

广东海印集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 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）	11,007,867,649.75	10,173,980,554.69	8.20%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,175,298,520.38	3,066,858,377.66	3.54%	
	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）	569,130,687.74	33.56%	1,528,264,912.41	7.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,424,012.18	49.35%	116,047,292.94	-10.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,645,896.89	41.94%	94,956,829.34	-19.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	61,126,986.72	-69.80%
基本每股收益（元/股）	0.0224	50.34%	0.0516	-10.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0205	37.58%	0.0472	-18.34%
加权平均净资产收益率	1.59%	0.52%	3.71%	-0.74%

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）	-406,181.56	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）	21,956,106.49	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	3,510,470.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,546,138.75	
减：所得税影响额	2,271,511.48	
少数股东权益影响额（税后）	152,281.10	
合计	21,090,463.60	

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	102,115	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	48.43%	1,089,628,662	277,334,325	质押	500,000,000
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		质押	90,000,000
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			
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			
林平	境内自然人	0.19%	4,174,100			
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 价值回报 5 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.17%	3,850,000			
蒋伟行	境内自然人	0.16%	3,697,900			
车宏伟	境内自然人	0.13%	3,000,060			
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	812,294,337	人民币普通股	812,294,337			
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			

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
林平	4,174,100	人民币普通股	4,174,100
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 价值回报 5 号证券投资集合资金信托计划	3,850,000	人民币普通股	3,850,000
蒋伟行	3,697,900	人民币普通股	3,697,900
车宏伟	3,000,060	人民币普通股	3,000,060
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、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
应收票据	160,000,000.00	-	因本期子公司产生保理业务所致。
应收利息	11,842,102.31	117.17%	报告期内应付利息增加的原因主要是每月计提阶梯存款的银行利息所致。
其他应收款	175,132,019.75	51.82%	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	28,887,120.28	106.51%	报告期内其他流动资产增加的主要原因是公司购买短期理财产品所致。
递延所得税资产	3,779,758.35	31.67%	报告期内递延所得税资产增加的原因是本期部分子公司计提可弥补亏损确认对应的递延所得税资产的所致。
预收款项	-22,609,652.14	-39.64%	报告期内预收款项减少的原因是公司把符合确认收入条件的预收租金、预收房款等结转至收入所致。
应交税费	-24,155,406.38	-43.30%	本期应交税费减少的主要原因是公司按规定缴纳了应在上年末计提本年进行清缴的各项税款所致。
应付利息	-10,714,211.07	-49.40%	报告期内应付利息减少的主要原因是公司按时兑付了中期票据的利息。
其他应付款	247,860,186.14	80.56%	报告期内其他应付款增加的主要原因是借入往来款所致。
一年内到期的非流动负债	1,104,500,000.00	117.41%	报告期内一年内到期的非流动负债增加的主要原因是本期长期借款按归还日期重分类至一年内到期的非流动负债所致。
长期借款	-900,222,500.00	-30.33%	报告期内长期借款减少的主要原因是本期长期借款按归还日期重分类至一年内到期的非流动负债所致。
应付债券	488,150,175.58	52.40%	报告期内应付债券增加的主要原因是本期收到非公开发行公司债券项目资金所致。
资本公积	14,888,717.53	97843.17%	报告期内资本公积增加的原因是少数股东对子公司进行增资所致。

资产减值损失	3,361,511.79	1755.58%	报告期内资产减值损失增加的主要原因是本期子公司计提坏账准备所致。
投资收益	-28,062,545.62	-49.19%	报告期内投资收益减少的主要原因是去年同期信泽79号理财产品收益，本期没有此项目。
营业外收入	11,673,590.52	77.71%	报告期内营业外收入增加的主要原因是本年度收到的政府补贴较去年同期增加所致。
营业外支出	2,755,814.64	647.40%	报告期内营业外支出增加的主要原因是本年度子公司清理固定资产损失以及捐赠支出增加所致。
收到的税费返还	409,745.55	-	报告期内公司控股子公司商联支付收到高新企业税率差异部分的所得税返还所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	-141,762,781.08	-32.27%	报告期内收到的其他与经营活动有关的现金减少主要原因是，去年收回鼎湖项目土地诚意金，本期没有此项目。
收回投资收到的现金	-317,016,759.21	-82.43%	报告期内收回投资收到的现金减少的主要原因是去年有收回信泽投资计划本金而本期没有此项目。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,854,068.70	2017.84%	报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加的主要原因是子公司处置公司的固定资产所致。
收到的其他与投资活动有关的现金	509,843,889.83	2408.44%	报告期内收到的其他与投资活动有关的现金增加的主要原因是赎回理财产品收到的现金所致。
投资支付的现金	-39,298,765.00	-41.07%	报告期内投资支付的现金减少的主要原因是上期公司对衡誉小额贷款进行了未达合并条件的投资而本期没有所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-214,918,414.66	-60.89%	报告期内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，上期支付了收购子公司股权款，本期没有所致。
支付的其他与投资活动有关的现金	456,151,782.00	234.90%	报告期内支付的其他与投资活动有关的现金增加的主要原因是购买理财产品收到的现金所致。
取得借款收到的现金	-819,910,000.00	-37.73%	报告期内取得借款收到的现金减少的主要原因是本年的直接借款较去年同期减少所致。
发行债券收到的现金	-645,838,900.00	-59.20%	报告期内发行债券收到的现金减少的原因是去年同期收可转债，本年没有此项目所致。
收到的其他与筹资活动有关的现金	713,000,000.00	648.18%	报告期内收到的其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是公司收到直接融资工具以及收到往来款所致。
偿还债务支付的现金	714,179,233.33	74.35%	报告期内偿还债务支付的现金增加主要原因是偿还借款比上年同期多所致。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017 年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：2017 年第二季度，海印转债因转股减少 1,100 元，转股数量为 209 股；截止 2017 年 6 月 30 日剩余可转债余额为 1,110,943,800 元。	2017 年 07 月 04 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-46 号 公告名称：2017 年第二季度可转债转股情况公告
2017 年 7 月 11 日，公司完成了 2016 年度权益分派，以公司现有总股本 2,249,873,659 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.099999 元（含税）。海印转债的初始转股价于 2017 年 7 月 11 日起由原来的 5.26 元/股调整为 5.25 元/股。调整后的转股价格自 2017 年 7 月 11 日起生效。	2017 年 07 月 05 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-47 号 公告名称：2016 年度分红派息实施公告 公告编号：2017-48 号 公告名称：关于“海印转债”转股价格调整的公告
2017 年 7 月 6 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于广东海印集团股份有限公司 2017 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【2017】299 号）。	2017 年 07 月 07 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-50 号 公告名称：关于收到公司 2017 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
2017 年 7 月 17 日，公司接到公司控股股东广州海印实业集团有限公司的函，海印集团以 3.52 元/股的均价通过深交所集中竞价交易系统增持了 1,050,000 股（占公司股份总数的 0.0467%），增持总金额为 3,704,557.38 元人民币。	2017 年 07 月 18 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-51 号 公告名称：关于控股股东继续增持公司股份的公告
2017 年 7 月 18 日，公司第八届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于继续提请股东大会授权经营管理层全权办理超短期融资券相关事宜的议案》、《关于为控股子公司珠海市澳杰置业有限公司提供担保的议案》、《关于全资子公司广州海印国际商品展贸城向中国银行广州番禺支行申请贷款的议案》。 公司控股子公司珠海市澳杰置业有限公司向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请房地产开发贷款不超过人民币 4 亿元整，期限不超过 3 年，用于珠海南湾广场“海印又一城”项目的开发建设。	2017 年 07 月 19 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-52 号 公告名称：第八届董事会第三十三次临时会议决议公告 公告编号：2017-53 号 公告名称：关于为控股子公司珠海市澳杰置业有限公司提供担保的公告
2017 年 7 月 18 日，公司接到公司控股股东广州海印实业集团有限公司的函，海印集团以 3.58 元/股的均价通过深交所集中竞价交易系统增持了 700,000 股（占公司股份总数的 0.0311%），增持总金额为 2,508,537.60 元。		巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-55 号 公告名称：关于控股股东继续增持公司股份的公告
公司于 2017 年 7 月 24 日收到公司股东邵建聪先生（公司实际控制人之一）的通知，获悉邵建聪先生将其持有本公司 2000 万股无限售流通股股份进行了质押。	2017 年 07 月 25 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-56 号 公告名称：关于持股 5%以上股东部分股权质押的公告

<p>2017 年 7 月 25 日,公司第八届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于延长发行公司债券方案的有效期限的议案》、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》和《关于向厦门国际银行股份有限公司申请授信额度的议案》。</p>	<p>2017 年 07 月 26 日</p>	<p>巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2017-57 号 公告名称: 第八届董事会第三十四次临时会议决议公告</p>
<p>近日,公司收到《广东省商务厅、广东省国家税务局关于确认广州海印融资租赁有限公司为内资融资租赁试点企业的通知》(粤商务管函(2017)275 号),广东省商务厅、广东省国家税务局审核同意海印融资租赁作为中国(广东)自由贸易试验区内资融资租赁试点企业。至此,海印融资租赁设立、经营事项已经相关行业监管部门审批完成。</p>	<p>2017 年 08 月 01 日</p>	<p>巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2017-58 号 公告名称: 关于全资子公司广州海印融资租赁有限公司获批内资融资租赁试点企业的自愿性信息披露公告</p>
<p>2017 年 8 月 1 日,公司第八届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》、《关于全资子公司广州市番禺海印体育休闲有限公司向平安银行申请贷款的议案》。 公司拟注册规模不超过(含)人民币 12 亿元的中期票据,发行期限不超过(含)7 年,具体发行规模将以公司在中国银行间交易商协会注册的金额为准。公司未来将根据实际经营情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行。</p>	<p>2017 年 08 月 02 日</p>	<p>巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2017-59 号 公告名称: 第八届董事会第三十五次临时会议决议公告</p>
<p>2017 年 8 月 28 日,公司第八届董事会第三十七次临时会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 本次变更后,公司将按照财政部于 2017 年 5 月 10 日修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于 2006 年 2 月 15 日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。</p>	<p>2017 年 08 月 30 日</p>	<p>巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2017-66 号 公告名称: 第八届董事会第三十七次临时会议决议公告 公告编号: 2017-69 号 公告名称: 关于公司会计政策变更的公告</p>
<p>2017 年 8 月 25 日,公司发行 2017 年非公开发行公司债券(第一期),简称 17 海印 01,债券代码 114216。发行总额为 4.5 亿元人民币,票面金额 100 元,按面值平价发行,期限为自发行之日起 3 年,附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,票面年利率为 7%,起息日为 2017 年 8 月 25 日。</p>		<p>巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2017-70 号 公告名称: 2017 年非公开发行公司债券(第一期)发行结果公告</p>
<p>2017 年 9 月 29 日,幻景娱乐科技发展(天津)有限公司的母公司 Mirage Entertainment (Hong Kong) Limited 将其持有的标的公司 1.4569% (对应注册资本为 16.9411 万元)的股权无偿转让给公司。 2017 年 10 月 10 日,公司已收到由乙方指定第三方支付滞纳金、违约金合计 263,060.26 元。至此,幻景娱乐 2016 年度业绩承诺补偿已全部履行完毕。</p>	<p>2017 年 10 月 10 日</p>	<p>巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2017-73 号 公告名称: 关于参股子公司幻景娱乐科技发展(天津)有限公司完成业绩承诺补偿的公告</p>

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	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。 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。 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	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	2008 年 11 月 12 日	至 2018 年 12 月 31 日	1、对电器总汇权益瑕疵的物业补偿承诺已履行完毕。①资产重组前，电器总汇（包括控股股

			<p>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。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）。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>			<p>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>
	<p>广州海印实业集团有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<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</p>	<p>2008 年 11 月 12 日</p>	<p>至 2026 年 12 月 31 日</p>	<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</p>

			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。			收回物业导致无法经营的情况。 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。 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。
	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，相当于每平方米月租金约 36 元，远低于同等市场水平。	2008 年 11 月 12 日	长期	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。 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。
首次公开发行或再融资时所作承诺	无					
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

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,686,579,317.21	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	160,000,000.00	
应收账款	166,715,826.06	143,973,052.03
预付款项	139,241,737.07	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	21,949,033.53	10,106,931.22
应收股利		
其他应收款	513,074,366.65	337,942,346.90
买入返售金融资产		
存货	3,350,978,827.26	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	56,007,878.74	27,120,758.46
流动资产合计	6,094,546,986.52	5,814,050,183.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款	501,393,728.54	402,948,450.05

可供出售金融资产	395,607,470.00	392,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	23,533,252.62	24,640,546.92
长期股权投资	148,615,068.91	121,916,274.53
投资性房地产	1,346,006,667.89	1,103,729,522.61
固定资产	133,479,738.06	126,733,232.13
在建工程	610,529,669.56	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	17,574,672.90	18,798,839.71
开发支出		
商誉	777,918,182.76	726,411,595.50
长期待摊费用	383,959,211.11	360,190,155.46
递延所得税资产	15,713,608.49	11,933,850.14
其他非流动资产	558,989,392.39	527,800,085.31
非流动资产合计	4,913,320,663.23	4,359,930,371.66
资产总计	11,007,867,649.75	10,173,980,554.69
流动负债：		
短期借款	581,800,000.00	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	88,347,686.52	83,955,789.95
预收款项	34,426,870.62	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	4,641,868.40	5,398,323.99
应交税费	31,628,003.17	55,783,409.55

应付利息	10,976,488.25	21,690,699.32
应付股利	16,076.03	16,076.03
其他应付款	555,539,323.38	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	2,045,249,999.96	940,749,999.96
其他流动负债		
流动负债合计	3,352,626,316.33	2,286,809,958.80
非流动负债：		
长期借款	2,067,965,000.00	2,968,187,500.00
应付债券	1,419,815,366.29	931,665,190.71
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	639,166,666.85	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	136,254,288.45	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	4,263,201,321.59	4,631,215,486.37
负债合计	7,615,827,637.92	6,918,025,445.17
所有者权益：		
股本	2,249,873,944.00	2,249,866,437.00
其他权益工具	205,819,457.01	205,825,322.53
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,903,934.45	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	573,406,243.88	479,856,460.17
归属于母公司所有者权益合计	3,175,298,520.38	3,066,858,377.66
少数股东权益	216,741,491.45	189,096,731.86
所有者权益合计	3,392,040,011.83	3,255,955,109.52
负债和所有者权益总计	11,007,867,649.75	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	1,393,112,207.92	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	815,768.19	896,219.67
预付款项		
应收利息	20,370,553.43	9,623,921.51
应收股利	14,001,200.00	
其他应收款	4,046,841,942.27	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	3,477,670.41	3,321,785.25
流动资产合计	5,478,619,342.22	5,172,085,317.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	395,507,470.00	392,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	24,356,492.62	24,640,546.92
长期股权投资	3,149,977,533.38	2,878,010,218.08
投资性房地产		

固定资产	1,985,053.31	2,214,779.79
在建工程	5,567,331.13	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	5,265,098.64	6,991,584.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,997,174.23	19,689,411.89
递延所得税资产		
其他非流动资产	162,456,548.28	193,388,380.48
非流动资产合计	3,762,112,701.59	3,522,850,757.27
资产总计	9,240,732,043.81	8,694,936,074.46
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	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	140,123.47	709,647.21
预收款项	2,370,504.45	44,733,300.53
应付职工薪酬	76,261.61	76,261.61
应交税费	1,106,306.47	2,903,462.06
应付利息	10,854,390.25	21,600,318.25
应付股利	16,076.03	16,076.03
其他应付款	1,215,473,695.29	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	1,605,499,999.96	850,999,999.96
其他流动负债		
流动负债合计	3,335,537,357.53	2,489,691,333.94
非流动负债：		
长期借款	992,090,000.00	1,770,000,000.00
应付债券	1,419,815,366.29	931,665,190.71

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	639,166,666.85	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	3,051,072,033.14	3,298,331,857.53
负债合计	6,386,609,390.67	5,788,023,191.47
所有者权益：		
股本	2,249,873,944.00	2,249,866,437.00
其他权益工具	205,819,457.01	205,825,322.53
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,742,997.91	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	276,037,411.04	328,861,309.02
所有者权益合计	2,854,122,653.14	2,906,912,882.99
负债和所有者权益总计	9,240,732,043.81	8,694,936,074.46

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	569,130,687.74	426,122,121.34
其中：营业收入	569,130,687.74	426,122,121.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	488,719,129.67	388,493,946.89

其中：营业成本	345,067,696.96	259,862,552.94
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	17,855,585.17	5,237,736.33
销售费用	29,071,796.41	24,561,285.86
管理费用	59,655,808.72	51,871,776.82
财务费用	33,760,249.24	46,958,429.44
资产减值损失	3,307,993.17	2,165.50
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）	8,747,574.93	25,135,106.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,232,209.45	3,594,401.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,159,133.00	62,763,280.83
加：营业外收入	11,051,656.09	5,434,535.20
其中：非流动资产处置利得	49,029.13	
减：营业外支出	884,256.61	266,291.00
其中：非流动资产处置损失	5,624.48	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,326,532.48	67,931,525.03
减：所得税费用	32,529,868.75	22,942,887.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,796,663.73	44,988,637.36
归属于母公司所有者的净利润	50,424,012.18	33,763,384.81
少数股东损益	16,372,651.55	11,225,252.55
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	66,796,663.73	44,988,637.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,424,012.18	33,763,384.81
归属于少数股东的综合收益总额	16,372,651.55	11,225,252.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0224	0.0149
（二）稀释每股收益	0.0205	0.0149

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	52,258,024.97	56,807,652.50

减：营业成本	49,605,132.10	48,024,961.52
税金及附加	488,910.11	387,648.13
销售费用	155,339.80	236,985.44
管理费用	17,265,315.32	15,767,361.21
财务费用	27,411,962.46	42,560,401.31
资产减值损失	15,394.07	
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）	24,393,564.33	31,054,456.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,242,164.08	3,594,401.43
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,290,464.56	-19,115,248.57
加：营业外收入	3,507,486.93	931,652.13
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.30	296.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,782,977.93	-18,183,892.44
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,782,977.93	-18,183,892.44
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	-14,782,977.93	-18,183,892.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,528,264,912.41	1,419,639,544.17
其中：营业收入	1,528,264,912.41	1,419,639,544.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,366,771,510.15	1,254,617,047.02
其中：营业成本	969,640,909.63	849,469,415.08
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	31,305,404.19	43,644,598.09
销售费用	77,846,232.16	97,116,311.48
管理费用	183,943,510.02	151,942,489.66
财务费用	100,865,417.97	112,635,708.32
资产减值损失	3,170,036.18	-191,475.61
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）	28,983,266.52	57,045,812.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,998,794.20	12,170,028.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	190,476,668.78	222,068,309.29
加：营业外收入	26,695,747.21	15,022,156.69
其中：非流动资产处置利得	236,431.56	99,049.56
减：营业外支出	3,181,491.03	425,676.39
其中：非流动资产处置损失	642,613.12	17,250.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	213,990,924.96	236,664,789.59
减：所得税费用	68,874,160.01	78,131,807.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	145,116,764.95	158,532,982.46
归属于母公司所有者的净利润	116,047,292.94	130,010,599.88
少数股东损益	29,069,472.01	28,522,382.58
六、其他综合收益的税后净额		11,906,089.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		11,906,089.97
（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		11,906,089.97
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		-4,578,000.00
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		16,484,089.97
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	145,116,764.95	170,439,072.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,047,292.94	141,916,689.85
归属于少数股东的综合收益总额	29,069,472.01	28,522,382.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0516	0.0578
（二）稀释每股收益	0.0472	0.0578

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	200,469,581.38	179,831,019.75
减：营业成本	149,281,661.33	144,478,081.58
税金及附加	1,522,035.86	5,650,947.40
销售费用	595,661.06	377,062.20
管理费用	52,094,667.31	50,221,342.72
财务费用	79,673,472.11	111,832,411.33
资产减值损失	-6,606.36	-72,436.65
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）	46,882,325.27	78,689,984.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,893,265.90	12,170,028.97
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-35,808,984.66	-53,966,404.25
加：营业外收入	5,510,543.60	931,653.57
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	27,947.70	4,761.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,326,388.76	-53,039,512.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,326,388.76	-53,039,512.18
五、其他综合收益的税后净额		11,906,089.97
（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		11,906,089.97
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		-4,578,000.00
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		16,484,089.97
六、综合收益总额	-30,326,388.76	-41,133,422.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,636,637,738.22	1,467,506,257.73
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	409,745.55	
收到其他与经营活动有关的现金	297,475,944.82	439,238,725.90
经营活动现金流入小计	1,934,523,428.59	1,906,744,983.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,144,511,178.88	908,591,752.35
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	166,408,405.03	152,255,710.67
支付的各项税费	178,098,915.73	185,441,160.57
支付其他与经营活动有关的现金	384,377,942.23	458,069,293.57
经营活动现金流出小计	1,873,396,441.87	1,704,357,917.16
经营活动产生的现金流量净额	61,126,986.72	202,387,066.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,593,240.79	384,610,000.00
取得投资收益收到的现金	40,547,411.34	39,686,315.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,045,068.70	191,000.00
处置子公司及其他营业单位收到	18,774.64	

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	531,012,979.80	21,169,089.97
投资活动现金流入小计	643,217,475.27	445,656,405.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	487,684,889.40	465,189,930.41
投资支付的现金	56,400,000.00	95,698,765.00
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	138,057,686.34	352,976,101.00
支付其他与投资活动有关的现金	650,341,782.00	194,190,000.00
投资活动现金流出小计	1,332,484,357.74	1,108,054,796.41
投资活动产生的现金流量净额	-689,266,882.47	-662,398,390.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	27,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,000,000.00	27,650,000.00
取得借款收到的现金	1,353,090,000.00	2,173,000,000.00
发行债券收到的现金	445,050,000.00	1,090,888,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	823,000,000.00	110,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,651,140,000.00	3,401,538,900.00
偿还债务支付的现金	1,674,741,733.33	960,562,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,471,054.97	243,133,581.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,585,422.40	30,994,574.47
支付其他与筹资活动有关的现金	470,372,519.99	584,166,666.62
筹资活动现金流出小计	2,429,585,308.29	1,787,862,748.34
筹资活动产生的现金流量净额	221,554,691.71	1,613,676,151.66
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	-406,585,204.04	1,153,664,827.59
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	1,686,579,317.21	1,996,868,933.36

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	166,150,246.92	183,283,564.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,577,430,693.19	2,883,337,280.24
经营活动现金流入小计	2,743,580,940.11	3,066,620,844.85
购买商品、接受劳务支付的现金	148,798,951.82	140,482,854.51
支付给职工以及为职工支付的现金	39,747,557.56	38,509,730.07
支付的各项税费	12,840,163.74	11,941,107.56
支付其他与经营活动有关的现金	2,844,218,724.15	2,814,531,833.43
经营活动现金流出小计	3,045,605,397.27	3,005,465,525.57
经营活动产生的现金流量净额	-302,024,457.16	61,155,319.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,581,312.02	280,000,000.00
取得投资收益收到的现金	26,182,188.17	59,637,293.32
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	154,084,416.68	16,484,089.97
投资活动现金流入小计	196,847,916.87	356,121,383.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,651,380.51	3,646,889.94
投资支付的现金	248,377,686.34	500,144,866.00
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	284,200,000.00	2,970,000.00
投资活动现金流出小计	535,229,066.85	506,761,755.94
投资活动产生的现金流量净额	-338,381,149.98	-150,640,372.65
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	953,090,000.00	1,844,000,000.00
发行债券收到的现金	445,050,000.00	1,090,888,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	823,000,000.00	131,481,822.91

筹资活动现金流入小计	2,221,140,000.00	3,066,370,722.91
偿还债务支付的现金	1,254,833,333.33	893,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,709,249.77	184,079,623.72
支付其他与筹资活动有关的现金	466,166,666.64	717,166,666.62
筹资活动现金流出小计	1,935,709,249.74	1,794,746,290.34
筹资活动产生的现金流量净额	285,430,750.26	1,271,624,432.57
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	-354,974,856.88	1,182,139,379.20
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	1,393,112,207.92	1,817,696,418.41

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广东海印集团股份有限公司

董事长：邵建明

二〇一七年十月三十一日