



广东海印集团股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	4,637,676,101.36	3,949,236,416.99	4,049,436,862.83	14.53
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,711,032,566.33	1,672,132,860.45	1,605,374,336.77	6.58
	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)	518,215,042.26	-5.64	1,527,537,940.97	-0.28
归属于上市公司股东的净利润 (元)	104,426,481.49	-5.82	257,081,424.80	-15.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	96,502,976.73	-14.6	194,257,564.93	-35.71
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-83,092,267.50	-148.49
基本每股收益 (元/股)	0.21	-4.55	0.5223	-15.06
稀释每股收益 (元/股)	0.21	-4.55	0.5223	-15.06
加权平均净资产收益率 (%)	6.3%	-0.36	14.98%	7.33

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)	-600,470.96	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)	64,769,898.49	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,583,037.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,171,301.17	
减: 所得税影响额	-116,983.77	
少数股东权益影响额 (税后)	-125,712.07	
合计	62,823,859.87	

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		24,878				
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	69.62	342,668,633	291,930,869	无	0
交通银行一建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.29	1,409,800		无	0
中国工商银行一建信内生动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.24	1,187,847		无	0
张庆典	境内自然人	0.22	1,080,000		无	0
孙国菁	境内自然人	0.20	1,000,000		无	0
施燕萍	境内自然人	0.17	842,072		无	0
吴玮萍	境内自然人	0.14	677,000		无	0
罗燕	境内自然人	0.14	676,800		无	0
詹清荣	境内自然人	0.13	632,195		无	0
史双富	境内自然人	0.13	623,200		无	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	50,737,764	人民币普通股	50,737,764			
交通银行一建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)	1,409,800	人民币普通股	1,409,800			
中国工商银行一建信内生动力股票型证券投资基金	1,187,847	人民币普通股	1,187,847			
张庆典	1,080,000	人民币普通股	1,080,000			
孙国菁	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
施燕萍	842,072	人民币普通股	842,072			
吴玮萍	677,000	人民币普通股	677,000			
罗燕	676,800	人民币普通股	676,800			
詹清荣	632,195	人民币普通股	632,195			

史双富	623,200	人民币普通股	623,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间,建信优势动力股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金同为建信基金管理有限公司管理。未知其余股东之间有无关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报表项目	变动金额（元）	与上期相比增减变动（%）	原因
其他应收款	35,416,101.79	41.54%	主要是支付的保证金和其他往来款增加所致。
存货	449,118,893.69	49.69%	主要是茂名海悦、鼎湖又一城、四会阳光达增加土地成本所致。
持有至到期投资	-441,000.00	-100.00%	报告期收回投资所致。
投资性房地产	257,555,077.17	42.71%	主要是本期存货转为投资性房地产所致。
固定资产	-315,579,259.43	-40.58%	报告期处置环星炭黑，合并范围变化所致。
在建工程	135,127,389.58	102.02%	主要是租入固定资产改良支出增加、国际展贸城工程建设投资增加以及北海高岭工程、茂名高岭技改工程支出所致。
其他非流动资产	110,811,691.40	35.55%	本期增加了预付土地款、预付工程款、预付设备款所致。
短期借款	568,000,000.00	129.09%	本期因生产经营需要增加短期借款。
应付票据	-107,000,000.00	-100.00%	报告期到期支付银行承兑汇票以及处置环星炭黑，合并范围变化所致。
应付账款	-61,792,063.47	-40.57%	主要是报告期处置环星炭黑，合并范围变化所致。
应付职工薪酬	-6,002,711.88	-52.98%	主要是报告期处置环星炭黑，合并范围变化所致。
应付利息	-20,958,904.08	-100.00%	报告期归还短融利息所致。
其他应付款	-206,605,805.50	-43.64%	主要是报告期处置环星炭黑，合并范围变化所致。
其他流动负债	-300,000,000.00	-100.00%	报告期归还短融本金所致。
长期借款	595,074,669.61	116.42%	本期因生产经营需要增加长期借款所致。
长期应付款	-1,291,747.86	-100.00%	高岭土基建筑功能材料的制备与产业化项目完成结转减少所致。
其他非流动负债	21,403,296.87	571.10%	报告期北海高岭收到高岭土尾矿综合利用示范工程补贴款和国际展贸城项目在 2013 年上半年收到广州市番禺区人民政府提供的重大项目发展扶持资金。

盈余公积	-96,007,653.38	-87.56%	本报告期内公司发生同一控制下的企业合并,根据企业会计准则规定,应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额,应当调整资本公积,资本公积的余额不足冲减的,调整留存收益。由于上述原因导致本期盈余公积减少。
少数股东权益	7,368,205.61	41.39%	本期新增子公司少数股东投入资本及少数股东损益增加所致。
资产减值损失	726,168.94	197.41%	本期计提坏账损失较上期增加所致。
投资收益	4,085,637.79	337.37%	报告期处置子公司环星炭黑合并产生投资收益所致。
营业外收入	60,984,887.62	1568.81%	报告期收到及结转的政府补助增加所致。
营业外支出	897,018.51	30.12%	报告期处置非流动资产以及对外捐赠增加所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	1,322,958,903.57	344.63%	收到的定金和其他单位往来款增加所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	1,585,254,231.93	362.80%	支付的定金和其他单位往来款增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-149,576.50	-52.15%	处置固定资产的现金净额减少所致。
收到的其他与投资活动有关的现金	57,415,315.36		报告期发生收到国际展贸城以及北海高岭政府补助事项,上年同期未发生此事项。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,974,712.41	75.94%	报告期项目工程比上年同期增加投资所致。
投资支付的现金	10,900,000.00		主要是报告期通过非同一控制收购四会阳光达贸易有限公司支付的现金。
支付的其他与投资活动有关的现金	6,229,184.01		处置子公司环星炭黑支付的货币资金。
吸收投资所收到的现金	3,500,000.00		报告期投资设立新公司收到的占股 35% 少数股东投资。
取得借款收到的现金	1,116,000,000.00	124.00%	本报告期贷款增加所致。
收到的其他与筹资活动有关的现金	-7,100,000.00	-100.00%	上期公司收到有开具票据质押定期存单及银行存款保证金净额,本期无此事项。
偿还债务支付的现金	490,499,999.96	76.62%	报告期增加还贷所致。
分配股利、利润或偿付	45,340,171.88	42.10%	报告期支付利息和股利增加所致。

利息支付的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金	35,157,719.44	2929.81%	报告期开具票据质押定期存单及银行存款保证金增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、根据广东省工商行政管理局《关于贯彻落实<广东省商品交易市场管理条例>做好市场登记注册和监督工作的意见》的要求（粤工商字【2012】826号），凡开办提供固定集中交易场所，有若干经营者进场经营，有相应服务管理机构，并以市场（交易中心、商品街、商品城、街市等）名义进行经营管理的，应当依照企业登记注册的相关法律法规和意见规定办理企业登记注册。

2013年7月11日，广州少年坊商业有限公司更名为广州少年坊商业市场经营管理有限公司，广州市海印自由闲名店城有限公司更名为广州市海印自由闲名店城市场经营管理有限公司；

2013年7月22日，广州潮楼商业有限公司更名为广州潮楼商业市场经营管理有限公司；

2013年7月30日，广州市海印东川名店运动城有限公司更名为广州市海印东川名店运动城市场经营管理有限公司；

2013年8月6日，广东海印缤缤广场商业有限公司更名为广东海印缤缤广场商业市场经营管理有限公司。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项在公司总裁授权范围之内。

2、公司全资子公司肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司于2013年7月24日成功竞得肇庆市鼎湖区广利院主（A1-01-B, A1-02-B）地块的国有建设用地使用权，并与肇庆市国土资源局鼎湖分局、肇庆市土地与矿业权交易中心签订了《拍卖成交确认书》（肇国土资鼎湖拍字【2013】08号）。

拍卖成交地块的基本情况：地块位于肇庆市鼎湖区广利院主地块，净面积20,857.77平方米，用地性质为商业、住宅用地，土地使用权出让年限为商业份额用地40年、住宅份额用地70年，自出让方实际交付建设用地使用权给受让方使用之日起算，成交地价款为人民币17,900,000元。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项在公司总裁授权范围之内。

3、2013年8月1日，为配合公司未来在茂名市项目开发的需要，公司与茂名若航机场投资管理有限公司共同投资设立茂名海德房地产开发有限公司，注册资本1,000万元，公司出资650万元，持有65%股权。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本事项在公司总裁授权范围之内。

**已披露的重要事项索引：**



重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2013 年 7 月 2 日, 海印集团股权分置改革限售股份上市流通, 数量为 52,923 股, 占总股本比例 0.0108%。	2013 年 06 月 28 日	公告编号: 2013-29 号 巨潮资讯网:《股改限售股份上市流通公告》
2013 年 8 月 1 日, 公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过了 2013 年非公开发行股票相关事项。根据有关法律法规的规定, 本次非公开发行尚需获得公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准。本次非公开发行的发行对象包括公司控股股东广州海印实业集团有限公司在内的不超过 10 名的特定投资者。	2013 年 08 月 02 日	公告编号: 2013-32 号 巨潮资讯网:《海印股份第七届董事会第十四次临时会议决议公告》 公告编号: 2013-34 号 巨潮资讯网:《广东海印集团股份有限公司 2013 年非公开发行股票预案》 公告编号: 2013-35 号 巨潮资讯网:《非公开发行股票涉及关联交易公告》 公告编号: 2013-36 号 巨潮资讯网:《海印股份关于非公开发行股票募投项目情况的补充公告》
2013 年 8 月 12 日, 公司第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于签订<星玺商业广场项目合作框架协议>的议案》。同日, 公司与广州市穗芳鸿华科技发展有限公司签订了《星玺商业广场项目合作框架协议》, 框架协议总金额约为 7.07 亿元。	2013 年 08 月 14 日	公告编号: 2013-37 号 巨潮资讯网:《海印股份第七届董事会第十五次会议决议公告》 公告编号: 2013-40 号 巨潮资讯网:《关于签订<星玺商业广场项目合作框架协议>的公告》
2013 年 9 月 30 日, 公司第七届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于调整海印股份专项资产管理计划方案的议案》, 公司根据有关实际情况, 在不改变原有融资目标的基础上对原定方案作出调整。	2013 年 10 月 08 日	公告编号: 2013-41 号 巨潮资讯网:《海印股份第七届董事会第十六次临时会议决议公告》

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	海印集团	北海高岭与自然人黎家燕(身份证号码 330106196504080081)于 2011 年 07 月签订了《股权转让协议书》, 协议约定黎家燕将其持有的合浦能鑫矿业有限公司(下称"能鑫矿业")100%股权转让给北海高岭。本次股权转让价款以未完成备案的矿区详查报告及能鑫矿业审计报告的数据为基础计算而得, 涉及能鑫矿业持有的由中华人民共和国国土资	2011 年 09 月 21 日	能鑫矿业《股权转让协议书》生效之日起至结束办理两处高岭土矿的采矿权证。	正在严格履行中。

		源部颁发的 T01120080702012860、T01120080702013444 两处高岭土矿区的探矿权证。北海高岭系海印股份的全资子公司，海印集团系海印股份的控股股东，本承诺函出具之日持有海印股份 69.62% 股份。海印集团有限公司为了支持海印股份做大做强高岭土主业，保障本次交易的顺利实施，并切实降低交易风险，本公司自愿出具以下承诺：自能鑫矿业《股权转让协议书》正式生效后，若因能鑫矿业无法成功办理上述两处高岭土矿的采矿权证，造成北海高岭实际经济损失的，本公司承诺将在该等损失发生后一个月内赔偿北海高岭的经济损失，损失的计算标准由本公司和北海高岭另行协商，但不得超过《股权转让协议书》的股权转让价格。			
	海印集团	<p>海印集团拟将持有的总统大酒店 100% 股权及其债权与公司持有茂名炭黑 100% 股权及其债权进行置换。为保障公司的合法权益，促进本次资产置换的顺利开展，海印集团向公司作出如下承诺：</p> <p>为维护公司及公众股东的合法权益，海印集团就总统大酒店 2013~2015 年度的盈利预测作出以下承诺：在本次资产置换方案获得公司股东大会审议通过且完成股权过户之后，若总统大酒店 2013 年、2014 年、2015 年度实现的归属于母公司股东所有的净利润未能达到以下数额：2013 年度 600.00 万元、2014 年度 720.00 万元、2015 年度 864.00 万元，则其差额部分将由海印集团于总统大酒店以上各年度审计报告出具之后的二十个工作日内以现金方式向公司全额补足。</p>	2013 年 05 月 03 日	2015 年 12 月 31 日	正在严格履行中。
	海印股份	截止至 2013 年 5 月 4 日，公司存在尚未过户给环星炭黑三项房产（粤房地证字第 C0967102 号、粤房地证字第 C0967101 号、粤房地证字第 C4136156 号，该三项房产系公司 2009 年 4 月作为增资的实物资产）。	2013 年 5 月 3 日	2013 年 12 月 31 日	正在严格履行中。
资产重组时	海印	1、关于江南粮油城、自由闲和总统	2008 年 11	1、2009 年 11 月 12	1、2008 年 12 月 29 日，

<p>所作承诺</p>	<p>集团和实际控制人邵建明</p>	<p>数码港。在维护上市公司中小股东利益的前提下，本次重大资产购买完成后十二个月内，海印集团拟将江南粮油城、自由闲和总统数码港 100%股权转让与海印股份。到约定转让期限时，若江南粮油城、自由闲和总统数码港存在着诸如注入上市公司有法律瑕疵、尚未正式运营、盈利状况不佳或发展前景不佳等情形时，海印股份拟继续采用股权托管经营的方式，直至它们符合进入上市公司的条件或它们被注销或被海印集团转让至无关联的第三人。</p> <p>2、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。</p> <p>3、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> <p>4、鉴于潮楼、流行前线、海印广场、缤缤广场、东川名店、布料总汇、布艺总汇、电器总汇、少年坊 9 家标的企业的房屋租赁履行租赁备案手续问题，海印集团特作如下承诺：对于标的企业中房屋租赁备案手续未办理完整和还未办理租赁备案手续的租赁物业，海印集团将继续派专人负责办理租赁备案手续，并协同业主在 2008 年 12 月 31 日前办妥全部租赁合同的备案手续。</p> <p>5、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</p>	<p>月 12 日</p>	<p>日前；</p> <p>2、长期；</p> <p>3、2014 年 6 月 1 日前；</p> <p>4、2008 年 12 月 31 日前；</p> <p>5、海印广场及电器总汇合同租赁期内；</p> <p>6、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 家公司的物业租赁期内。</p>	<p>海印集团为履行其出具的承诺，将其持有自由闲的 100% 股权以评估值 2,170 万元转让给公司，公司以现金收购了自由闲 100% 的股权。2009 年 12 月 9 日，海印集团将其持有总统数码港和数码港置业的 100% 股权以评估值 2.4 亿元转让给公司，公司以现金收购了总统数码港和数码港置业的 100% 股权。截止目前，江南粮油城仍处于亏损状态，为保障上市公司中小股东的利益，江南粮油城将继续采用由公司托管的方式经营，直至它符合进入上市公司的条件或它们被注销或被海印集团转让至无关联的第三人。</p> <p>2、截止目前，海印集团和实际控制人邵建明对该承诺事项仍在严格履行中。</p> <p>3、2007 年 8 月 30 日，海印集团与布料总汇签订了租赁合同，布料总汇继续向海印集团租赁物业，租赁期限由 2009 年 6 月 1 日至 2012 年 5 月 31 日，租金按每平方米人民币 35.22 元计算，每月为人民币 26 万元，每年 312 万元，租赁期内租金不递增。2012 年 5 月 31 日，布料总汇继续向海印集团租赁物业，租赁期限由 2012 年 6 月 1 日至 2013 年 5 月 31 日，租金每月为人民币 26 万元，每年 312 万元，租赁期内租金不递增。2013 年 5 月 31 日，布料总汇继续向海印集团租赁物业，租赁期限由 2013 年 6 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日，租金每月为人民币 26 万元，每年 312 万元，租赁期内租金不递增。</p> <p>4、截至 2008 年 12 月 31 日，潮楼、流行前线、海印广</p>
-------------	--------------------	--	---------------	---	--

	<p>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>6、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>场、缤缤广场、东川名店、布料总汇、布艺总汇、电器总汇、少年坊 9 家标的企业的房屋租赁履行租赁备案手续已基本全部办理完毕，但对于电器总汇租赁物业所涉及的其中三份租赁合同，因客观原因至今仍未能办理房屋租赁备案手续，具体进展情况如下：</p> <p>①2002 年 11 月 30 日，由海印集团与广州市东山区教育局签订大沙头三马路 20 号商业用地合同，占地面积 600 平方米。承诺履行情况：由于该物业属于自行扩建物业，无任何产权证明，无法办理租赁登记备案手续。</p> <p>②广州东华实业股份有限公司于 2007 年 1 月 11 日签订《合作经营协议书》对湖滨苑小区 230.02 平方米（场地）进行合作经营。承诺履行情况：由于该物业属于自行扩建物业，无任何产权证明，无法办理租赁登记备案手续。</p> <p>③电脑城于 2004 年 9 月 6 日与广州二运集团有限公司穗华实业分公司就广州市大沙头三马路 22 号二楼前座及南侧共 430 平方米的场地签订了《租赁协议书》。2010 年 1 月 28 日，因电脑城已核准注销，改由海印电器总汇承租商铺并签订了《租赁合同之承租方变更协议书》。承诺履行情况：由于该物业属于自行扩建物业，无任何产权证明，无法办理租赁登记备案手续。</p> <p>针对上述第①②③项因无产权证明而无法办理租赁登记备案手续的问题，公司经评估后认为属于客观原因导致，并且在租赁合同的存续期内亦可能无法办理，因此公司</p>
--	--	--	---

				<p>决定在相关物业的产权证明未落实前,不再办理租赁登记备案手续。若上述 3 项租赁合同因未办理租赁登记备案手续而导致公司有所损失,控股股东海印集团承诺由其全额承担。</p> <p>5、截至目前,尚未出现上述权益瑕疵物业因被拆迁等原因导致无法经营的情形。在上述权益瑕疵物业未到期前,海印集团将继续履行本承诺。</p> <p>6、截至目前,尚未出现上述 7 家标的企业的物业业主提前收回物业的情形。海印集团在上述租赁合同的剩余年限内将继续履行本承诺。</p>
首次公开发行或再融资时所作承诺	无			
其他对公司中小股东所作承诺	无			
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	<p>1、江南粮油城由于盈利状况不佳,海印股份拟继续采用股权托管经营的方式,直至它们符合进入上市公司的条件或它们被注销或被海印集团转让至无关联的第三人。</p> <p>2、电器总汇部分面积因无产权证明而无法办理租赁登记备案手续,公司经评估后认为属于客观原因导致,并且在租赁合同的存续期内亦可能无法办理,因此公司决定在相关物业的产权证明未落实前,不再办理租赁登记备案手续,若因未办理租赁登记备案手续而导致公司有所损失,控股股东海印集团承诺由其全额承担。</p>			

#### 四、对 2013 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

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	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
2013年6月1日至 2013年9月30日	广州	电话沟通	个人	广大投资者	(一) 谈论的主要内容: 1、公司日常经营情况; 2、公司发展战略; 3、公司对行业变化的看法。 (二) 提供的主要资料: 公司定期报告等公开资料。
2013年08月15日	广州	实地调研	机构	上投摩根基金、金元证券、中投证券、长江证券、广州长金投资、中欧基金、兵工财务、南方基金、东方基金、建信基金、中信证券、上海尚雅投资、平安大华基金、浦银安盛基金、金元惠理基金、招商基金、英大证券、华富基金、	
2013年09月11日	广州	实地调研	机构	长江证券、广州长金投资、广州生易投资	

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	360,736,538.81	403,027,419.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	27,552,538.34	34,340,700.32
应收账款	108,340,251.35	140,362,939.56
预付款项	41,415,981.23	43,111,908.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	120,679,377.80	85,263,276.01
买入返售金融资产		
存货	1,352,971,567.62	903,852,673.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,229,222.51	25,027,302.93
流动资产合计	2,033,925,477.66	1,634,986,220.44
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		441,000.00
长期应收款	40,640,150.08	40,640,150.08
长期股权投资	23,108,703.55	23,503,064.13

投资性房地产	860,616,605.40	603,061,528.23
固定资产	462,149,325.86	777,728,585.29
在建工程	267,576,270.12	132,448,880.54
工程物资	971,939.65	1,045,042.81
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	151,200,246.53	163,316,686.91
开发支出	1,000,000.00	1,000,000.00
商誉	71,609,807.22	65,311,134.80
长期待摊费用	274,776,505.98	263,437,621.27
递延所得税资产	27,572,898.43	30,800,468.85
其他非流动资产	422,528,170.88	311,716,479.48
非流动资产合计	2,603,750,623.70	2,414,450,642.39
资产总计	4,637,676,101.36	4,049,436,862.83
流动负债：		
短期借款	1,008,000,000.00	440,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		107,000,000.00
应付账款	90,520,477.54	152,312,541.01
预收款项	162,637,184.64	192,249,779.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,327,040.21	11,329,752.09
应交税费	26,465,828.49	24,717,163.93
应付利息		20,958,904.08
应付股利	7,062,946.03	7,062,946.03
其他应付款	266,829,946.05	473,435,751.55
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		
一年内到期的非流动负债	203,252,107.28	181,002,107.40
其他流动负债		300,000,000.00
流动负债合计	1,770,095,530.24	1,910,068,945.50
非流动负债：		
长期借款	1,106,228,491.56	511,153,821.95
应付债券		
长期应付款		1,291,747.86
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	25,151,005.23	3,747,708.36
非流动负债合计	1,131,379,496.79	516,193,278.17
负债合计	2,901,475,027.03	2,426,262,223.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	492,188,966.00	492,188,966.00
资本公积		
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,646,097.86	109,653,751.24
一般风险准备		
未分配利润	1,205,197,502.47	1,003,531,619.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,711,032,566.33	1,605,374,336.77
少数股东权益	25,168,508.00	17,800,302.39
所有者权益（或股东权益）合计	1,736,201,074.33	1,623,174,639.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,637,676,101.36	4,049,436,862.83

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

编制单位：广东海印集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	124,671,016.09	24,353,167.74
交易性金融资产		
应收票据	400,000.00	
应收账款	2,846,071.51	3,870,712.29
预付款项	477,284.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,998,482,922.00	1,241,448,598.80
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,150,952.02	3,099,765.95
流动资产合计	2,130,028,245.62	1,272,772,244.78
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		441,000.00
长期应收款	33,000,000.00	33,000,000.00
长期股权投资	1,193,407,076.49	1,166,473,287.61
投资性房地产		
固定资产	1,887,331.25	1,615,233.29
在建工程	2,081,525.63	289,311.03
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	80,333.69	20,125.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,235,220.20	22,370,837.20
递延所得税资产		
其他非流动资产		160,000,000.00
非流动资产合计	1,246,691,487.26	1,384,209,794.26
资产总计	3,376,719,732.88	2,656,982,039.04
流动负债：		

短期借款	888,000,000.00	370,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	55,667.64	73,350.40
预收款项	1,380,083.10	521,578.90
应付职工薪酬	76,261.61	76,261.61
应交税费	1,105,474.06	1,548,238.88
应付利息		20,958,904.08
应付股利	16,076.03	16,076.03
其他应付款	831,858,285.80	388,864,316.33
一年内到期的非流动负债	124,502,107.28	124,502,107.40
其他流动负债		300,000,000.00
流动负债合计	1,846,993,955.52	1,206,560,833.63
非流动负债：		
长期借款	466,853,491.56	239,716,321.95
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	466,853,491.56	239,716,321.95
负债合计	2,313,847,447.08	1,446,277,155.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	492,188,966.00	492,188,966.00
资本公积		
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		96,007,653.38
一般风险准备		
未分配利润	570,683,319.80	622,508,264.08
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,062,872,285.80	1,210,704,883.46
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,376,719,732.88	2,656,982,039.04

计		
---	--	--

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

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：广东海印集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	518,215,042.26	549,161,598.50
其中：营业收入	518,215,042.26	549,161,598.50
二、营业总成本	385,066,677.96	401,338,626.70
其中：营业成本	264,187,526.07	310,239,858.48
营业税金及附加	28,209,920.57	24,464,865.25
销售费用	23,257,547.32	16,438,413.84
管理费用	49,825,494.83	33,765,755.96
财务费用	18,772,122.42	16,782,832.92
资产减值损失	814,066.75	-353,099.75
投资收益（损失以“－”号填列）	-41,000.00	-714,084.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-188,593.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	133,107,364.30	147,108,887.32
加：营业外收入	12,834,570.29	99,871.04
减：营业外支出	1,747,877.61	1,879,587.43
其中：非流动资产处置损失	16,067.58	-4,515.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	144,194,056.98	145,329,170.93
减：所得税费用	38,418,488.29	33,236,112.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	105,775,568.69	112,093,057.94
归属于母公司所有者的净利润	104,426,481.49	110,883,457.22
少数股东损益	1,349,087.20	1,209,600.72
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.22
（二）稀释每股收益	0.21	0.22
八、综合收益总额	105,775,568.69	112,093,057.94

归属于母公司所有者的综合收益总额	104,426,481.49	110,883,457.22
归属于少数股东的综合收益总额	1,349,087.20	1,209,600.72

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

编制单位：广东海印集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	70,631,463.27	72,911,053.39
减：营业成本	44,295,783.37	41,519,349.32
营业税金及附加	3,955,361.95	4,083,019.00
销售费用	283,950.00	609,818.00
管理费用	13,668,100.97	8,687,993.54
财务费用	12,340,240.90	8,003,199.44
资产减值损失	34,011.53	
投资收益（损失以“-”号填列）	-41,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,986,985.45	10,007,674.09
加：营业外收入	3,860,000.40	
减：营业外支出	1,000,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,126,985.05	10,007,674.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,126,985.05	10,007,674.09
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0023	0.02
（二）稀释每股收益	-0.0023	0.02
七、综合收益总额	-1,126,985.05	10,007,674.09

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

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广东海印集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	1,527,537,940.97	1,531,888,307.30
其中：营业收入	1,527,537,940.97	1,531,888,307.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,247,829,014.92	1,125,155,267.24
其中：营业成本	923,442,088.87	833,010,896.67
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		
营业税金及附加	67,432,592.49	69,796,318.52
销售费用	69,142,165.77	62,145,620.10
管理费用	136,897,184.91	107,263,029.72
财务费用	49,820,967.05	52,571,555.34
资产减值损失	1,094,015.83	367,846.89
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）	2,874,603.95	-1,211,033.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-394,360.58	-685,543.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	282,583,530.00	405,522,006.22
加：营业外收入	64,872,223.77	3,887,336.15
减：营业外支出	3,874,905.41	2,977,886.90
其中：非流动资产处置损失	646,236.41	452,766.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	343,580,848.36	406,431,455.47
减：所得税费用	82,631,217.95	100,080,332.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	260,949,630.41	306,351,122.61

其中：被合并方在合并前实现的净利润	1,583,037.67	-4,407,805.02
归属于母公司所有者的净利润	257,081,424.80	302,632,114.47
少数股东损益	3,868,205.61	3,719,008.14
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5223	0.6149
（二）稀释每股收益	0.5223	0.6149
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	260,949,630.41	306,351,122.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	257,081,424.80	302,632,114.47
归属于少数股东的综合收益总额	3,868,205.61	3,719,008.14

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广东海印集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	213,107,034.67	172,586,853.15
减：营业成本	128,776,402.73	114,383,253.64
营业税金及附加	11,933,993.96	9,664,863.77
销售费用	664,906.00	696,378.00
管理费用	44,504,439.00	26,789,820.22
财务费用	26,018,726.50	27,012,301.51
资产减值损失	-61,199.84	-94,973.98
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）	-41,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,228,766.32	-5,864,790.01
加：营业外收入	3,862,940.89	3,658,300.00
减：营业外支出	1,501,109.63	400,000.00
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,590,597.58	-2,606,490.01
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,590,597.58	-2,606,490.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.007	-0.005
（二）稀释每股收益	0.007	-0.005
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,590,597.58	-2,606,490.01

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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东海印集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,397,072,907.76	1,321,490,962.21
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	1,706,834,588.34	383,875,684.77
经营活动现金流入小计	3,103,907,496.10	1,705,366,646.98
购买商品、接受劳务支付的现金	853,248,672.87	779,672,772.34
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	119,795,469.61	98,561,555.32
支付的各项税费	191,747,633.05	218,830,084.87
支付其他与经营活动有关的现金	2,022,207,988.07	436,953,756.14
经营活动现金流出小计	3,186,999,763.60	1,534,018,168.67
经营活动产生的现金流量净额	-83,092,267.50	171,348,478.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	900,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,223.50	286,800.00
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	57,415,315.36	
投资活动现金流入小计	58,452,538.86	286,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	660,258,971.36	375,284,258.95
投资支付的现金	10,900,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	6,229,184.01	
投资活动现金流出小计	677,388,155.37	375,284,258.95
投资活动产生的现金流量净额	-618,935,616.51	-374,997,458.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,500,000.00	
取得借款收到的现金	2,016,000,000.00	900,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,100,000.00

筹资活动现金流入小计	2,019,500,000.00	907,100,000.00
偿还债务支付的现金	1,130,675,330.51	640,175,330.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,031,755.41	107,691,583.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	36,357,719.44	1,200,000.00
筹资活动现金流出小计	1,320,064,805.36	749,066,914.08
筹资活动产生的现金流量净额	699,435,194.64	158,033,085.92
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	-2,592,689.37	-45,615,894.72
加：期初现金及现金等价物余额	363,329,228.18	684,865,374.36
六、期末现金及现金等价物余额	360,736,538.81	639,249,479.64

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东海印集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	211,893,647.93	173,429,080.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,074,070,349.35	2,235,679,180.33
经营活动现金流入小计	4,285,963,997.28	2,409,108,261.26
购买商品、接受劳务支付的现金	125,689,854.99	107,450,056.16
支付给职工以及为职工支付的现金	27,518,246.44	14,473,023.50
支付的各项税费	12,841,234.58	9,983,183.18
支付其他与经营活动有关的现金	3,885,855,388.87	2,446,625,880.10
经营活动现金流出小计	4,051,904,724.88	2,578,532,142.94
经营活动产生的现金流量净额	234,059,272.40	-169,423,881.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	900,000.00	
取得投资收益所收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	903,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,848,494.86	9,721,197.95
投资支付的现金	259,400,000.00	150,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	448,248,494.86	159,721,197.95
投资活动产生的现金流量净额	-447,345,494.86	-159,721,197.95
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	1,486,000,000.00	870,000,000.00
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	1,486,000,000.00	870,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,040,862,830.51	595,862,830.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,127,934.80	83,389,305.52
支付其他与筹资活动有关的现金	405,163.88	1,200,000.00
筹资活动现金流出小计	1,172,395,929.19	680,452,136.07
筹资活动产生的现金流量净额	313,604,070.81	189,547,863.93
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	100,317,848.35	-139,597,215.70
加：期初现金及现金等价物余额	24,353,167.74	254,014,409.64
六、期末现金及现金等价物余额	124,671,016.09	114,417,193.94

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

## 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

二〇一三年十月十六日