



广东海印集团股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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报告的董事会会议。

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 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	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	410,305,199.06	505,364,878.87	509,401,972.42	-19.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,077,507.14	54,043,988.39	53,753,602.64	-14.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,452,116.08	46,076,797.61	46,076,797.61	-27.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	109,913,107.73	115,446,148.78	85,377,541.43	28.74%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.11	0.11	-63.64%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.11	0.11	-63.64%
加权平均净资产收益率	1.54%	2.88%	2.88%	-1.34%
	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）	6,934,680,789.65	6,806,208,155.99	6,806,208,155.99	1.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,979,220,392.57	2,929,836,213.87	2,929,836,213.87	1.69%

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
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）	1,853,240.13	无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,980,552.87	
减：所得税影响额	4,208,448.25	
少数股东权益影响额（税后）	-46.31	
合计	12,625,391.06	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,121					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	49.11%	581,525,444	204,285,912	质押	334,000,000
新余兴和投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	10.98%	130,000,000			
平安大华基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢二期 5 号集合资金信托计划	境内非国有法人	4.76%	56,400,000	56,400,000		
东海证券股份有限公司	境内非国有法人	2.03%	24,000,000	24,000,000		
民生加银—民生银行—民生加银勤弘定向增发资产管理计划	境内非国有法人	1.95%	23,040,000	23,040,000		
融通基金—工商银行—陕西省国际信托—陕国投·盛唐 31 号定向投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.18%	14,000,000	14,000,000		
深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.01%	12,000,000	12,000,000		
罗胜豪	境内自然人	0.59%	6,942,300	--		
全国社保基金一一六组合	境内非国有法人	0.57%	6,771,513	--		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	6,537,271	--		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广州海印实业集团有限公司	377,239,532	人民币普通股	377,239,532			
新余兴和投资管理中心（有限合伙）	130,000,000	人民币普通股	130,000,000			
罗胜豪	6,942,300	人民币普通股	6,942,300			
全国社保基金一一六组合	6,771,513	人民币普通股	6,771,513			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,537,271	人民币普通股	6,537,271			

全国社保基金四零四组合	5,999,817	人民币普通股	5,999,817
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	5,814,545	人民币普通股	5,814,545
中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金	3,458,039	人民币普通股	3,458,039
刘鹏	3,095,700	人民币普通股	3,095,700
招商银行股份有限公司—华夏经典配置混合型证券投资基金	2,999,959	人民币普通股	2,999,959
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，广州海印实业集团有限公司和新余兴和投资管理有限公司（有限合伙）为一致行动人。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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

报表项目	变动金额	与上期相比 增减变动	原因
其他应收款	-290,996,577.01	-53.58%	期末其他应收款减少的主要原因是收回售让北海高岭土子公司的股权款 3.3 亿所致。
可供出售金融资产	35,000,000.00	77.78%	期末可供出售金融资产增加的原因是投资中邮消费金融有限公司所致。
长期应收款	2,803,128.27	75.00%	期末长期应收款增加的原因是每期计算结转 ABS 次级债券未来收益所致。
无形资产	-69,292,114.42	-87.21%	期末无形资产减少的原因主要是合并子公司茂名大厦把约 7000 万元无形资产结转至存货所致。
开发支出	2,803,209.30	--	期末开发支出是收购广东商联支付网络技术有限公司, 合并范围变更所致。
商誉	160,044,913.10	428.22%	期末商誉增加的原因是收购广东商联支付网络技术有限公司形成的商誉所致。
短期借款	270,000,000.00	207.69%	期末短期借款增加的原因是公司借入短期借款补充流动资金所致。
预收款项	-14,143,631.46	-52.39%	期末预收款项减少的原因主要是番禺体育休闲把符合条件的预收房款确认为收入所致。
应付利息	5,945,000.00	34.12%	期末应付利息增加的原因是每期计提中期票据的应付利息所致。
长期借款	-283,141,776.82	-32.46%	期末长期借款减少的原因主要归还部分到期的长期借款及把下一年度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。
少数股东权益	15,184,999.67	113.61%	期末少数股东权益增加的主要原因是收购广东商联支付网络技术有限公司增加的少数股东权益所致。
财务费用	8,221,965.22	42.38%	报告期财务费用增加的原因主要是公司融资项目的利息支出增多所致。
资产减值损失	-173,460.74	-68.45%	报告期资产减值损失减少的原因主要是本期公司应计提的坏账准备减少所致。
投资收益	9,004,281.42	33859.30%	报告期投资收益增加的原因主要是每期计算结转 ABS 次级债券未来收益、本期理财收益增加以及投资湖南红太阳演艺有限公司的收益所致。

营业外收入	8,607,362.38	103.70%	报告期营业外收入增加的原因主要是收到鼎湖项目高速公路拆迁赔偿款 1500 万元所致。
营业外支出	-337,616.20	-82.09%	报告期减少的原因主要是上期有捐赠支出，本报告期无。
收到其他与经营活动有关的现金	943,195,818.94	438.73%	报告期收到其他与经营活动有关的现金增加的原因主要是本期收购广东商联支付网络技术有限公司增加了合并范围所致。
支付其他与经营活动有关的现金	890,028,193.91	438.73%	报告期支付其他与经营活动有关的现金增加的原因主要是本期收购广东商联支付网络技术有限公司增加了合并范围所致。
取得投资收益收到的现金	2,147,424.65		报告期取得投资收益收到的现金增加的原因是本期理财产品收到的理财收益所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-5,320.00	-88.67%	报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少的主要原因是本期处置的固定资产、无形资产和长期资产减少所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	330,000,000.00	--	报告期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额是因为收回售让北海高岭土子公司的股权款 3.3 亿所致。
收到其他与投资活动有关的现金	3,306,671.56	--	报告期收到其他与投资活动有关的现金增加的原因是本期收到海印集团对总统大酒店的利润承诺补款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-437,447,936.36	-75.25%	报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少的原因主要是本期没有大宗的土地收购支出，上期支出购买上海土地款 4 亿元。
投资支付的现金	213,040,000.00	874.55%	报告期投资支付的现金增加的原因主要是本期公司收购广东商联支付及其子公司及投资中邮消费金融有限公司等项目所致。
支付其他与投资活动有关的现金	10,507.09		报告期支付其他与投资活动有关的现金增加的原因是清算子公司广州海印酒店管理有限公司支付的金额所致。
取得借款收到的现金	-278,800,000.00	-41.07%	报告期取得借款收到的现金减少的原因主要是本期公司借款比上年同期减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	13,452,678.25		报告期收到其他与筹资活动有关的现金增加的原因是本期收回收购茂名大厦的银行保函的保证金所致。
偿还债务支付的现金	82,845,839.27	41.81%	报告期偿还债务支付的现金增加的原因主要是本期偿还到期借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,341,928.36	33.55%	报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加的原因主要是公司融资项目的利息支出增多所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	54,899,999.99	54900.00%	报告期支付其他与筹资活动有关的现金增加的原因是每期偿还资产证券化款项所致。

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、未披露的其他重大事项

2015年1月15日，公司成立肇庆鼎湖雅逸酒店有限管理公司。现已完成办理工商登记手续。注册资本：2万元；法定代表人：邵建明；经营范围：房地产中介服务、酒店管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项在公司总裁权限范围内。

2、已披露的其他重大事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收到中国邮政储蓄银行股份有限公司通知，中国银监会于 2015 年 1 月 8 日发出《中国银监会关于筹建中有消费金融有限公司的批复》（银监复【2015】18 号），同意在广东省广州市筹建“中邮消费金融有限公司”。公司占中邮消费金融有限公司注册资本总额的 3.5%。	2015 年 01 月 15 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2015-01 号 公告名称：关于共同发起成立“中邮消费金融有限公司”的进展公告
2015 年 1 月 15 日，公司第七届董事会第四十次临时会议审议通过了《关于使用不超过 13 亿元额度自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营活动的情况下，使用不超过 13 亿元额度人民币的自有资金购买理财产品。	2015 年 01 月 16 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2015-02 号 公告名称：海印股份第七届董事会第四十次会议决议公告 公告编号：2015-03 号 公告名称：关于使用不超过 13 亿元额度自有闲置资金购买理财产品的公告
公司接到控股股东广州海印实业集团有限公司的通知：基于财富管理需要，海印集团已于 2015 年 2 月 5 日与关联方新余兴和投资管理中心（有限合伙）签署了《股份转让协议》，海印集团拟向兴和投资转让其持有的公司 130,000,000 股无限售条件流通股，占公司总股本的 10.98%。	2015 年 02 月 06 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2015-04 号 公告名称：关于控股股东协议转让部分公司股份的提示性公告
公司以人民币 1.75 亿元价格投资获得广东商联支付网络技术有限公司 51% 股权。商联支付原股东罗胜豪、吴文英承诺：（1）标的公司 2015 年、2016 年、2017 年合并报表下归属于母公司扣非后的净利润分别不低于人民币 2000 万元、2700 万元、3645 万元；（2）标的公司及其下属控股子公司 2015 年、2016 年、2017 年合计的平台交易量分别不低于人民币 800 亿元、1600 亿元、3200 亿元。	2015 年 02 月 10 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2015-05 号 公告名称：关于投资广东商联支付网络技术有限公司的公告
2015 年 2 月 12 日，公司第七届董事会第四十一次临时会议审议通过了《关于与平安银行股份有限公司签署<银企战略合作协议>的议案》，同意公司与平安银行股份有限公司签署《银企战略合作协议》，平安银行拟提供授信额度 30 亿元作为意向性授信表示。 2015 年 3 月 6 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与平安银行股份有限公司签署<银企战略合作协议>的议案》，该协议正式生效。	2015 年 02 月 13 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2015-06 号 公告名称：海印股份第七届董事会第四十一次会议决议公告 公告编号：2015-07 号 公告名称：关于与平安银行股份有限公司签署《银企战略合作协议》的公告

		公告编号: 2015-11 号 公告名称: 2015 年第一次临时股东大会决议公告
海印集团已于近日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》(编号: 1502130002、1502130003), 海印集团将其持有的 130,000,000 股无限售条件流通股协议转让给新余兴和投资的过户登记手续已办理完毕, 过户日期为 2015 年 2 月 13 日。	2015 年 02 月 28 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2015-09 号 公告名称: 关于控股股东协议转让部分公司股份完成过户的公告
中信建投原委派赵旭先生、万云峰先生担任公司非公开发行股票持续督导保荐代表人, 现万云峰先生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万云峰先生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。	2015 年 03 月 07 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2015-12 号 公告名称: 关于变更非公开发行股票持续督导保荐代表人的公告
公司于 2015 年 3 月 10 日接到广东商联支付网络技术有限公司原始股东罗胜豪、吴文英通知, 2015 年 3 月 10 日下午 15:00 收市后, 其通过深圳证券交易所大宗交易系统共购入公司无限售条件流通股 6,942,300 股(占公司总股本的 0.59%), 交易价格为 12.24 元/股。	2015 年 03 月 11 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2015-13 号 公告名称: 关于投资广东商联支付网络技术有限公司的进展公告
公司之参股子公司湖南红太阳演艺有限公司使用海印股份对其的增资款 3,876 万元人民币投资郴州新田汉文化管理有限公司, 投资完成后红太阳演艺公司持有新田汉文化公司 51% 的股权。股权转让后, 原股东持有新田汉文化公司 49% 的股权, 但协议各方约定, 日常经营管理权及经营的财权仍由原股东控制。	2015 年 03 月 19 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2015-14 号 公告名称: 关于股权投资郴州新田汉文化管理有限公司的公告
公司于近日收到控股股东广州海印实业集团有限公司发来的函, 海印集团已分别在 2015 年 3 月 10 日、3 月 24 日、3 月 25 日分别通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其所持有的公司无限售条件流通股股份, 累计共减持 32,132,300 股, 占公司总股本的 2.71%。本次减持后, 海印集团仍持有 581,525,444 股海印股份, 占海印股份总股本的 49.11%, 仍为公司第一大股东。	2015 年 03 月 26 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2015-15 号 公告名称: 关于公司控股股东减持股份的公告
石家庄红太阳演艺有限公司为公司之参股子公司湖南红太阳演艺有限公司之全资子公司。石家庄红太阳演艺运营的石家庄红太阳大剧院于 2015 年 3 月 27 日正式开业, 成为海印股份继长沙、郴州之后, 第三个城市演艺项目, 公司全国城市演艺版图初步形成。	2015 年 03 月 30 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2015-16 号 公告名称: 关于石家庄红太阳大剧院开业的公告

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	无				
资产重组时所作承诺	广州海印实业集团有限公司	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，公司与控股股东广州海印实业集团有限公司进行资产置换，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，公司与控股股东广州海印实业集团有限公司进行关联交易，将北海高岭科技有限公司出售给海印集团。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、专业市场等项目机会均由海印股份进行”的承诺仍在继续履行中。</p>
	广州海印实业集团有限公司	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：	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。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。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

		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。			拆迁等原因导致无法经营的情况。 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。
	广州海印实业集团有限公司	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。	2008 年 11 月 12 日	至 2026 年 12 月 31 日	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。 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。 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。 4、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）、东川名店（租赁期截止 2015 年 11 月 28 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	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	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

		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。			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	广州海印实业集团有限公司	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。	2014 年 06 月 06 日	2014 年 6 月 6 日至 2017 年 6 月 6 日	严格履行中。
	东海证券股份有限公司;民生加银基金管理有限公司;平安大华基金管理有限公司;融通基金管理有限公司;深圳市吉富启瑞投资合伙企业(有限合伙);太平洋资产管理有限责任公司	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 12 个月内，不转让本公司所认购的股份，并申请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 12 个月内，锁定本公司所认购的股份不予转让。	2014 年 06 月 06 日	2014 年 6 月 6 日至 2015 年 6 月 6 日	严格履行中。
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	1、为维护海印股份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海印股份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	2013 年 05 月 03 日	2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日	2013 年度总统大酒店实际净利润为 631.73 万元，实际比承诺超额完成 31.73 万元。2014 年总统大酒店实际净利润为 389.33 万元，未达到承诺数额。承诺方海印集团已于 2015 年 2 月向公司补齐全部差额，共计补偿 330.67 万元。

		日内以现金方式向海印股份全额补足。			
	Mirage Entertainment (Hong Kong) Limited; Amber W Chan; 高永昌; Brad Bilington	幻景娱乐科技发展(天津)有限公司控股股东 Mirage Entertainment (Hong Kong) Limited 及实际控制人 Amber W Chan、高永昌、Brad Bilington 承诺: 幻景娱乐科技发展(天津)有限公司 2014 年、2015 年和 2016 年标的公司经审计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 2,500 万元、3,000 万元和 3,600 万元人民币, 其中 2014 年和 2015 年的净利润在 2015 年会计年度后合并计算不低于 5,500 万元。若幻景娱乐科技发展(天津)有限公司各年经审计扣非后的净利润低于承诺, 则乙方、丙方应以现金向甲方补偿。	2014 年 09 月 26 日	2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日	2014 年度幻景娱乐实际净利润为 501.36 万元。
	施杰; 刘文渊	湖南红太阳演艺有限公司原股东施杰、刘文渊承诺: 湖南红太阳演艺有限公司 2015、2016 年、2017 年合并报表下归属于母公司扣非后的净利润分别不低于 3,950 万元、4,875 万元、6,050 万元。	2014 年 12 月 01 日	2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日	严格履行中。
	罗胜豪; 吴文英	广东商联支付网络技术有限公司的原始股东罗胜豪、吴文英承诺: 广东商联支付网络技术有限公司 2015 年、2016 年、2017 年合并报表下归属于母公司扣非后的净利润分别不低于人民币 2000 万元、2700 万元、3645 万元。	2015 年 02 月 09 日	2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日	严格履行中。
	刘希安	郴州新田汉文化管理有限公司股东刘希安承诺: 郴州新田汉文化管理有限公司 2015 年、2016 年、2017 年合并报表下归属于母公司扣非后的净利润分别不低于 950 万元、1,045 万元、1,149.5 万元。	2015 年 03 月 18 日	2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日	严格履行中。
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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
2015 年 01 月 01 日-2015 年 03 月 31 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。
2015 年 01 月 27 日	广州	实地调研	机构	长信基金、中金公司、广发基金、广发资管、新兰德证券投资咨询	
2015 年 02 月 13 日	广州	实地调研	机构	平安资管、摩根士丹利华鑫基金、中金公司、广发基金、融通基金、安信证券、广发证券、广东锦洋投资、海富通基金、广发资管、金鹰基金、宏源证券、中信证券、平安证券、华润元大基金、久富投资、通晟资产、方正证券、长信基金、广州安州投资、天泽吉福资管、安信基金、景泰利丰资管、广东惠正投资、高毅资管、深圳清水源投资	
2015 年 02 月 17 日	广州	实地调研	机构	博时基金、易方达基金、中金公司	
2015 年 03 月 04 日	广州	实地调研	机构	泰达宏利基金、广发基金、广发证	

				券资管、中金公司、高盛（中国）、平安资管	
2015 年 03 月 13 日	长沙	实地调研	机构	北京嘉承金信投资、银华基金、申万菱信基金、深圳中欧瑞博投资、中投证券、景顺长城、兴业基金、	

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

2015 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	1,502,293,022.15	1,424,460,138.95
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	46,634,546.59	46,936,839.21
预付款项	88,264,268.65	87,088,929.50
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	252,126,114.50	543,122,691.51
买入返售金融资产		
存货	2,638,257,398.38	2,466,122,430.81
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	12,614,098.07	13,806,963.76
流动资产合计	4,540,189,448.34	4,581,537,993.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	80,000,000.00	45,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	6,540,632.63	3,737,504.36
长期股权投资	109,151,612.12	108,400,000.00
投资性房地产	867,370,777.53	854,162,516.37
固定资产	110,571,950.92	104,239,288.94
在建工程	342,705,028.83	294,858,782.96
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	10,165,510.82	79,457,625.24
开发支出	2,803,209.30	
商誉	197,419,679.67	37,374,766.57
长期待摊费用	330,358,213.19	324,007,920.51
递延所得税资产	4,148,193.60	4,516,518.45
其他非流动资产	333,256,532.70	368,915,238.85
非流动资产合计	2,394,491,341.31	2,224,670,162.25
资产总计	6,934,680,789.65	6,806,208,155.99
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	130,000,000.00
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	71,640,086.31	74,288,984.88
预收款项	12,853,478.18	26,997,109.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,052,075.44	1,747,334.13
应交税费	81,377,980.77	78,492,620.49

应付利息	23,370,000.00	17,425,000.00
应付股利	16,076.03	16,076.03
其他应付款	285,505,826.27	280,154,672.91
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	940,900,440.62	798,480,440.60
其他流动负债		
流动负债合计	1,817,715,963.62	1,407,602,238.68
非流动负债：		
长期借款	589,112,830.64	872,254,607.46
应付债券	300,000,000.00	300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,132,118,080.66	1,193,333,333.36
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	87,962,299.09	89,815,539.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,109,193,210.39	2,455,403,480.04
负债合计	3,926,909,174.01	3,863,005,718.72
所有者权益：		
股本	1,184,138,410.00	1,184,138,410.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	126,823,028.48	123,516,356.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	101,186,701.73	101,186,701.73
一般风险准备		
未分配利润	1,567,072,252.36	1,520,994,745.22
归属于母公司所有者权益合计	2,979,220,392.57	2,929,836,213.87
少数股东权益	28,551,223.07	13,366,223.40
所有者权益合计	3,007,771,615.64	2,943,202,437.27
负债和所有者权益总计	6,934,680,789.65	6,806,208,155.99

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	1,341,421,409.58	1,218,104,869.92
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	4,432,182.72	3,854,760.80
预付款项	2,416,461.50	2,530,725.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,724,402,643.82	2,963,378,300.55
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	3,034,549.85	3,028,815.33
流动资产合计	4,075,707,247.47	4,190,897,472.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	80,000,000.00	45,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	6,540,632.63	3,737,504.36
长期股权投资	1,635,745,920.02	1,460,974,307.90
投资性房地产		

固定资产	3,033,694.77	3,199,487.56
在建工程	6,961,871.99	6,112,453.87
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	5,906,771.44	5,116,305.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,711,187.35	8,601,961.04
递延所得税资产	19,988.11	
其他非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计	1,846,920,066.31	1,632,742,020.34
资产总计	5,922,627,313.78	5,823,639,492.34
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	130,000,000.00
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	91,047.06	61,538.46
预收款项	434,070.97	543,871.80
应付职工薪酬	76,261.61	76,261.61
应交税费	52,080,318.39	52,180,724.85
应付利息	23,370,000.00	17,425,000.00
应付股利	16,076.03	16,076.03
其他应付款	436,568,187.79	406,395,930.54
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	862,150,440.62	719,730,440.60
其他流动负债		
流动负债合计	1,774,786,402.47	1,326,429,843.89
非流动负债：		
长期借款	17,862,830.64	273,817,107.46
应付债券	300,000,000.00	300,000,000.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,128,333,333.35	1,193,333,333.36
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	1,446,196,163.99	1,767,150,440.82
负债合计	3,220,982,566.46	3,093,580,284.71
所有者权益：		
股本	1,184,138,410.00	1,184,138,410.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	126,416,266.90	123,109,595.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,540,603.87	87,540,603.87
未分配利润	1,303,549,466.55	1,335,270,598.42
所有者权益合计	2,701,644,747.32	2,730,059,207.63
负债和所有者权益总计	5,922,627,313.78	5,823,639,492.34

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	410,305,199.06	509,401,972.42
其中：营业收入	410,305,199.06	509,401,972.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	362,459,483.83	438,299,524.69

其中：营业成本	250,687,112.95	313,156,107.01
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	19,848,217.15	24,702,361.43
销售费用	17,273,808.01	22,015,461.92
管理费用	46,948,944.46	58,772,697.55
财务费用	27,621,448.83	19,399,483.61
资产减值损失	79,952.43	253,413.17
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）	8,977,688.19	-26,593.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	751,612.12	-31,898.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,823,403.42	71,075,854.50
加：营业外收入	16,907,441.35	8,300,078.97
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	73,648.35	411,264.55
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,657,196.42	78,964,668.92
减：所得税费用	27,031,732.90	24,479,963.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,625,463.52	54,484,705.55
归属于母公司所有者的净利润	46,077,507.14	53,753,602.64
少数股东损益	547,956.38	731,102.91
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	46,625,463.52	54,484,705.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,077,507.14	53,753,602.64
归属于少数股东的综合收益总额	547,956.38	731,102.91
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.11
(二)稀释每股收益	0.04	0.11

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	61,338,160.57	69,155,393.10
减：营业成本	47,045,509.18	44,046,341.12
营业税金及附加	3,471,541.97	3,872,702.00
销售费用	616,181.50	382,301.02

管理费用	22,218,143.44	18,236,492.38
财务费用	23,325,993.64	11,337,754.74
资产减值损失	79,952.43	
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）	3,677,915.03	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	751,612.12	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-31,741,246.56	-8,720,198.16
加：营业外收入	126.58	0.02
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）	-31,741,119.98	-8,720,198.14
减：所得税费用	-19,988.11	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-31,721,131.87	-8,720,198.14
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	-31,721,131.87	-8,720,198.14
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	上期金额发生额
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	422,036,409.49	440,095,557.19
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	1,158,178,975.97	214,983,157.03
经营活动现金流入小计	1,580,215,385.46	655,078,714.22
购买商品、接受劳务支付的现金	279,044,435.11	241,609,368.32
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	39,589,722.06	50,871,242.16
支付的各项税费	58,773,404.42	74,354,040.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,092,894,716.14	202,866,522.23
经营活动现金流出小计	1,470,302,277.73	569,701,172.79

经营活动产生的现金流量净额	109,913,107.73	85,377,541.43
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	2,147,424.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	680.00	6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	330,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	3,306,671.56	
投资活动现金流入小计	335,454,776.21	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	143,904,273.12	581,493,164.88
投资支付的现金	237,400,000.00	24,360,000.00
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	10,507.09	
投资活动现金流出小计	381,314,780.21	605,853,164.88
投资活动产生的现金流量净额	-45,860,004.00	-605,847,164.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	400,000,000.00	678,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,452,678.25	
筹资活动现金流入小计	413,452,678.25	678,800,000.00
偿还债务支付的现金	280,987,616.09	198,141,776.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,112,650.73	39,770,722.37
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	54,999,999.99	100,000.00
筹资活动现金流出小计	389,100,266.81	238,012,499.19
筹资活动产生的现金流量净额	24,352,411.44	440,787,500.81
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	88,405,515.17	-79,682,122.64

加：期初现金及现金等价物余额	1,413,887,506.98	436,119,987.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,502,293,022.15	356,437,864.75

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	59,877,449.01	68,637,402.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	382,624,713.48	781,141,829.97
经营活动现金流入小计	442,502,162.49	849,779,232.37
购买商品、接受劳务支付的现金	46,109,779.08	43,451,204.00
支付给职工以及为职工支付的现金	15,360,044.87	13,037,055.09
支付的各项税费	3,890,871.83	4,202,333.82
支付其他与经营活动有关的现金	392,089,331.43	595,474,738.58
经营活动现金流出小计	457,450,027.21	656,165,331.49
经营活动产生的现金流量净额	-14,947,864.72	193,613,900.88
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	2,147,424.65	
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	330,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	3,306,671.56	
投资活动现金流入小计	335,454,096.21	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,786,131.14	403,069,299.36
投资支付的现金	237,420,000.00	25,360,000.00
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	241,206,131.14	428,429,299.36
投资活动产生的现金流量净额	94,247,965.07	-428,429,299.36
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	400,000,000.00	472,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,452,678.25	
筹资活动现金流入小计	413,452,678.25	472,000,000.00
偿还债务支付的现金	253,534,276.82	185,954,276.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,449,283.88	25,156,717.13
支付其他与筹资活动有关的现金	54,999,999.99	100,000.00
筹资活动现金流出小计	355,983,560.69	211,210,993.95
筹资活动产生的现金流量净额	57,469,117.56	260,789,006.05
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	136,769,217.91	25,973,607.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,204,652,191.67	258,211,308.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,341,421,409.58	284,184,915.78

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

二〇一五年四月二十九日