

广东海印集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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）	285,973,882.93	515,846,238.20	-44.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,889,873.79	22,751,153.15	5.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,469,088.88	11,502,747.47	-269.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	93,645,014.67	260,727,927.30	-64.08%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	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	0.64%	0.66%	-0.02%
	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）	10,858,554,971.02	11,016,062,236.26	-1.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,700,514,659.85	3,713,932,458.11	-0.36%

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）	-9,886.98	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）	14,492,476.15	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	29,953,847.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-654,415.53	
减：所得税影响额	-2,286.81	
少数股东权益影响额（税后）	425,345.58	
合计	43,358,962.67	

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	77,036	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-			
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	43.45%	971,686,744	115,994,325	质押	747,864,325
茂名环星新材料股份有限公司	境内非国有法人	5.67%	126,782,499	0	质押	125,200,000
邵建明	境内自然人	4.44%	99,217,500	74,413,125	质押	24,800,000
邵建聪	境内自然人	1.88%	42,117,028	0	质押	3,000,000
李映元	境内自然人	1.16%	26,047,622	0	-	-
陈志鹏	境内自然人	0.73%	16,420,000	0	-	-
中信证券股份有限公司	国有法人	0.55%	12,344,523	0	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.49%	10,852,503	0	-	-
陈泽钦	境内自然人	0.43%	9,600,000	0	-	-
欧照荣	境内自然人	0.37%	8,268,000	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	855,692,419	人民币普通股	855,692,419			
茂名环星新材料股份有限公司	126,782,499	人民币普通股	126,782,499			
邵建聪	42,117,028	人民币普通股	42,117,028			

李映元	26,047,622	人民币普通股	26,047,622
邵建明	24,804,375	人民币普通股	24,804,375
陈志鹏	16,420,000	人民币普通股	16,420,000
中信证券股份有限公司	12,344,523	人民币普通股	12,344,523
香港中央结算有限公司	10,852,503	人民币普通股	10,852,503
陈泽钦	9,600,000	人民币普通股	9,600,000
欧照荣	8,268,000	人民币普通股	8,268,000
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，与其控股子公司茂名环星新材料股份有限公司、邵建明、邵建聪构成一致行动人关系。		

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	变动比例	原因
应收账款	-114,272,081.59	-45.92%	本期减少主要是本期收回应收账款所致。
预付款项	25,926,317.33	38.29%	本期增加主要是子公司结转预付租金及预付项目费用所致。
预收款项	16,945,308.72	44.95%	本期增加主要是本期收到预收房款所致。
应交税费	-50,635,929.23	-40.53%	本期减少主要是本期缴纳所得税及增值税税费所致。
长期应付款	-25,466.00	-100.00%	本期减少主要是长期应付款结转至一年内到期非流动负债所致。
递延所得税负债	-7,467,705.15	-35.03%	本期减少主要是公司一季度收回其他权益工具，相应结转其他权益工具投资-公允价值变动产生的应纳税差异减少所致。
库存股	14,995,073.86	107.04%	本期库存股增加主要是公司本期回购股票所致。
其他综合收益	-22,333,553.85	-36.53%	本期减少主要是因为收回其他权益工具投资，相应结转“其他综合收益-权益工具公允价值变动”所致。
营业总收入	-229,872,355.27	-44.56%	本期减少主要是受疫情影响收入减少所致。
营业成本	-134,344,328.40	-42.98%	本期减少主要是受疫情影响相应成本减少所致。
税金及附加	-8,458,430.47	-71.35%	本期减少主要是受疫情影响，实行税费优惠政策所致。
财务费用	-23,057,752.14	-34.98%	本期减少主要是利息费用减少所致。
投资收益	30,131,798.51	1,053.02%	本期增加主要是公司投资项目收益所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,306,944.48	120.22%	本期损失减少主要是子公司收回应收账款，冲回应收账款及计提的减值准备所致。
营业外收入	158,919.14	147.99%	本期增加主要是公司收到违约滞纳金等较去年同期多所致。
营业外支出	1,083,063.87	256.63%	本期增加主要是捐赠支出较去年增加所致。
所得税费用	-13,857,141.85	-52.20%	本期减少主要是本期应纳税所得额较去年同期减少所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	-227,696,133.51	-34.96%	本期该项目减少主要是受疫情影响收入减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	-53,627,097.57	-44.72%	本期减少主要是子公司展贸城收到财政局的补贴较去年同期少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	-169,438,524.57	-51.72%	本期减少主要是受疫情影响相应支付成本减少所致。

支付其他与经营活动有关的现金	59,744,090.72	112.72%	本期增加原因是预付费用支付往来款较上年同期增加。
收回投资收到的现金	65,482,535.22	325.44%	本期增加主要是本期收回投资项目本金所致。
取得投资收益收到的现金	30,086,184.28	22,734.61%	本期增加主要是本期收到投资项目分红所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-52,593,223.66	-41.81%	本期减少主要是本期构建固定资产支出较上期少所致。
取得借款收到的现金	-336,400,000.00	-82.39%	本期减少主要是本期借款数较上期减少所致。
偿还债务支付的现金	-313,737,500.00	-71.15%	本期减少主要是归还贷款较上期减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-29,859,914.01	-37.77%	本期部分本金的偿还，报告期利息较上期减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	-87,912,500.91	-85.43%	本期减少主要是去年同期归还资产证券化项目本金，本期没有所致。

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
公司近日收到控股股东海印集团的通知，获悉海印集团将其持有本公司的部分股份进行了解除质押及质押。	2020年01月17日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2020-04号 公告名称：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
公司于2020年1月23日收到公司股东、实际控制人之一邵建聪先生的告知函，邵建聪先生将于2020年2月21日至2020年8月20日期间减持其持有的公司股份，减持数量不超过公司总股本的2%。截至2020年3月27日，邵建聪先生通过集中竞价方式减持股份23,157,172股。	2020年01月31日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2020-05号 公告名称：关于股东减持股份计划的预披露公告
	2020年03月31日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2020-09号 公告名称：关于股东减持股份比例超过1%暨减持进展的公告
公司近日收到中国证券监督管理委员会广东证监局下发的《行政监管措施决定书》，广东证监局决定对公司及相关人员采取出具警示函的行政监管措施。	2020年03月03日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2020-07号 公告名称：关于收到中国证券监督管理委员会广东证监局行政监管措施决定书的公告
公司于2020年3月30日召开第九届董事会第二十五次临时会议，审议通过《关于拟增资金全资子公司广州海印蔚蓝新能源科技有限公司的议案》，公司拟以自有资金3,000万元向海印蔚蓝增资。	2020年03月31日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2020-10号 公告名称：公司第九届董事会第二十五次临时会议决议公告 公告编号：2020-11号 公告名称：关于拟增资金全资子公司广州海印蔚蓝新

		能源科技有限公司的公告
--	--	-------------

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2019年1月28日召开董事会审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案（第二期）的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价的方式回购公司部分股份，详情见公司于2019年1月29日在巨潮资讯网披露的《关于回购部分社会公众股份方案（第二期）的公告》（公告编号：2019-17）。

截至2020年1月27日，公司回购股份期限届满，累计回购股份数量11,751,067股，最高成交价格为2.98元/股，最低成交价为2.35元/股，成交金额为28,997,838.54元（不含交易费用）。详情见公司于2020年2月5日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份期限届满暨实施结果的公告》（公告编号：2020-06）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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
2020 年 01 月 06 日	电话沟通	个人	咨询实施回购股份的进展情况
2020 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	咨询 2019 年第四季度可转债转股情况
2020 年 01 月 20 日	电话沟通	个人	咨询公司股东减持情况
2020 年 02 月 12 日	电话沟通	个人	咨询公司复工情况
2020 年 03 月 03 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况受疫情影响程度
2020 年 03 月 23 日	电话沟通	个人	咨询公司可转债情况

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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	534,883,767.21	517,767,803.99
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	134,556,902.72	248,828,984.31
应收款项融资	-	-
预付款项	93,633,216.90	67,706,899.57
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	525,762,923.19	517,095,547.34
其中：应收利息	16,583,015.73	9,847,644.42
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	4,601,278,031.95	4,533,390,962.57
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	87,691,764.08	83,390,691.14
流动资产合计	5,977,806,606.05	5,968,180,888.92
非流动资产：		

发放贷款和垫款	686,196,820.26	728,315,985.69
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	357,797,842.98	354,758,432.89
其他权益工具投资	373,726,837.74	489,108,580.96
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,478,833,145.98	1,493,208,370.52
固定资产	82,775,808.22	79,142,940.94
在建工程	181,899,546.37	174,102,491.30
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	17,451,908.02	17,913,950.03
开发支出	-	-
商誉	453,667,578.40	453,667,578.40
长期待摊费用	866,689,324.60	887,182,375.41
递延所得税资产	27,501,292.47	27,364,814.76
其他非流动资产	354,208,259.93	343,115,826.44
非流动资产合计	4,880,748,364.97	5,047,881,347.34
资产总计	10,858,554,971.02	11,016,062,236.26
流动负债：		
短期借款	441,166,706.34	458,228,726.40
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	558,544,835.63	600,376,979.03
预收款项	54,646,801.88	37,701,493.16
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-

代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	3,489,209.77	2,716,472.36
应交税费	74,285,221.04	124,921,150.27
其他应付款	436,736,698.12	479,682,951.02
其中：应付利息	-	0.00
应付股利	6,256,625.84	6,256,625.84
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,457,022,140.93	1,436,969,715.36
其他流动负债	-	-
流动负债合计	3,145,391,613.71	3,140,597,487.60
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,720,178,753.89	2,874,094,000.00
应付债券	948,528,060.63	934,105,147.19
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	25,466.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	126,565,790.26	131,112,832.93
递延所得税负债	13,850,184.90	21,317,890.05
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,809,122,789.68	3,960,655,336.17
负债合计	6,954,514,403.39	7,101,252,823.77
所有者权益：		
股本	2,236,292,594.00	2,236,285,619.00
其他权益工具	174,430,135.13	174,434,725.50
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	152,825,370.92	152,806,799.89
减：库存股	29,003,730.33	14,008,656.47

其他综合收益	38,807,939.65	61,141,493.50
专项储备	-	-
盈余公积	48,390,388.34	48,390,388.34
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,078,771,962.14	1,054,882,088.35
归属于母公司所有者权益合计	3,700,514,659.85	3,713,932,458.11
少数股东权益	203,525,907.78	200,876,954.38
所有者权益合计	3,904,040,567.63	3,914,809,412.49
负债和所有者权益总计	10,858,554,971.02	11,016,062,236.26

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	173,415,054.95	113,455,822.81
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	401,407.97	401,407.97
应收款项融资		
预付款项		100,000.00
其他应收款	4,362,419,148.18	4,348,452,849.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,006,585.88	12,165,296.72
流动资产合计	4,547,242,196.98	4,474,575,377.05
非流动资产：		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,613,096,031.65	3,610,056,621.55
其他权益工具投资	360,290,486.14	475,672,229.36
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	647,933.93	717,008.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,261,289.35	2,306,739.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,256,562.83	6,933,230.29
递延所得税资产	4,331,473.04	4,295,257.71
其他非流动资产	12,972,138.79	13,210,532.17
非流动资产合计	3,999,855,915.73	4,113,191,618.94
资产总计	8,547,098,112.71	8,587,766,995.99
流动负债：		
短期借款	376,700,000.00	378,700,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,684,832.16	2,606,833.27
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	598,267.93	76,300.61
应交税费	208,403.00	267,065.31
其他应付款	1,318,389,122.60	1,334,921,682.19
其中：应付利息		
应付股利	24,217.45	24,217.45
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	1,007,495,769.73	982,876,305.36
其他流动负债		
流动负债合计	2,706,076,395.42	2,699,448,186.74
非流动负债：		
长期借款	1,633,778,753.89	1,655,044,000.00
应付债券	948,528,060.63	934,105,147.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	11,017,454.38	18,461,972.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,593,324,268.90	2,607,611,119.52
负债合计	5,299,400,664.32	5,307,059,306.26
所有者权益：		
股本	2,236,292,594.00	2,236,285,619.00
其他权益工具	174,430,135.13	174,434,725.50
其中：优先股		
永续债		
资本公积	143,223,033.69	143,204,462.66
减：库存股	29,003,730.33	14,008,656.47
其他综合收益	38,807,939.65	61,141,493.50
专项储备		
盈余公积	34,744,290.48	34,744,290.48
未分配利润	649,203,185.77	644,905,755.06
所有者权益合计	3,247,697,448.39	3,280,707,689.73
负债和所有者权益总计	8,547,098,112.71	8,587,766,995.99

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	285,973,882.93	515,846,238.20
其中：营业收入	285,973,882.93	515,846,238.20
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	293,458,209.45	477,137,312.76
其中：营业成本	178,247,484.61	312,591,813.01
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	3,396,730.13	11,855,160.60
销售费用	18,575,675.42	21,083,202.95
管理费用	50,382,637.72	65,693,702.49
研发费用	-	-
财务费用	42,855,681.57	65,913,433.71
其中：利息费用	42,635,192.01	68,479,967.59
利息收入	725,659.83	3,298,387.17
加：其他收益	14,750,434.29	11,893,624.20
投资收益（损失以“-”号填列）	32,993,257.90	2,861,459.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,039,410.10	2,325,489.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”	-	-

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-	-
信用减值损失 (损失以“—”号填列)	219,780.06	-1,087,164.42
资产减值损失 (损失以“—”号填列)	-	-
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-9,886.98	-12,087.84
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	40,469,258.75	52,364,756.77
加: 营业外收入	266,301.02	107,381.88
减: 营业外支出	1,505,098.20	422,034.33
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	39,230,461.57	52,050,104.32
减: 所得税费用	12,691,634.38	26,548,776.23
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	26,538,827.19	25,501,328.09
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	26,538,827.19	25,501,328.09
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-	-
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	23,889,873.79	22,751,153.15
2.少数股东损益	2,648,953.40	2,750,174.94
六、其他综合收益的税后净额	-22,333,533.85	-132,336.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,333,533.85	-132,336.48
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-22,333,533.85	-132,336.48
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-22,333,533.85	-132,336.48
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	-	-
5. 现金流量套期储备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-
7. 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	4,205,293.34	25,368,991.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,556,339.94	22,618,816.67
归属于少数股东的综合收益总额	2,648,953.40	2,750,174.94
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.01	0.01
(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	10,303,468.04	75,674,661.83
减：营业成本	4,333,250.91	52,919,789.48
税金及附加	36,214.45	410,652.73
销售费用	241,392.88	66,121.63
管理费用	6,841,315.08	23,138,243.86
研发费用	0.00	-

财务费用	26,358,279.77	48,330,316.65
其中：利息费用	26,055,401.85	51,421,653.73
利息收入	362,068.05	2,969,863.85
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	32,993,257.90	2,861,459.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,039,410.10	2,325,489.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-144,861.30	-16,161.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,341,411.55	-46,345,164.96
加：营业外收入	747.94	0.05
减：营业外支出	1,080,944.11	727,700.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,261,215.38	-47,072,864.91
减：所得税费用	-36,215.33	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,297,430.71	-47,072,864.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,297,430.71	-47,072,864.91
（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	-22,333,533.85	-132,336.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-22,333,533.85	-132,336.48
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-

2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-22,333,533.85	-132,336.48
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-
六、综合收益总额	-18,036,103.14	-47,205,201.39
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	423,667,221.23	651,363,354.74
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	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
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	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	66,303,758.40	119,930,855.97
经营活动现金流入小计	489,970,979.63	771,294,210.71
购买商品、接受劳务支付的现金	158,178,223.08	327,616,747.65
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	-	-
拆出资金净增加额	-	-
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	45,100,817.36	55,923,454.54
支付的各项税费	80,299,251.58	74,022,499.00
支付其他与经营活动有关的现金	112,747,672.94	53,003,582.22
经营活动现金流出小计	396,325,964.96	510,566,283.41
经营活动产生的现金流量净额	93,645,014.67	260,727,927.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,603,671.42	20,121,136.20
取得投资收益收到的现金	29,953,847.80	-132,336.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,120.00	540.00
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	115,649,639.22	19,989,339.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,203,664.77	125,796,888.43

投资支付的现金	-	-
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	-	-
投资活动现金流出小计	73,203,664.77	125,796,888.43
投资活动产生的现金流量净额	42,445,974.45	-105,807,548.71
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	71,900,000.00	408,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	71,900,000.00	408,300,000.00
偿还债务支付的现金	127,200,000.00	440,937,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,205,966.81	79,065,880.82
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	14,995,073.86	102,907,574.77
筹资活动现金流出小计	191,401,040.67	622,910,955.59
筹资活动产生的现金流量净额	-119,501,040.67	-214,610,955.59
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	16,589,948.45	-59,690,577.00
加：期初现金及现金等价物余额	314,214,187.90	1,161,945,175.98
六、期末现金及现金等价物余额	330,804,136.35	1,102,254,598.98

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	12,307,707.37	75,568,533.20
收到的税费返还	-	-

收到其他与经营活动有关的现金	343,588,519.43	534,361,446.28
经营活动现金流入小计	355,896,226.80	609,929,979.48
购买商品、接受劳务支付的现金	4,378,694.40	54,849,122.04
支付给职工以及为职工支付的现金	12,237,189.87	16,038,285.32
支付的各项税费	388,062.39	3,017,949.99
支付其他与经营活动有关的现金	329,197,872.75	446,977,501.69
经营活动现金流出小计	346,201,819.41	520,882,859.04
经营活动产生的现金流量净额	9,694,407.39	89,047,120.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,603,671.42	20,121,136.20
取得投资收益收到的现金	29,953,847.80	-132,336.48
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	-	-
投资活动现金流入小计	115,557,519.22	19,988,799.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,000.00	442,900.00
投资支付的现金	-	-
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	96,000.00	442,900.00
投资活动产生的现金流量净额	115,461,519.22	19,545,899.72
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	40,000,000.00	333,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	333,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	333,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,201,620.61	58,607,525.90
支付其他与筹资活动有关的现金	14,995,073.86	102,907,574.77
筹资活动现金流出小计	105,196,694.47	494,515,100.67

筹资活动产生的现金流量净额	-65,196,694.47	-161,515,100.67
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	59,959,232.14	-52,922,080.51
加：期初现金及现金等价物余额	113,455,822.81	747,919,208.56
六、期末现金及现金等价物余额	173,415,054.95	694,997,128.05

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	517,767,803.99	517,767,803.99	-
应收账款	248,828,984.31	248,828,984.31	-
预付款项	67,706,899.57	67,706,899.57	-
其他应收款	517,095,547.34	517,095,547.34	-
其中：应收利息	9,847,644.42	9,847,644.42	-
存货	4,533,390,962.57	4,533,390,962.57	-
其他流动资产	83,390,691.14	83,390,691.14	-
流动资产合计	5,968,180,888.92	5,968,180,888.92	-
非流动资产：			
发放贷款和垫款	728,315,985.69	728,315,985.69	-
长期股权投资	354,758,432.89	354,758,432.89	-
其他权益工具投资	489,108,580.96	489,108,580.96	-
投资性房地产	1,493,208,370.52	1,493,208,370.52	-
固定资产	79,142,940.94	79,142,940.94	-
在建工程	174,102,491.30	174,102,491.30	-
无形资产	17,913,950.03	17,913,950.03	-
商誉	453,667,578.40	453,667,578.40	-
长期待摊费用	887,182,375.41	887,182,375.41	-
递延所得税资产	27,364,814.76	27,364,814.76	-
其他非流动资产	343,115,826.44	343,115,826.44	-

非流动资产合计	5,047,881,347.34	5,047,881,347.34	-
资产总计	11,016,062,236.26	11,016,062,236.26	-
流动负债：			
短期借款	458,228,726.40	458,228,726.40	-
应付账款	600,376,979.03	600,376,979.03	-
预收款项	37,701,493.16	37,701,493.16	-
应付职工薪酬	2,716,472.36	2,716,472.36	-
应交税费	124,921,150.27	124,921,150.27	-
其他应付款	479,682,951.02	479,682,951.02	-
其中：应付利息	0.00	0.00	-
应付股利	6,256,625.84	6,256,625.84	-
一年内到期的非流动 负债	1,436,969,715.36	1,436,969,715.36	-
流动负债合计	3,140,597,487.60	3,140,597,487.60	-
非流动负债：			
长期借款	2,874,094,000.00	2,874,094,000.00	-
应付债券	934,105,147.19	934,105,147.19	-
长期应付款	25,466.00	25,466.00	-
递延收益	131,112,832.93	131,112,832.93	-
递延所得税负债	21,317,890.05	21,317,890.05	-
非流动负债合计	3,960,655,336.17	3,960,655,336.17	-
负债合计	7,101,252,823.77	7,101,252,823.77	-
所有者权益：			
股本	2,236,285,619.00	2,236,285,619.00	-
其他权益工具	174,434,725.50	174,434,725.50	-
资本公积	152,806,799.89	152,806,799.89	-
减：库存股	14,008,656.47	14,008,656.47	-
其他综合收益	61,141,493.50	61,141,493.50	-
盈余公积	48,390,388.34	48,390,388.34	-
未分配利润	1,054,882,088.35	1,054,882,088.35	-
归属于母公司所有者权益 合计	3,713,932,458.11	3,713,932,458.11	-
少数股东权益	200,876,954.38	200,876,954.38	-
所有者权益合计	3,914,809,412.49	3,914,809,412.49	-
负债和所有者权益总计	11,016,062,236.26	11,016,062,236.26	-

调整情况说明

财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知（财会[2017]22号）（以下简称“《修订通知》”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，将自2020年1月1日起执行新收入准则。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	113,455,822.81	113,455,822.81	-
应收账款	401,407.97	401,407.97	-
预付款项	100,000.00	100,000.00	-
其他应收款	4,348,452,849.55	4,348,452,849.55	-
其他流动资产	12,165,296.72	12,165,296.72	-
流动资产合计	4,474,575,377.05	4,474,575,377.05	-
非流动资产：			
长期股权投资	3,610,056,621.55	3,610,056,621.55	-
其他权益工具投资	475,672,229.36	475,672,229.36	-
固定资产	717,008.54	717,008.54	-
无形资产	2,306,739.32	2,306,739.32	-
长期待摊费用	6,933,230.29	6,933,230.29	-
递延所得税资产	4,295,257.71	4,295,257.71	-
其他非流动资产	13,210,532.17	13,210,532.17	-
非流动资产合计	4,113,191,618.94	4,113,191,618.94	-
资产总计	8,587,766,995.99	8,587,766,995.99	-
流动负债：			
短期借款	378,700,000.00	378,700,000.00	-
应付账款	2,606,833.27	2,606,833.27	-
应付职工薪酬	76,300.61	76,300.61	-
应交税费	267,065.31	267,065.31	-
其他应付款	1,334,921,682.19	1,334,921,682.19	-
应付股利	24,217.45	24,217.45	-
一年内到期的非流动负债	982,876,305.36	982,876,305.36	-

流动负债合计	2,699,448,186.74	2,699,448,186.74	-
非流动负债：			
长期借款	1,655,044,000.00	1,655,044,000.00	-
应付债券	934,105,147.19	934,105,147.19	-
递延所得税负债	18,461,972.33	18,461,972.33	-
非流动负债合计	2,607,611,119.52	2,607,611,119.52	-
负债合计	5,307,059,306.26	5,307,059,306.26	-
所有者权益：			
股本	2,236,285,619.00	2,236,285,619.00	-
其他权益工具	174,434,725.50	174,434,725.50	-
资本公积	143,204,462.66	143,204,462.66	-
减：库存股	14,008,656.47	14,008,656.47	-
其他综合收益	61,141,493.50	61,141,493.50	-
盈余公积	34,744,290.48	34,744,290.48	-
未分配利润	644,905,755.06	644,905,755.06	-
所有者权益合计	3,280,707,689.73	3,280,707,689.73	-
负债和所有者权益总计	8,587,766,995.99	8,587,766,995.99	-

调整情况说明

财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知（财会[2017]22号）（以下简称“《修订通知》”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，将自2020年1月1日起执行新收入准则。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

二〇二〇年四月三十日