

# 广东海印集团股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018 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）	620,471,609.18	484,643,879.75	28.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,701,333.31	35,512,526.99	0.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,023,969.03	27,264,632.13	21.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	108,922,898.58	-16,752,306.49	750.20%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	1.03%	1.15%	-0.12%
	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）	11,966,439,812.42	11,957,286,791.45	0.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,471,456,917.15	3,431,580,687.15	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）	-316,410.63	
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）	3,565,380.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-654,978.94	
减：所得税影响额	-110,568.53	
少数股东权益影响额（税后）	27,194.81	
合计	2,677,364.28	--

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	97,455	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	671,143,233
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	110,000,000
陈泽钦	境内自然人	0.48%	10,749,743			
罗胜豪	境内自然人	0.34%	7,700,000		冻结	3,500,000
车宏伟	境内自然人	0.22%	5,011,160			
林平	境内自然人	0.21%	4,674,100			
蒋伟行	境内自然人	0.20%	4,608,000			
李奕鸿	境内自然人	0.14%	3,179,400			
施吉娣	境内自然人	0.11%	2,550,030		冻结	2,359,587
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			
陈泽钦	10,749,743	人民币普通股	10,749,743			
罗胜豪	7,700,000	人民币普通股	7,700,000			
车宏伟	5,011,160	人民币普通股	5,011,160			
林平	4,674,100	人民币普通股	4,674,100			
蒋伟行	4,608,000	人民币普通股	4,608,000			
李奕鸿	3,179,400	人民币普通股	3,179,400			
施吉娣	2,550,030	人民币普通股	2,550,030			

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
预收款项	-15,053,226.85	-30.84%	报告期内预收账款减少原因是房产企业预收房款结转收入及子公司保理公司预收利息款结转收入所致。
应付职工薪酬	-1,600,293.25	-30.02%	报告期内应付职工薪酬减少原因主要是子公司广东商联和衡誉小额贷款发放 2017 年计提的年终奖所致。
应交税费	-48,223,565.50	-44.42%	报告期内应交税费减少主要是缴纳增值税和所得税所致。
应付利息	15,955,658.77	53.52%	报告期内应付利息增加主要是本期计提公司债和理财直接融资工具利息尚未到兑付期所致。
营业税金及附加	14,760,604.09	235.75%	报告期内营业税金及附加增加主要是房产企业缴纳土增税及土地使用税及新合并东缙和骏盈置业房产税和土地增值税所致。
财务费用	10,773,487.20	32.88%	报告期内财务费用增加是本期公司 6 亿公司债所计提的利息所致。
资产减值损失	-42,989.14	-240.94%	报告期内资产减值损失减少的主要原因是少部分已售房子因纠纷而后法院调解退回，因此冲回应收账款以及所计提坏账所致。
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-415,443.61	-419.50%	报告期内资产处置损益减少原因是本期公司处置二手资产较多所致。
其他收益	3,565,380.13	—	根据新会计准则，把与经营密切相关的政府补贴项目列入其他收入，不再计入营业外收入，且规定采取未来适用法，不需要调整以前年度的口径。
营业外收入	-10,229,156.68	-96.38%	报告期内房产企业工程补贴本季度尚未收到，同时财政补贴较上年同期减少所致。
营业外支出	767,787.34	282.71%	报告期内营业外支出增加主要是子公司流行前线支付因与商户的纠纷产生的赔偿款和房产企业捐赠支出所致。
所得税费用	15,700,939.39	86.42%	报告期内所得税费用增加主要是房产企业计提一季度所得税所致。

销售商品、提供劳务收到的现金	164,579,254.35	31.49%	报告期内增加一是合并范围变更，二是地产板块收入较去年同期增加所致。
支付的各项税费	49,359,347.95	62.30%	报告期内增加的是子公司销售状况提升因此支付的相关税费明显增加所致。
收回投资收到的现金	100,000.00	—	报告期内是商联商务收回参股公司清远商联商务投资款所致。
取得投资收益收到的现金	2,273,858.74	548.99%	报告期内增加主要是收到河源农商行分红款所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	503,236.11	—	报告期内是子公司处置车辆等资产形成收回的现金所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32,780,000.00	—	报告期内是收回售让红太阳部分股权尾款所致。
收到的其他与投资活动有关的现金	80,800,000.00	165.07%	报告期内增加是子公司广东商联赎回理财产品所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,776,235.30	104.52%	报告期内增加主要是公司扩大建设投入的规模，支付工程款比上年同期大幅增加所致。
投资支付的现金	-161,500,000.00	-100.00%	报告期内主要是上年设立子公司及收购子公司在支付股权款到实现控制中间的时点在报表日后，本期不存在此项目。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	99,400,000.00	1988.00%	报告期内增加主要是本期公司支付了骏盈置业和商联商务的股权尾款所致。
支付的其他与投资活动有关的现金	-114,780,000.00	-43.23%	报告期内减少主要是上期支付投资性质的骏盈项目诚意金而本期没有此项目所致。
吸收投资所收到的现金	13,550,000.00	—	报告期内吸收投资所收到的现金本期是少数股东对孙公司广州商联增资所致。
收到的其他与筹资活动有关的现金	-310,000,000.00	-100.00%	报告期内减少是因为上年收到筹资性往来款而本年没有此项目所致。
偿还债务支付的现金	-330,800,000.00	-51.25%	报告期内减少的是本期公司需偿还的贷款额比上年同期少所致。

## 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

2018年3月16日，公司成立广州海印小栈新零售有限公司。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：零售业。

根据公司战略规划，公司于2018年2月7日注销了广州海印地上铁新能源汽车科技有限公司。

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
2017 年第四季度，海印转债因转股减少 10,400 元，转股数量为 1,980 股。截止 2017 年 12 月 29 日剩余可转债余额为 1,110,931,900 元。	2018 年 01 月 03 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2018-01 号 公告名称：2017 年第四季度可转债转股情况公告
公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，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及调整债务结构。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。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。	2018 年 01 月 10 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2018-02 号 公告名称：第八届董事会第四十三次临时会议决议公告
2018 年 1 月 9 日，公司召开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。	2018 年 01 月 10 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2018-02 号 公告名称：第八届董事会第四十三次临时会议决议公告 公告编号：2018-03 号 公告名称：第八届监事会第十四次临时会议决议公告 公告编号：2018-04 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



## 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</p>

						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	<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。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>	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。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。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</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</p>	

			<p>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>			<p>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	<p>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。</p>	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	无					

股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	广州海印实业集团有限公司	其他承诺	海印集团承诺自首次登记日起三年内，若海印集团出售湖南红太阳公司的部分或全部股权的，当出售价格高于本收购价格（100%全部股权对应价格46,703.61 万元，部分股权价格则按照相应股权比例*本次收购总价进行计算）时，差额部分扣除相关税费后由海印集团以现金方式补偿给公司；当出售价格低于或等于本次收购价格时，海印集团无需向公司支付任何补偿。	2017 年 12 月 21 日	2020 年 12 月 21 日	正在履行中
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2018 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
2018 年 01 月 03 日	电话沟通	个人	咨询公司可转债转股问题
2018 年 01 月 12 日	电话沟通	个人	咨询湖南红太阳剥离进展情况
2018 年 02 月 14 日	电话沟通	个人	咨询公司韶关项目经营情况
2018 年 02 月 27 日	电话沟通	个人	咨询公司收购骏盈物流园事宜
2018 年 03 月 05 日	电话沟通	个人	咨询海印金控经营情况
2018 年 03 月 20 日	电话沟通	个人	咨询公司年度报告披露时间事宜

## 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。

## 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

2018 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	1,966,268,974.06	2,280,753,208.73
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	205,000,000.00	245,000,000.00
应收账款	358,869,309.89	379,140,088.54
预付款项	108,890,920.34	112,460,777.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	32,013,364.99	26,914,137.54
应收股利		
其他应收款	394,383,545.34	416,867,411.71
买入返售金融资产		
存货	3,758,296,041.76	3,414,856,001.70
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,669,878.76	44,731,403.95
流动资产合计	6,857,392,035.14	6,920,723,029.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款	559,646,817.59	509,828,786.64

可供出售金融资产	415,935,946.95	393,935,946.95
持有至到期投资		
长期应收款	36,018,657.84	33,852,981.24
长期股权投资	275,646,467.08	274,238,896.02
投资性房地产	1,402,346,991.92	1,415,344,799.72
固定资产	105,847,762.85	111,244,416.50
在建工程	423,144,185.46	383,828,197.29
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	18,110,894.05	18,347,511.60
开发支出		
商誉	684,838,967.56	684,838,967.56
长期待摊费用	621,552,795.66	631,635,833.59
递延所得税资产	19,719,935.21	18,683,427.34
其他非流动资产	546,238,355.11	560,783,997.69
非流动资产合计	5,109,047,777.28	5,036,563,762.14
资产总计	11,966,439,812.42	11,957,286,791.45
流动负债：		
短期借款	1,022,620,000.00	877,450,000.00
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	138,808,968.12	161,923,478.65
预收款项	33,573,511.45	48,807,905.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,730,782.22	5,331,075.47
应交税费	60,349,903.37	108,573,468.87

应付利息	45,767,794.31	29,812,135.54
应付股利	16,076.03	16,076.03
其他应付款	432,746,526.54	557,535,283.08
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,434,749,999.96	2,025,749,999.96
其他流动负债		
流动负债合计	4,172,363,562.00	3,815,199,423.52
非流动负债：		
长期借款	1,820,590,000.00	2,198,027,500.00
应付债券	1,594,113,020.74	1,579,793,758.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	454,924,769.87	546,666,666.86
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	159,622,816.88	132,735,508.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,029,250,607.49	4,457,223,433.18
负债合计	8,201,614,169.49	8,272,422,856.70
所有者权益：		
股本	2,249,879,162.00	2,249,875,924.00
其他权益工具	205,812,934.01	205,816,083.50
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,171,592.67	17,996,784.50
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	137,250,390.44	137,250,390.44
一般风险准备		
未分配利润	850,587,261.50	814,885,928.18
归属于母公司所有者权益合计	3,471,456,917.15	3,431,580,687.15
少数股东权益	293,368,725.78	253,283,247.60
所有者权益合计	3,764,825,642.93	3,684,863,934.75
负债和所有者权益总计	11,966,439,812.42	11,957,286,791.45

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	1,481,424,088.30	1,696,454,816.83
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	1,414,120.22	940,411.75
预付款项		102,000.00
应收利息	26,751,374.64	22,744,705.89
应收股利		14,001,200.00
其他应收款	4,072,084,197.45	4,046,948,971.51
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,130,214.10	3,758,929.21
流动资产合计	5,585,803,994.71	5,784,951,035.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	393,835,946.95	393,835,946.95
持有至到期投资		
长期应收款	36,018,657.84	33,852,981.24

长期股权投资	3,498,777,243.90	2,961,468,910.10
投资性房地产		
固定资产	1,658,538.54	1,824,223.72
在建工程	1,100,704.10	1,098,817.89
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	5,456,377.40	6,104,374.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,270,910.13	16,942,184.63
递延所得税资产		
其他非流动资产	295,338,963.48	315,767,405.00
非流动资产合计	4,247,457,342.34	3,730,894,844.32
资产总计	9,833,261,337.05	9,515,845,879.51
流动负债：		
短期借款	930,000,000.00	780,000,000.00
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	5,413,034.05	5,427,234.05
预收款项	691,922.64	843,873.09
应付职工薪酬	104,967.34	76,261.61
应交税费		2,340,934.89
应付利息	45,581,882.16	28,551,912.60
应付股利	16,076.03	16,076.03
其他应付款	1,360,305,837.85	1,005,415,546.00
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,982,999,999.96	1,585,999,999.96
其他流动负债		
流动负债合计	4,325,113,720.03	3,408,671,838.23
非流动负债：		

长期借款	506,590,000.00	979,590,000.00
应付债券	1,594,113,020.74	1,579,793,758.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	454,166,666.87	546,666,666.86
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	2,554,869,687.61	3,106,050,424.86
负债合计	6,879,983,407.64	6,514,722,263.09
所有者权益：		
股本	2,249,879,162.00	2,249,875,924.00
其他权益工具	205,812,934.01	205,816,083.50
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,768,994.34	4,753,763.38
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	123,604,292.58	123,604,292.58
未分配利润	363,456,969.95	411,317,976.43
所有者权益合计	2,953,277,929.41	3,001,123,616.42
负债和所有者权益总计	9,833,261,337.05	9,515,845,879.51

### 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	620,471,609.18	484,643,879.75
其中：营业收入	620,471,609.18	484,643,879.75

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	550,915,442.89	447,242,461.32
其中：营业成本	387,727,507.43	319,258,340.56
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	21,021,665.71	6,261,136.07
销售费用	21,221,508.25	25,218,086.14
管理费用	77,432,129.43	63,722,764.54
财务费用	43,537,778.86	32,764,291.66
资产减值损失	-25,146.79	17,842.35
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）	8,071,276.31	10,669,275.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,752,192.31	5,570,633.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-316,410.63	99,032.98
其他收益	3,565,380.13	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	80,876,412.10	48,169,726.80
加：营业外收入	384,392.16	10,613,548.84
减：营业外支出	1,039,371.10	271,583.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,221,433.16	58,511,691.88
减：所得税费用	33,868,231.91	18,167,292.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,353,201.25	40,344,399.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	46,353,201.25	40,344,399.36

(二) 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	35,701,333.31	35,512,526.99
少数股东损益	10,651,867.94	4,831,872.37
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	46,353,201.25	40,344,399.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,701,333.31	35,512,526.99
归属于少数股东的综合收益总额	10,651,867.94	4,831,872.37
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	0.01

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。

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	58,464,240.41	83,351,406.69
减：营业成本	49,927,130.22	48,309,141.44
税金及附加	845,939.67	501,781.66
销售费用	114,446.78	238,639.64
管理费用	23,616,121.16	20,288,658.46
财务费用	39,314,474.54	26,739,771.37
资产减值损失	775.96	16,367.51
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）	7,869,085.36	9,228,971.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,862,033.75	3,366,947.22
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-47,485,488.11	-3,513,981.40
加：营业外收入	0.87	2,003,000.07
减：营业外支出	375,519.24	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-47,861,006.48	-1,510,981.33
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-47,861,006.48	-1,510,981.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-47,861,006.48	-1,510,981.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-47,861,006.48	-1,510,981.33
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	687,179,321.68	522,600,067.33
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	235,599,286.09	327,313,359.47
经营活动现金流入小计	922,778,607.77	849,913,426.80
购买商品、接受劳务支付的现金	292,125,705.85	356,465,469.47
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	67,491,448.83	63,100,936.73
支付的各项税费	128,586,763.30	79,227,415.35
支付其他与经营活动有关的现金	325,651,791.21	367,871,911.74
经营活动现金流出小计	813,855,709.19	866,665,733.29
经营活动产生的现金流量净额	108,922,898.58	-16,752,306.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,688,051.43	414,192.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	503,236.11	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32,780,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	129,750,000.00	48,950,000.00
投资活动现金流入小计	165,821,287.54	49,364,192.69
购建固定资产、无形资产和其他	363,516,099.47	177,739,864.17



长期资产支付的现金		
投资支付的现金		161,500,000.00
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	104,400,000.00	5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	150,750,000.00	265,530,000.00
投资活动现金流出小计	618,666,099.47	609,769,864.17
投资活动产生的现金流量净额	-452,844,811.93	-560,405,671.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,550,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,550,000.00	
取得借款收到的现金	491,870,000.00	584,200,000.00
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	505,420,000.00	894,200,000.00
偿还债务支付的现金	322,637,500.00	722,937,499.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,346,816.34	69,980,772.92
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	84,999,999.99	
筹资活动现金流出小计	475,984,316.33	792,918,272.91
筹资活动产生的现金流量净额	29,435,683.67	101,281,727.09
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	-314,486,229.68	-475,876,250.88
加：期初现金及现金等价物余额	2,278,736,744.72	2,093,164,521.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,964,250,515.04	1,617,288,270.37

## 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	59,210,768.26	52,375,227.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,707,003,540.97	1,654,430,968.68
经营活动现金流入小计	1,766,214,309.23	1,706,806,196.67
购买商品、接受劳务支付的现金	51,268,848.60	46,580,158.31
支付给职工以及为职工支付的现金	16,618,015.98	16,657,222.96
支付的各项税费	4,551,769.97	5,432,284.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,369,977,143.79	1,572,570,676.47
经营活动现金流出小计	1,442,415,778.34	1,641,240,342.29
经营活动产生的现金流量净额	323,798,530.89	65,565,854.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	82,780,000.00	
取得投资收益收到的现金	16,351,199.95	13,907,538.35
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	4,418,888.90	10,876,555.57
投资活动现金流入小计	103,550,088.85	24,784,093.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	426,586.21	800,910.49
投资支付的现金	569,380,000.00	161,500,000.00
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	569,806,586.21	187,000,910.49
投资活动产生的现金流量净额	-466,256,497.36	-162,216,816.57
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	320,000,000.00	450,000,000.00
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	320,000,000.00	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	253,500,000.00	533,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,072,762.07	54,743,390.74
支付其他与筹资活动有关的现金	84,999,999.99	77,499,999.99
筹资活动现金流出小计	392,572,762.06	665,743,390.73
筹资活动产生的现金流量净额	-72,572,762.06	-215,743,390.73
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	-215,030,728.53	-312,394,352.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,696,454,816.83	1,748,087,064.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,481,424,088.30	1,435,692,711.88

## 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

二〇一八年四月二十七日