

广东海印集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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)叶海燕声明：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）	261,072,712.30	285,973,882.93	-8.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,097,615.20	23,889,873.79	-45.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,097,681.50	-19,469,088.88	63.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	90,278,822.98	93,645,014.67	-3.59%
基本每股收益（元/股）	0.0056	0.0100	-44.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0056	0.0100	-44.00%
加权平均净资产收益率	0.33%	0.64%	-0.31%
	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）	10,382,696,531.34	10,374,966,988.23	0.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,934,286,542.05	3,921,329,627.41	0.33%

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
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）	20,266,121.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	374,815.61	
减：所得税影响额	352,608.03	
少数股东权益影响额（税后）	93,032.87	
合计	20,195,296.70	--

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	76,589	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	41.73%	970,533,089	82,238,725	质押	692,864,325
邵建明	境内自然人	4.27%	99,217,500	74,413,125		
广东海印集团股份有限公司回购专用证券账户	其他	0.51%	11,751,067			
金海熊	境内自然人	0.40%	9,396,876			
郭珊珊	境内自然人	0.29%	6,839,620			
唐亚平	境内自然人	0.29%	6,716,700			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.27%	6,174,172			
孙钟润	境内自然人	0.23%	5,429,100			
陈浩立	境内自然人	0.22%	5,105,862			
张丽容	境内自然人	0.20%	4,680,000			
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	888,294,364	人民币普通股	888,294,364			
邵建明	24,804,375	人民币普通股	24,804,375			
广东海印集团股份有限公司回购专用证券账户	11,751,067	人民币普通股	11,751,067			
金海熊	9,396,876	人民币普通股	9,396,876			
郭珊珊	6,839,620	人民币普通股	6,839,620			
唐亚平	6,716,700	人民币普通股	6,716,700			
香港中央结算有限公司	6,174,172	人民币普通股	6,174,172			
孙钟润	5,429,100	人民币普通股	5,429,100			
陈浩立	5,105,862	人民币普通股	5,105,862			

张丽容	4,680,000	人民币普通股	4,680,000
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（以下简称“海印集团”）的实际控制人为邵建明、邵建佳、邵建聪，海印集团与邵建明构成一致行动人关系。		
前 10 名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	变动比例	原因
预付款项	-9,904,386.05	-35.73%	本期减少主要是结转预付费用所致。
应付账款	-143,069,147.85	-30.62%	本期减少是公司支付应付工程款所致。
预收款项	10,148,264.30	215.36%	本期增加主要是子公司本期收到预收租金所致。
合同负债	27,324,469.69	39.58%	本期增加主要是子公司本期收到预收房款所致。
其他流动负债	-1,906,634.13	-71.40%	本期减少主要是年末待转销项税本年已申报所致。
税金及附加	6,393,180.35	188.22%	本期增加主要是去年同期收入受疫情影响，以及相应税费优惠政策，本期没有所致。
其他收益	5,516,157.50	37.40%	本期增加主要是本期收到政府补助较去年多所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-29,517,597.19	-89.47%	本期减少主要是上年同期收到投资项目分红，本期没有所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,875,579.81	-1,763.39%	本期增加主要是子公司计提坏账准备所致。
营业外收入	6,203,029.18	2,329.33%	本期增加主要是因子公司业主拆迁，收到补偿款计入营业外收入所致。
营业外支出	5,194,592.14	345.13%	本期增加主要是因子公司业主拆迁，补偿商家款计入营业外支出所致。
收到其他与经营活动有关的现金	32,609,822.71	49.18%	本期增加主要是公司收到政府补助及营业外收入较去年增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	-48,882,108.49	-30.90%	本期减少主要是新收入准则对百货行业适用净额法所致。
支付的各项税费	-37,982,383.99	-47.30%	本期减少主要是去年同期缴纳税费较今年多所致。
收回投资收到的现金	-57,954,839.34	-67.70%	本期减少的原因主要是去年收回投资项目本金，本期没有所致。
取得投资收益收到的现金	-29,953,847.80	-100.00%	本期减少的原因主要是去年收到投资项目分红，本期没有所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-91,658.00	-99.50%	本期减少主要是处置资产收到的现金较去年少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	62,150,000.00		本期增加主要是公司收到出售子公司股权款所致。
购建固定资产、无形资产和其他	111,043,754.80	151.69%	本期增加主要是公司地产板块支付付工程所致。

长期资产支付的现金			
取得借款收到的现金	513,400,000.00	714.05%	本期增加主要是公司收到贷款所致。
偿还债务支付的现金	404,184,374.29	317.76%	本期增加主要是公司归还贷款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	-14,995,073.86	-100.00%	本期减少主要是去年公司回购库存股,本期没有所致。

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

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。	2021 年 01 月 08 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2021-02 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 2021 年 1 月 8 日召开第九届董事会第三十九次临时会议, 审议通过《关于为全资子公司广州海印又一城商务有限公司提供担保的议案》, 公司全资子公司广州海印又一城商务有限公司(以下简称“海印又一城”)向平安银行申请贷款人民币 7 亿元, 期限为 15 年, 贷款资金主要用于中长期经营周转及授信期间物业维护、改造、招商、装修的经营性资金需求。	2021 年 01 月 09 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2021-03 号 公告名称: 第九届董事会第三十九次临时会议决议公告 公告编号: 2021-04 号 公告名称: 关于为全资子公司广州海印又一城商务有限公司提供担保的公告
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。	2021 年 01 月 20 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2021-06 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
公司近日收到股东、实际控制人邵建明先生的通知, 获悉邵建明先生将其持有本公司的股份进行了解除质押。	2021 年 01 月 23 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2021-07 号 公告名称: 关于控股股东解除质押的公告
近日, 公司收到公司股东、实际控制人邵建聪先生及其一致行动人茂名环星新材料股份有限公司(以下简称“茂名环星”)的通知, 邵建聪先生和茂名环星通过大宗交易、集中竞价交易的方式累计减持公司股份 3,727.4789 万股, 占公司总股本的 1.6029%。	2021 年 01 月 30 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2021-09 号 公告名称: 关于股东减持公司股份比例超过 1%的公告
近日, 公司接到邵建聪先生及茂名环星的告知函, 其减持计划已经实施完毕。	2021 年 01 月 30 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2021-10 号 公告名称: 关于股东减持股份计划完成的公告
公司于 2021 年 3 月 16 日召开第九届董事会第四十次临时会议和第九届监事会第十六次临时会议, 审议通过《关于调整募集资金专项账户余额的议案》, 为方便公司募集	2021 年 03 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2021-11 号 公告名称: 第九届董事会第四十次临时会

<p>资金账户的管理及降低运营成本，同意公司从存储于广州农村商业银行股份有限公司华夏支行的专项募集资金 33,556.23 万元调整至平安银行股份有限公司广州珠江新城支行的募集资金专项账户中存储。</p>		<p>议决议公告 公告编号：2021-12 号 公告名称：第九届监事会第十六次临时会议决议公告 公告编号：2021-13 号 公告名称：关于调整募集资金专项账户余额的公告</p>
--	--	---

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】502 号《关于核准广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》文的核准，公司向社会公开发行面值总额 111,100 万元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,111 万张，募集资金合计 1,111,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 20,111,100.00 元后，募集资金净额为人民币 1,090,888,900.00 元。本次公开发行可转换公司债券募集的资金全额投入“上海市浦东新区周浦镇（原康桥镇）25 街坊 60/1 丘项目”。

截至 2021 年 3 月 31 日，项目累计投入金额为 81,875.43 万元，其中本报告期项目投入金额为 14,278.30 万元；公司募集资金专项账户余额为 32,557.97 万元（含利息收入），其中用于暂时补充流动资金 32,426.23 万元，存放募集资金专项账户

余额为 131.74 万元。

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	谈论的主要内容及提供的资料
2021 年 01 月 06 日	电话沟通	个人	咨询 2020 年第四季度可转债转股情况
2021 年 01 月 11 日	电话沟通	个人	咨询关于控股股东部分股份解除质押及质押的情况
2021 年 01 月 12 日	电话沟通	个人	咨询公司 2020 年度经营情况
2021 年 01 月 21 日	电话沟通	个人	咨询关于控股股东部分股份解除质押及质押的情况
2021 年 02 月 01 日	电话沟通	个人	咨询关于股东减持公司股份比例超过 1%的情况
2021 年 02 月 02 日	电话沟通	个人	咨询可转债转股价格下调情况
2021 年 03 月 18 日	电话沟通	个人	咨询关于调整募集资金专项账户余额的情况
2021 年 03 月 30 日	电话沟通	个人	咨询公司贷款的情况

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	307,419,496.78	320,205,247.41
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	97,378,914.48	94,645,321.05
应收款项融资		
预付款项	17,815,802.31	27,720,188.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	471,621,906.58	521,833,735.78
其中：应收利息	25,690,098.45	24,077,885.32
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,514,285,171.90	3,449,875,409.00
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	81,395,049.58	78,021,700.03
流动资产合计	4,489,916,341.63	4,492,301,601.63
非流动资产：		

发放贷款和垫款	614,467,395.26	603,635,148.44
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	363,780,291.74	362,475,573.50
其他权益工具投资	158,664,012.99	186,312,845.07
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,564,712,497.90	2,579,584,900.31
固定资产	81,379,551.16	84,046,820.20
在建工程	188,892,984.98	181,703,189.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,405,629.19	19,279,993.84
开发支出		
商誉	449,132,808.29	449,132,808.29
长期待摊费用	838,008,344.74	850,015,397.73
递延所得税资产	58,580,821.88	58,605,646.66
其他非流动资产	556,755,851.58	507,873,063.03
非流动资产合计	5,892,780,189.71	5,882,665,386.60
资产总计	10,382,696,531.34	10,374,966,988.23
流动负债：		
短期借款	347,278,974.04	355,635,656.61
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	324,141,742.00	467,210,889.85
预收款项	14,860,560.26	4,712,295.96
合同负债	96,354,035.11	69,029,565.42
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	1,740,637.69	2,430,904.82
应交税费	90,181,733.75	95,268,292.58
其他应付款	606,404,488.30	564,646,791.59
其中：应付利息		
应付股利	2,920,000.00	8,694,751.00
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	1,614,411,604.59	1,993,458,254.67
其他流动负债	763,813.70	2,670,447.83
流动负债合计	3,096,137,589.44	3,555,063,099.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,312,335,657.98	1,870,218,623.89
应付债券	712,438,306.60	701,596,272.05
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	111,202,656.94	112,745,426.35
递延所得税负债	19,175,940.39	21,225,141.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,155,152,561.91	2,705,785,463.55
负债合计	6,251,290,151.35	6,260,848,562.88
所有者权益：		
股本	2,325,503,251.00	2,325,501,918.00
其他权益工具	124,834,058.06	124,834,799.11
其中：优先股		
永续债		
资本公积	387,474,907.78	387,471,271.48
减：库存股	29,003,730.33	29,003,730.33

其他综合收益	-540,412.12	-395,483.31
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	1,077,628,079.32	1,064,530,464.12
归属于母公司所有者权益合计	3,934,286,542.05	3,921,329,627.41
少数股东权益	197,119,837.94	192,788,797.94
所有者权益合计	4,131,406,379.99	4,114,118,425.35
负债和所有者权益总计	10,382,696,531.34	10,374,966,988.23

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：叶海燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	76,724,288.74	78,314,042.81
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,261,953.40	0.00
应收款项融资		
预付款项	356,000.00	128,000.00
其他应收款	4,284,813,778.49	4,191,238,943.84
其中：应收利息		
应收股利	9,825,249.00	9,825,249.00
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	7,181,252.23	7,906,160.24
流动资产合计	4,370,337,272.86	4,277,587,146.89
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	3,626,574,983.74	3,625,270,265.50
其他权益工具投资	158,564,012.99	186,212,845.07
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	457,922.86	501,689.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,747,910.30	4,100,079.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,447,419.78	4,154,829.17
递延所得税资产	19,959,173.96	19,959,174.16
其他非流动资产	11,620,497.30	12,996,195.39
非流动资产合计	3,824,371,920.93	3,853,195,077.49
资产总计	8,194,709,193.79	8,130,782,224.38
流动负债：		
短期借款	305,000,000.00	305,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	28,544,052.31	21,850,346.48
预收款项		28,315.23
合同负债		
应付职工薪酬	76,525.61	76,420.61
应交税费	110,565.17	293,578.95
其他应付款	1,444,289,626.41	1,332,247,796.35
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,001,944,640.00	997,744,640.00
其他流动负债		

流动负债合计	2,779,965,409.50	2,657,241,097.62
非流动负债：		
长期借款	1,249,673,132.64	1,296,131,844.67
应付债券	712,438,306.60	701,596,272.05
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	16,435,958.66	18,461,972.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,978,547,397.90	2,016,190,089.05
负债合计	4,758,512,807.40	4,673,431,186.67
所有者权益：		
股本	2,325,503,251.00	2,325,501,918.00
其他权益工具	124,834,058.06	124,834,799.11
其中：优先股		
永续债		
资本公积	377,872,570.55	377,868,934.25
减：库存股	29,003,730.33	29,003,730.33
其他综合收益	9,461,851.58	9,606,780.39
专项储备		
盈余公积	34,744,290.48	34,744,290.48
未分配利润	592,784,095.05	613,798,045.81
所有者权益合计	3,436,196,386.39	3,457,351,037.71
负债和所有者权益总计	8,194,709,193.79	8,130,782,224.38

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	261,072,712.30	285,973,882.93
其中：营业收入	261,072,712.30	285,973,882.93

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	252,053,808.23	293,458,209.45
其中：营业成本	130,519,002.95	178,247,484.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,789,910.48	3,396,730.13
销售费用	20,931,499.98	18,575,675.42
管理费用	59,193,561.30	50,382,637.72
研发费用		
财务费用	31,619,833.52	42,855,681.57
其中：利息费用	30,712,438.55	42,635,192.01
利息收入	263,204.97	725,659.83
加：其他收益	20,266,591.79	14,750,434.29
投资收益（损失以“-”号填 列）	3,475,660.71	32,993,257.90
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	3,475,660.71	3,039,410.10
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）	-3,655,799.75	219,780.06
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	0.00	

资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	-9,886.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	29,105,356.82	40,469,258.75
加: 营业外收入	6,469,330.20	266,301.02
减: 营业外支出	6,699,690.34	1,505,098.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	28,874,996.68	39,230,461.57
减: 所得税费用	11,446,341.48	12,691,634.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	17,428,655.20	26,538,827.19
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	17,428,655.20	26,538,827.19
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.归属于母公司股东的净利润	13,097,615.20	23,889,873.79
2.少数股东损益	4,331,040.00	2,648,953.40
六、其他综合收益的税后净额	-144,928.81	-22,333,533.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-144,928.81	-22,333,533.85
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-144,928.81	-22,333,533.85
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	-2,170,942.48	
3.其他权益工具投资公允价值变动	2,026,013.67	-22,333,533.85
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	17,283,726.39	4,205,293.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,952,686.39	1,556,339.94
归属于少数股东的综合收益总额	4,331,040.00	2,648,953.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0056	0.0100
（二）稀释每股收益	0.0056	0.0100

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：叶海燕

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	12,295,050.24	10,303,468.04
减：营业成本	9,379,492.44	4,333,250.91
税金及附加	27,675.19	36,214.45
销售费用	378,207.57	241,392.88
管理费用	12,514,869.82	6,841,315.08
研发费用	0.00	0.00
财务费用	15,931,455.41	26,358,279.77
其中：利息费用	15,324,988.65	26,055,401.85
利息收入	86,592.47	362,068.05
加：其他收益	2,381,172.50	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）	3,475,660.71	32,993,257.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,475,660.71	3,039,410.10

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）	0.81	-144,861.30
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）	-20,079,816.17	5,341,411.55
加：营业外收入	1.01	747.94
减：营业外支出	934,135.40	1,080,944.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,013,950.56	4,261,215.38
减：所得税费用	0.20	-36,215.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,013,950.76	4,297,430.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,013,950.76	4,297,430.71
（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	-144,928.81	-22,333,533.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-144,928.81	-22,333,533.85
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	-2,170,942.48	
3.其他权益工具投资公允价值变动	2,026,013.67	-22,333,533.85
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	-21,158,879.57	-18,036,103.14
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	329,480,616.56	423,667,221.23
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	98,913,581.11	66,303,758.40

经营活动现金流入小计	428,394,197.67	489,970,979.63
购买商品、接受劳务支付的现金	109,296,114.59	158,178,223.08
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	48,061,028.18	45,100,817.36
支付的各项税费	42,316,867.59	80,299,251.58
支付其他与经营活动有关的现金	138,441,364.33	112,747,672.94
经营活动现金流出小计	338,115,374.69	396,325,964.96
经营活动产生的现金流量净额	90,278,822.98	93,645,014.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,648,832.08	85,603,671.42
取得投资收益收到的现金	0.00	29,953,847.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	462.00	92,120.00
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	62,150,000.00	
投资活动现金流入小计	89,799,294.08	115,649,639.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,247,419.57	73,203,664.77
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	184,247,419.57	73,203,664.77
投资活动产生的现金流量净额	-94,448,125.49	42,445,974.45
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	585,300,000.00	71,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	585,300,000.00	71,900,000.00
偿还债务支付的现金	531,384,374.29	127,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,603,700.44	49,205,966.81
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
筹资活动现金流出小计	593,988,074.73	191,401,040.67
筹资活动产生的现金流量净额	-8,688,074.73	-119,501,040.67
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	-12,857,377.24	16,589,948.45
加：期初现金及现金等价物余额	166,356,011.30	314,214,187.90
六、期末现金及现金等价物余额	153,498,634.06	330,804,136.35

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	12,567,409.85	12,307,707.37
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,116,836,423.30	343,588,519.43
经营活动现金流入小计	1,129,403,833.15	355,896,226.80
购买商品、接受劳务支付的现金	2,550,518.34	4,378,694.40
支付给职工以及为职工支付的现金	13,737,399.48	12,237,189.87
支付的各项税费	852,308.21	388,062.39
支付其他与经营活动有关的现金	1,120,388,677.62	329,197,872.75
经营活动现金流出小计	1,137,528,903.65	346,201,819.41
经营活动产生的现金流量净额	-8,125,070.50	9,694,407.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,648,832.08	85,603,671.42

取得投资收益收到的现金	0.00	29,953,847.80
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	62,150,000.00	
投资活动现金流入小计	89,798,832.08	115,557,519.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	96,000.00
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	0.00	96,000.00
投资活动产生的现金流量净额	89,798,832.08	115,461,519.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	0.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	41,398,660.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,864,855.65	30,201,620.61
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	14,995,073.86
筹资活动现金流出小计	83,263,515.65	105,196,694.47
筹资活动产生的现金流量净额	-83,263,515.65	-65,196,694.47
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	-1,589,754.07	59,959,232.14
加：期初现金及现金等价物余额	78,314,042.81	113,455,822.81
六、期末现金及现金等价物余额	76,724,288.74	173,415,054.95

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

无。

2、2021 年起首次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

二〇二一年四月三十日