

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	52,375,227.99	56,426,553.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,654,430,968.68	1,317,982,643.87
经营活动现金流入小计	1,706,806,196.67	1,374,409,197.84
购买商品、接受劳务支付的现金	46,580,158.31	47,452,463.03
支付给职工以及为职工支付的现金	16,657,222.96	16,128,591.94
支付的各项税费	5,432,284.55	4,012,857.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,572,570,676.47	1,191,487,633.90
经营活动现金流出小计	1,641,240,342.29	1,259,081,546.45
经营活动产生的现金流量净额	65,565,854.38	115,327,651.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	13,907,538.35	11,539,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,876,555.57	
投资活动现金流入小计	24,784,093.92	11,539,800.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	800,910.49	1,512,327.05
投资支付的现金	161,500,000.00	340,321,857.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	24,700,000.00	
投资活动现金流出小计	187,000,910.49	341,834,184.05
投资活动产生的现金流量净额	-162,216,816.57	-330,294,384.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	450,000,000.00	1,000,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	450,000,000.00	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	533,500,000.00	800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,743,390.74	52,419,862.17
支付其他与筹资活动有关的现金	77,499,999.99	64,999,999.99
筹资活动现金流出小计	665,743,390.73	917,419,862.16
筹资活动产生的现金流量净额	-215,743,390.73	82,580,137.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-312,394,352.92	-132,386,594.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,748,087,064.80	635,557,039.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,435,692,711.88	503,170,444.39

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

广东海印集团股份有限公司

董事长：邵建明

二〇一七年四月二十六日