

广东海印集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
慕丽娜	独立董事	因工作原因	李峻峰

内部控制重大缺陷提示

适用 不适用

于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，存在非财务报告内部控制重大缺陷。公司《2019 年度内部控制自我评价报告》对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中，描述了可能面对的风险因素及应对措施，敬请投资者关注相关内容。本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“公司未来发展的展望”的有关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,224,541,527 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

自董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案之日起，至未来实施分配方案时股权登记日，若由于可转债转股、股份回购等原因导致总股本发生变动的，公司将按照分配总金额不变的原则，相应调整利润分配比例。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项	41
第六节 股份变动及股东情况.....	60
第七节 优先股相关情况.....	66
第八节 可转换公司债券相关情况.....	67
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第十节 公司治理	75
第十一节 公司债券相关情况.....	83
第十二节 财务报告.....	88
第十三节 备查文件目录.....	229

释义

释义项	指	释义内容
海印股份、本公司、公司	指	广东海印集团股份有限公司
海印集团、集团、控股股东	指	广州海印实业集团有限公司
海印金控	指	广州海印金融控股有限公司
海印保理	指	广州海印商业保理有限公司
海广资管	指	广州海广资产管理有限公司
衡誉小贷	指	广州市衡誉小额贷款股份有限公司
海印融资租赁	指	广州海印融资租赁有限公司
商联支付	指	广东商联支付网络技术有限公司
海印互联	指	广州海印互联网络科技有限公司
前海保理	指	深圳前海海印商业保理有限公司
海印互联网小贷	指	广州海印互联网小额贷款有限公司
花城银行	指	广州花城银行股份有限公司
花城人寿	指	花城人寿保险股份有限公司
郴州新田汉、郴州剧场	指	郴州新田汉文化管理有限公司
南昌新中原、南昌剧场	指	南昌市新中原文化演艺有限公司
布料总汇	指	广州市海印布料总汇市场经营管理有限公司
布艺总汇	指	广州市海印布艺总汇有限公司
缤缤广场	指	广东海印缤缤广场商业市场经营管理有限公司
商展中心	指	广东海印商品展销服务中心有限公司
潮楼百货	指	广州潮楼百货有限公司
潮楼商业	指	广州潮楼商业市场经营管理有限公司
番禺潮楼	指	广州番禺海印潮楼商务服务有限公司
电器总汇	指	广州市海印电器总汇有限公司
海印广场	指	广州市海印广场商业有限公司
花城汇、海印都荟城	指	广州海印汇商贸发展有限公司
流行前线	指	广州市流行前线商业有限公司
少年坊	指	广州少年坊商业市场经营管理有限公司
东川名店城	指	广州市海印东川名店运动城市场经营管理有限公司

总统数码港	指	广东总统数码港商业市场经营管理有限公司
数码港置业	指	广州海印数码港置业有限公司
海印美食城	指	广州海印美食城有限公司
自由闲名店城	指	广州市海印自由闲名店城市场经营管理有限公司
海印摄影城	指	广州海印摄影城市场经营管理有限公司
江南粮油城	指	广州市海印江南粮油城有限公司
佛山桂闲城	指	佛山市海印桂闲城商业有限公司
珠海海印商业	指	珠海市海印又一城商业管理有限公司
肇庆大旺又一城百货	指	肇庆大旺海印又一城百货有限公司
上海海印商业	指	上海海印商业管理有限公司
海麟商务	指	广州海麟商务服务有限公司
海印物管	指	广州海印物业管理有限公司
骏盈置业	指	广州市骏盈置业有限公司
东缙置业	指	广州东缙置业有限公司
海印蔚蓝	指	广州海印蔚蓝新能源科技有限公司
友利玩具	指	广州市番禺区友利玩具有限公司
韶关海印投资	指	韶关市海印投资有限公司
广州海弘	指	广州海弘房地产开发有限公司
茂名海悦	指	茂名海悦房地产开发有限公司
上海海印房地产、上海海印又一城	指	上海海印商业房地产有限公司
珠海澳杰、珠海海印又一城	指	珠海市澳杰置业有限公司
番禺体育休闲	指	广州市番禺海印体育休闲有限公司
番禺海印又一城	指	广州海印又一城商务有限公司
肇庆大旺又一城	指	肇庆大旺海印又一城商业有限公司
肇庆鼎湖又一城	指	肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司
海印新都荟	指	四会海印新都荟商业有限公司
从化又一城	指	广州从化海印又一城商业有限公司
茂名大厦	指	广东茂名大厦有限公司
总统大酒店	指	广州总统大酒店有限公司
番禺总统大酒店	指	广州市番禺总统大酒店有限公司
鼎湖雅逸酒店	指	肇庆鼎湖雅逸酒店管理有限公司
肇庆雅逸酒店	指	肇庆高新区雅逸酒店管理有限公司
国际展贸城	指	广州海印国际商品展贸城有限公司
海印传媒	指	广州市海印传媒广告有限公司

海商网络	指	广州海商网络科技有限公司
河源农商行	指	广东河源农村商业银行股份有限公司
幻景娱乐	指	幻景娱乐科技发展（天津）有限公司
沁朴基金	指	上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）
麦达数字	指	深圳市麦达数字股份有限公司
中邮消费金融	指	中邮消费金融有限公司
新余海和投资	指	新余海和投资管理中心（有限合伙）
海印小栈	指	广州海印小栈新零售有限公司
扬州海印又一城	指	扬州市中宸房地产开发有限公司
上海海印物业	指	上海海印物业管理有限公司
肇庆景仙物管	指	肇庆景仙物业管理有限公司
珠海又一城物管	指	珠海市海印又一城物业管理有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《广东海印集团股份有限公司章程》

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	海印股份	股票代码	000861
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东海印集团股份有限公司		
公司的中文简称	海印股份		
公司的外文名称	GUANGDONG HIGHSUN GROUP CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写	HIGHSUN		
公司的法定代表人	邵建明		
注册地址	广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 21-32 层		
注册地址的邮政编码	510199		
办公地址	广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心		
办公地址的邮政编码	510199		
公司网址	http://www.000861.com		
电子信箱	IR000861@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴珈乐	陈彦升
联系地址	广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心	广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
电话	020-28828222	020-28828222
传真	020-28828899-8222	020-28828899-8222
电子信箱	IR000861@126.com	IR000861@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心

四、注册变更情况

组织机构代码	914400001949202422
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>1998 年至 2008 年：炭黑系列产品的制造和销售、高岭土系列产品的制造和销售。</p> <p>2008 年 11 月 12 日，公司通过定向增发及现金收购的方式收购了海印集团的相关资产，由此公司新增了商业物业运营业务。</p> <p>2008 年至 2013 年：商业物业运营业务及高岭土、炭黑生产销售。</p> <p>2013 年 7 月 5 日，公司与控股股东海印集团持有的总统大酒店进行资产置换并完成茂名炭黑的股东变更工商登记手续，炭黑业务正式完成从公司剥离。</p> <p>2013 年至 2014 年：商业物业运营及高岭土生产、销售。</p> <p>2014 年 12 月 19 日，公司将公司持有的北海高岭 100% 股权及债权转让给公司控股股东海印集团并完成股东变更工商登记手续，高岭土业务正式完成从公司剥离。</p> <p>2014 年先后入股幻景娱乐，沁朴投资基金，收购湖南红太阳演艺及旗下剧场。</p> <p>2015 年先后投资广东商联支付，入股广州越秀小额贷款与河源农商行，以及申请发起设立花城银行、花城人寿等。</p> <p>2015 年至 2017 年：金融、文化娱乐及商业物业运营。</p> <p>2017 年 12 月，公司将公司持有的湖南红太阳 100% 股权转让给公司控股股东海印集团并完成股东变更工商登记手续，文娱业务正式完成从公司剥离。</p> <p>2018 年至今：商业物业运营、金融服务。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>公司于 1998 年 10 月上市时控股股东为广东省茂名市国有资产管理局。</p> <p>2001 年，广东省茂名市国有资产管理局因机构改革并入茂名市财政局。</p> <p>2003 年 1 月，公司控股股东茂名市财政局与海印集团签署了《股权转让协议书》，茂名市财政局将其持有的公司 2,928.82 万国有股全部转让给海印集团。</p> <p>2003 年 11 月，上述国有股转让事项获国务院国有资产监督管理委员会批准（国资产权函【2003】342 号）。转让完成后，海印集团持有本公司股份达 2,928.82 万股，占公司总股本的 26.33%，成为公司控股股东。</p> <p>截止本报告期末，海印集团持有公司股份 971,686,744 股，持股比例为 43.45%。</p>

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	郭海兰、尹冬

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	2,435,788,143.17	2,506,985,584.64	-2.84%	2,561,228,453.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	139,382,111.60	137,709,523.03	1.21%	230,026,649.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,527,929.07	109,167,897.38	-47.30%	195,906,685.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,047,267,311.95	509,689,536.82	105.47%	422,898,201.03
基本每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%	0.09
加权平均净资产收益率	3.90%	3.83%	0.07%	7.27%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	11,016,062,236.26	11,506,450,475.44	-4.26%	11,957,286,791.45
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,713,932,458.11	3,434,422,663.35	8.14%	3,431,580,687.15

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	515,846,238.20	591,198,032.76	598,067,757.76	730,676,114.45
归属于上市公司股东的净利润	22,751,153.15	36,906,039.43	59,365,034.86	20,359,884.16
归属于上市公司股东的扣除非经	11,502,747.47	28,494,621.52	47,992,653.39	-30,462,093.31

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	260,727,927.30	59,449,294.49	265,290,597.98	461,799,492.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	-567,749.49	-5,059,350.43	-385,302.83	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）	53,754,850.39	56,354,022.43	28,274,419.21		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		2,522,274.64	2,634,628.79		
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	34,648,351.03	-	-		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,695,880.52	-6,641,495.26	1,011,630.31		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-6,589,822.19	5,134,436.45		
减：所得税影响额	-256,462.19	12,680,770.88	2,134,856.66		
少数股东权益影响额（税后）	-458,148.93	-636,767.34	414,990.45		
合计	81,854,182.53	28,541,625.65	34,119,964.82		--

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。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的定义，公司所属行业为“租赁与商务服务业”（L）中的“商务服务业”（L72）。

2019 年度，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，公司管理层牢记“不忘初心、聚焦主业、开拓创新”的整体战略，坚持稳中求进的工作总基调，通过“降本增效、优化结构”等一系列有效的改革措施，全面提升公司核心竞争力；始终围绕“家庭生活休闲娱乐中心运营商”的发展定位，坚持行业深耕，增强商业体验性；顺应时代发展趋势，积极运用互联网工具，进一步实现线上线下一体化经营。

2019 年度，公司营业收入总额为 2,435,788,143.17 元，同比下降 2.84%；公司实现归属于全体股东的净利润总额为 139,382,111.60 元，同比增长 1.21%。本年度公司营业收入下降的主要原因为：（1）公司主动优化现有商业物业资源结构及调整其经营面积；（2）金融板块处置子公司导致合并范围发生变化及缩减商业保理业务规模。

（一）报告期内公司所从事的主要业务

报告期内，公司继续从事商业物业运营、金融服务等业务。

1、商业业务

商业物业运营指的是公司通过整体定位、统一管理的模式将自建或租入的商业体对外出租并提供商业管理服务，主要的经营业态包括主题商场、专业市场、购物中心和城市综合体四大业态。

公司的房地产业务主要模式是为商业运营业务而自建的商业综合体规划配套所建公寓，通过迅速销售回笼资金，反哺商业综合体及社区商业。

2019 年度，商业物业运营业务（不含房地产业务）实现营业收入 1,557,891,621.24 元，同比下降 0.08%；商业物业运营业务实现归属于上市公司股东的净利润 126,149,985.13 元，较上年同期下降 10.43%。本年度商业物业运营业务营业收入和净利润下降的主要原因是公司主动优化现有商业物业资源结构及调整其经营面积，聚焦优质资产所致。

2、金融业务

金融服务指的是在法律规定范围内，以海印金控为平台，通过海印互联网小贷、衡誉小贷等载体，以小微金融为主要方向，基于公司自身的资源优势，为小微企业、个体工商户和个人消费者提供普惠金融服务。

2019 年度，金融服务业务实现营业收入 112,808,520.50 元，同比下降 30.43%；金融服务业务实现归属于上市公司股东的净利润 15,219,127.89 元，较上年同期下降 53.41%。营业收入和净利润下降的主要原因是公司金融服务板块处置子公司导致合

并范围发生变化及主动缩减商业保理业务规模。基于公司对资源的有效配置及保持高度的风险防控意识，金融板块毛利率比上年同期增长 17.74 个百分点。

报告期内，公司小微业务聚焦小微客群，依托健全的风险控制管理体系，借助互联网手段及大数据工具，致力推动普惠金融的实现。2019 年控股子公司衡誉小贷实现营业收入 48,644,605.82 元，净利润 23,083,716.99 元，同比分别下降 1.00% 和 6.25%；衡誉小贷净利润下降的主要原因是衡誉小贷扩大业务规模导致资金成本增加及计提减值损失。海印互联网小贷实现营业收入 64,163,914.68 元，净利润 30,050,761.12 元，同比分别增长 29.15% 和 35.72%。

（二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

1、商业行业

2019 年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，经济下行压力加大，我国“十三五”规划主要指标进度符合预期。随着经济结构不断优化，消费拉动经济增长作用进一步增强。

在新零售道路的探索中，部分商业企业的创新转型思路开始从“去零售化”向“零售体验化”转变，在坚持零售主体地位的同时，强化场景体验感与服务体验感，并导入部分相关性的体验功能业态辅助。

2、金融行业

2019 年度，我国在坚持稳中求进工作总基调下，三大攻坚战取得关键进展，金融风险得到有效防控。当前世界经济增长持续放缓，未来全球动荡源和风险点显著增多。

报告期内，随着政府对金融行业的监管力度持续加强，非持牌金融机构遭到快速清理整顿，导致短期内信贷资金供给持续紧张，信贷市场不良率不断走高。长期来看，金融市场的清理整顿有利于持牌金融机构的发展，整顿期间各类金融企业均优化自身资产规模，调节产品结构，提升化解各类风险的能力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资比年初减少 10,002.92 万元，降幅 21.99%，主要是原权益法核算的郴州新田汉文化管理有限公司和南昌市新中原文化演艺有限公司不能再对其具有重大影响，按金融工具确认和计量准则的规定，将其重分类为指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资所致。
货币资金	货币现金比年初减少 64,654.37 万元，降幅 55.53%，主要是兑付海印股份信托受益权 ABS 优先级资产支持证券和归还贷款所致。

应收账款	应收账款比年初减少 13,738.36 万元，降幅 35.57%，主要是公司收回应收房款所致。
预付款项	预付款项比年初减少 2,979.94 万，降幅 30.56%，主要是子公司结转本期预付租金以及预付租金重分类到一年到期的非流动资产所致。
其他流动资产	其他流动资产比年初减少 8,388.32 万元，降幅 50.15%，主要是期初按照新金融工具准则要求重分类次级债一个亿以及收回公司自持的次级资产支持证券所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产比年初减少 39,393.59 万元，降幅 100%，主要是本期按照新金融工具准则要求，将“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”列示所致。
长期应收款	长期应收款比年初减少 3,141.42 万元，降幅 100.00%，主要是原本期兑付海印股份信托受益权 ABS 优先级资产支持证券，收回该次级收益所致。
其他权益工具投资	其他权益工具投资比年初增加 48,910.86 万元，主要是本期部分长期股权投资结转至此科目以及按照新金融工具准则要求，将“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”列示所致。
递延所得税资产	递延所得税资产比年初增加 959.45 万元，增幅 53.99%，主要是本期计提减值准备导致递延所得税资产增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内核心竞争力未发生重大变化。

1、品牌竞争力

公司下属的多个主题商场在华南地区运营超过20年，商场的运营和管理均立足于客户需求，经多年的积累，已经建立起地区品牌知名度，形成良好的声誉。未来将通过“品牌输出、管理输出”的轻资产拓展模式，进一步提升公司品牌竞争力。

2、区域行业龙头地位

公司地处华南地区，现有商业物业中成熟物业较多，在华南地区拥有主题商场、商业综合体、专业批发市场等多种商业经营业态。商业物业多数坐落于广州市核心商圈及地铁沿线，地理位置优势突出，客流量较大，物业铺位整体出租率较高，保证较高的盈利水平。

3、丰富的运营管理经验

公司商业运营管理团队拥有超过20年的丰富运营管理经验，能够准确把握市场需求，及时调整商业物业的发展定位与规划，指导商户及时满足客户日益增长的需求。商业物业运营能力突出且富有创新精神。此外，公司还拥有一流的金融业务管理团队，具有丰富的金融产品拓展能力及风险意识，已建立科学有效的风险管理控制体系，满足公司未来多元化业务的要求。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019 年度，我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。受商品消费向高品质和多样化提档升级，经营模式、营销模式、消费模式屡屡创新等因素促进，公司加强外部环境研判，抓住市场发展机遇，以改革为驱动，以创新为引领，持续优化业务结构，加大力度推动业务创新，巩固以商业物业运营业务与金融服务业务齐头并进的核心业务格局。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

1、商业业务

报告期内，公司持续深化改革，通过梳理与调整现有商业物业资源，优化结构；始终聚焦商业主业，围绕商户及消费者需求，致力打造体验型商业；借助互联网和大数据，通过数据间的共融互通，进一步实现线上线下一体化经营。

(1) 强化内控管理，多措并举实现降本增效

为应对宏观经济下行及不确定性风险，公司始终围绕“深化改革、提质增效”的中心任务。报告期内，公司持续加强内控管理体系建设，加大成本费用控制力度，通过精兵简政等举措，着力提升组织管理效率。2019 年度公司管理费用比上年同期减少约 18%，共计节约营运杂费约 500 万元、节省人力成本约 3,000 万元。

报告期内，公司主动调整负债结构，合理控制负债规模，优化账龄结构，严控债务风险。截至 2019 年末，公司短期借款余额同比下降 56.33%、资产负债率由年初的 68.34%降至 64.46%，公司整体流动性得到了提升。

(2) 聚焦主业，提升差异化核心竞争力

公司商业业务以消费者需求为导向，通过经营模式的突破，积极推进新零售战略落地，通过提升创新变革能力，促进商业物业的转型升级。

报告期内，公司把握政府推动城市更新的机遇，通过对部分商业物业进行翻新升级工程，提升商业物业整体经营环境；结合自身商业业态和商户的优势，通过引入直播、短视频等方式积极开展营销工作，加强消费者粘性；根据市场需求合理布局各业态的比重，实现商场的内容创新与改造升级，提高商场活力。一系列的精细化运营管理等措施，有助于公司挖掘物业潜力，拓展优质客户，提升物业经营效益。

(3) 加快各地“海印又一城”的落成与品牌建设

报告期内，公司持续推进“珠海海印又一城”和“上海海印又一城”的项目建设并按计划启动项目的招商运营工作。项目根据各地市场差异化的经营战略，加强招商研究工作，强化业务部门的市场推广和招商工作，为入驻的商家提供丰富的配套服务，推动出租率的稳步上升，进一步提升“海印又一城”的品牌价值，为公司现金流及整体业绩的提升产生积极作用。

(4) 优化“海印生活”线上平台，实现精准营销及线下引流

由公司自主构建的以会员服务与积分体系为核心的线上平台“海印生活”已初有成效。“海印生活”作为商户、商品和消费者的桥梁纽带，是精准营销和线下引流的高效方式。公司通过推广与使用“海印生活”平台，已基本完成公司旗下商业物业资源的基础数据采集。下一阶段公司将商业数据的重心从采集转向治理与运营，实现数据与流量的转化，持续赋能线下实体商业。

报告期内，“海印生活”对公司旗下商业物业的餐饮及生活休闲商户进行了优惠券全额补贴，通过会员积分体系实现旗下商圈资源互通及外部合作资源的联合。优惠补贴期间杠杆率近 10 倍，即公司投入的现金补贴能带动 10 倍的消费流入。未来公司将加强整合银行及商户资源，致力提升平台消费转化水平。

(5) 房地产业务

基于公司在粤港澳大湾区的潜心经营与近十年的战略布局，公司在粤港澳大湾区都市圈建设方面占有先发优势，凭借着在房地产行业多年的经营经验，公司优质的土地储备保证了各项目后续开发的的优势，能为公司未来的可持续发展提供有力的盈利保障。

报告期内，公司房地产业务在“房住不炒”的总基调下，公司积极应对房地产政策及市场的变化，及时调整开发节奏和销售策略；坚持现金为王，加快开发进度，开拓销售渠道，实现资金快速回笼。

截止 2019 年末，公司主要开发项目待开发计容建筑面积为 114.74 万平方米。其中位于粤港澳大湾区的面积占比为 59.88%，约 68.71 万平方米；住宅部分面积占比为 92.89%，约 106.58 万平方米，平均楼面价为 519.7 元/平方米。

具体情况如下表所示：

新增土地储备项目

适用 不适用

累计土地储备情况

项目/区域名称	总占地面积（万m ² ）	总建筑面积（万m ² ）	剩余可开发建筑面积（万m ² ）
海印新都荟·大旺站	2.88	4.14	4.14
总计	2.88	4.14	4.14

主要项目开发情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	开工时间	开发进度	完工进度	土地面积 (m ²)	规划计容建 筑面积 (m ²)	本期竣工面 积 (m ²)	累计竣工面 积 (m ²)	预计总投资金 额 (万元)	累计投资总 金额 (万元)
上海	上海 海印又一城	上海	商业	100.00%	2016年04月01日	在建	-	29,471.10	82,519.08	130,634.40	130,634.40	162,519.00	120,990.66
广东珠海	珠海 海印又一城商业广场	广东珠海	商业	67.00%	2014年04月01日	在建	-	29,922.72	104,729.52	138,713.98	138,713.98	110,000.00	108,399.53
广东茂名	茂名大厦	广东茂名	商业	100.00%	2019年12月25日	在建	-	12,440.59	87,080.00	-	-	57,545.00	13,601.68
广东茂名	茂名森邻四季	广东茂名	住宅	100.00%	2013年09月01日	在建	-	230,510.60	576,276.50	33,426.71	66,882.67	209,000.00	92,589.39
广东肇庆	肇庆大旺 海印又一城	广东肇庆	商住	100.00%	2011年11月01日	在建	-	239,285.04	717,855.12	85,093.70	241,426.00	263,000.00	129,739.67
广东肇庆	肇庆鼎湖 总统御山莊	广东肇庆	商住	100.00%	2012年06月01日	在建	-	113,678.35	193,496.86	-	40,804.52	83,000.00	43,903.86
广东肇庆	四会市海印 尚荟四季商住小区	广东肇庆	商住	100.00%	2018年01月29日	在建	-	23,104.00	45,844.49	-	-	18,000.00	14,913.31

	项目												
广东广州	番禺 海印又一城	广东广州	商业	100.00%	2008 年 08 月 01 日	竣工	-	92,123.00	184,704.00	-	242,961.11	140,000.00	148,246.21
江苏扬州	扬州 海印又一城	江苏扬州	商住	51.00%	2013 年 05 月 01 日	在建	-	28,228.09	101,588.00	-	68,067.02	58,400.00	54,166.96
合计	-	-	-	-	-	-	-	798,763.49	2,094,093.57	387,868.79	929,489.70	1,101,464.00	726,551.27

主要项目销售情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	计容建筑面积 (m ²)	可售面积 (m ²)	累计预售(销售)面积(m ²)	本期预售(销售)面积(m ²)	本期预售(销售)金额(万元)	累计结算面积 (m ²)	本期结算面积 (m ²)	本期结算金额 (万元)
广东茂名	茂名森邻四季	广东茂名	住宅	100.00%	576,276.50	576,276.00	67,782.13	8,353.87	5,138.88	67,782.13	8,353.87	5,138.88
广东肇庆	肇庆大旺 海印又一城	广东肇庆	商住	100.00%	717,855.12	713,232.38	140,691.14	6,373.04	3,208.01	140,691.14	6,373.04	3,208.01
广东肇庆	肇庆鼎湖 总统御山莊	广东肇庆	商住	100.00%	193,496.86	190,308.02	5,161.28	1,538.57	908.31	5,161.28	1,538.57	908.31
广东广州	番禺 海印又一城	广东广州	商住	100.00%	184,704.00	115,986.54	107,114.12	1,137.03	1,550.89	107,114.12	1,137.03	1,877.24
广东珠海	珠海 海印又一	广东珠海	商业	67.00%	104,729.52	138,713.98	36,012.56	2,400.96	4,121.21	36,012.56	2,400.96	4,121.21

	城商业广场											
上海	上海 海印又一城	上海	商业	100.00%	82,519.08	131,248.45	21,704.33	21,180.48	54,964.29	21,704.33	21,180.48	54,964.29
江苏扬州	扬州 海印又一城	江苏扬州	商住	51.00%	101,588.00	119,979.69	56,483.37	7,551.10	4,297.96	54,521.20	5,681.97	3,066.38
广东肇庆	四会市海印 尚荟四季商住小区项目	广东肇庆	商住	100.00%	45,844.49	42,455.87	4,875.72	4,875.72	2,688.01	4,875.72	4,875.72	2,688.01
合计	-	-	-	-	2,007,013.57	2,028,200.93	439,824.65	53,410.77	76,877.56	437,862.49	51,541.64	75,972.33

主要项目出租情况

项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	可出租面积 (m ²)	累计已出租面积(m ²)	平均出租率
番禺 海印又一城	广东广州	商业	100.00%	150,257.29	150,257.29	100.00%
肇庆大旺 海印又一城	广东肇庆	商业	100.00%	37,843.42	36,988.77	97.74%
合计	-	-	-	188,100.71	187,246.06	-

土地一级开发情况

适用 不适用

融资途径

单位：万元

融资途径	期末融资余额	融资成本区间/平均融资成本	期限结构			
			1 年之内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
银行贷款	91,700.00	5.46%~7.00%	-	-	91,700.00	-
债券	58,487.62	0.5%~2%	-	-	58,487.62	-
合计	150,187.62	-	-	-	150,187.62	-

2、金融业务

公司金融服务主要由海印金控平台运营，旗下已拥有互联网小额贷款、融资租赁、商业保理等牌照。同时，公司稳步推进花城银行、花城人寿的筹建工作，逐步完善公司金融版图。报告期内，公司金融板块完成的主要工作如下：

（1）聚焦小微客群，践行普惠金融

报告期内，公司金融业务聚焦小微客群，努力践行普惠金融，服务实体经济。随着政府对金融行业的监管力度持续加强，市场环境的不断改善，市场资源逐渐向有牌照、有场景的企业聚拢。公司依托自身的技术和资源优势，通过“业务聚焦、客群聚焦、城市聚焦”三大战略方针，围绕“业主贷”、“工薪贷”等两大业务产品，聚焦广州、佛山、中山等主要城市，服务细分人群，为消费者提供方便、快捷、安全的互联网普惠金融服务。

截止2019年底，公司小贷业务放贷总规模约12.23亿元，未来公司将继续通过小贷业务不断提高金融资源配置效率，在做大资产规模的同时提高资金周转率，有力支持实体经济发展。

（2）优化产品结构，防范信用风险

报告期内，受短期信贷资金供给持续紧张，信贷市场不良率不断走高等因素影响，公司根据市场情况的变化及顺应监管要求，主动调整信用贷款业务的产品结构，集中力量及资源拓展如业主贷等针对优质客群的贷款产品。

公司通过不断迭代相关贷款产品政策及优化业务流程，持续优化客户体验，全年共完成18次需求版本迭代，累计完成100多项需求功能点的设计、验收、交付、监控等工作，实现金融产品和服务的智能化，为客户提供多元化、智能化的金融服务。

（3）进一步提升风险控制与管理水平

报告期内，公司进一步提升与优化风险控制与管理水平，通过对贷前审批、贷中管理、贷后检查等多维度、全方位、各环节的检测与总结，实现从“以产品为中心”向“以客户为中心”转变，持续优化全流程、全产品的智能风险管理体系。

报告期内，公司共完成10余家征信数据服务商的数据测试及迭代，成功接入百行征信系统，针对市场环境变化及时迭代相关贷款产品的风险政策及模型，建立标准化、系统化的“智能风控策略模型”和“战略客户灵活特批”相结合的具有海印

特色的风控体系。公司正在推进与人民银行征信系统的对接，持续完善大数据风险控制体系建设。

发展战略和未来一年经营计划

详见本报告第四节：经营情况讨论与分析.九、公司未来发展的展望。

向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

适用 不适用

董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）

适用 不适用

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,435,788,143.17	100%	2,506,985,584.64	100%	-2.84%
分行业					
商业板块	983,399,084.70	40.37%	1,002,099,471.77	39.97%	-1.87%
百货业	530,263,885.04	21.77%	538,429,839.94	21.48%	-1.52%
酒店业	52,325,476.15	2.15%	49,945,854.95	1.99%	4.76%
房产	756,991,176.78	31.08%	754,363,387.38	30.09%	0.35%
金融板块	112,808,520.50	4.63%	162,147,030.60	6.47%	-30.43%
分产品					
商业板块	983,399,084.70	40.37%	1,002,099,471.77	39.97%	-1.87%
百货业	530,263,885.04	21.77%	538,429,839.94	21.48%	-1.52%
酒店业	52,325,476.15	2.15%	49,945,854.95	1.99%	4.76%
房产	756,991,176.78	31.08%	754,363,387.38	30.09%	0.35%

金融板块	112,808,520.50	4.63%	162,147,030.60	6.47%	-30.43%
分地区					
华南地区	1,821,526,026.84	74.78%	2,389,646,480.71	95.32%	-23.77%
华东地区	614,262,116.33	25.22%	117,339,103.93	4.68%	423.49%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
商业板块	983,399,084.70	608,637,691.78	38.11%	-1.87%	-2.20%	0.21%
百货业	530,263,885.04	453,582,184.25	14.46%	-1.52%	-0.32%	-1.03%
房产	756,991,176.78	426,194,664.15	43.70%	0.35%	10.81%	-5.31%
金融板块	112,808,520.50	15,993,623.84	85.82%	-30.43%	-69.10%	17.74%
分产品						
商业板块	983,399,084.70	608,637,691.78	38.11%	-1.87%	-2.20%	0.21%
百货业	530,263,885.04	453,582,184.25	14.46%	-1.52%	-0.32%	-1.03%
房产	756,991,176.78	426,194,664.15	43.70%	0.35%	10.81%	-5.31%
金融板块	112,808,520.50	15,993,623.84	85.82%	-30.43%	-69.10%	17.74%
分地区						
华南地区	1,821,526,026.84	1,212,672,541.88	33.43%	-23.77%	-19.38%	-3.97%
华东地区	614,262,116.33	319,343,991.84	48.01%	423.49%	780.13%	-17.20%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
商业板块	608,637,691.78	39.73%	622,322,215.59	40.40%	-2.20%
百货业	453,582,184.25	29.61%	455,034,673.09	29.54%	-0.32%
酒店业	27,608,369.70	1.80%	26,741,711.04	1.74%	3.24%
房产	426,194,664.15	27.82%	384,622,747.01	24.97%	10.81%
金融板块	15,993,623.84	1.04%	51,760,933.31	3.36%	-69.10%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

截止 2019 年 12 月 31 日，减少 5 家公司（子公司 4 家，孙公司 1 家）。分别为：广州海印展贸城配送服务有限公司，广州市总统雅逸酒店管理有限公司，上海海印酒店管理有限公司，广州海流物业管理有限公司，海商丰汇国际实业有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	170,818,520.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	7.01%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	50,586,980.46	2.08%
2	客户 2	44,276,729.59	1.82%
3	客户 3	31,831,999.97	1.31%
4	客户 4	24,328,313.47	1.00%
5	客户 5	19,794,497.00	0.80%
合计	--	170,818,520.49	7.01%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	922,128,388.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	50.69%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	556,472,774.50	30.59%
2	供应商 2	157,755,858.82	8.67%
3	供应商 3	108,246,498.00	5.95%
4	供应商 4	52,101,498.31	2.86%
5	供应商 5	47,551,759.14	2.62%
合计	--	922,128,388.77	50.69%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	114,550,697.72	93,864,007.30	22.04%	-
管理费用	230,176,534.95	278,955,055.75	-17.49%	-
财务费用	247,444,887.01	239,344,871.51	3.38%	-
研发费用	-	9,136,004.56	-100.00%	本期减少主要是合并范围发生变更所致。

4、研发投入

适用 不适用

互联网贷款系统

系统结构分为前中后三段，前端为客户所见app界面，中端为风控系统，后端为后台数据系统，简单流畅的版面设计结合强大的后台数据库系统，同时运用机器学习创新技术，基于海量数据实现对风控模型的深度学习，风控系统实现无人工化独立完成风控决策及授信评估。

影响：提高多维度的风控测评及数据快速处理，进一步提高业务审核和处理能力，利用数据交互验证风控有效性，对后续开发提供有力支撑。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	4	23	-82.61%
研发人员数量占比	0.37%	2.11%	-1.74%
研发投入金额（元）	1,208,531.50	11,687,863.60	-89.66%
研发投入占营业收入比例	0.05%	0.47%	-0.42%
研发投入资本化的金额（元）	1,208,531.50	2,551,859.04	-52.64%
资本化研发投入占研发投入的比例	100.00%	21.83%	78.17%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

公司研发投入资本化率大幅变动的原因：本年度公司合并报表范围变更，上年统计范围内的商联支付不在合并范围，报告期内广州海印互联网小额贷款有限公司研发投入皆符合资本化条件。

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,114,016,473.58	3,105,561,239.85	0.27%
经营活动现金流出小计	2,066,749,161.63	2,595,871,703.03	-20.38%
经营活动产生的现金流量净额	1,047,267,311.95	509,689,536.82	105.47%
投资活动现金流入小计	245,708,725.87	405,589,242.03	-39.42%
投资活动现金流出小计	325,199,132.56	1,124,390,339.51	-71.08%
投资活动产生的现金流量净额	-79,490,406.69	-718,801,097.48	88.94%
筹资活动现金流入小计	1,389,400,000.00	4,763,490,000.00	-70.83%
筹资活动现金流出小计	3,204,907,893.34	5,671,170,007.98	-43.49%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,815,507,893.34	-907,680,007.98	-100.02%
现金及现金等价物净增加额	-847,730,988.08	-1,116,791,568.64	24.09%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 本期经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是一是因本年商联支付不纳入合并范围，上年支付的POS机清

算款减少；二是本年成本费用类付现以及支付给职工现金比上年也有所减少所致；

(2) 本期投资活动现金流入减少的主要原因是上期收到处置款及赎回理财项目，本年没有该项目；

(3) 本期投资活动现金流出减少的主要原因是本年企业购建固定资产、收购子公司和购买的理财产品较上期少；

(4) 本期投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因一是本年企业购建固定资产、收购子公司和购买的理财产品所支付的现金较上期少所致；

(5) 本期筹资活动现金流入减少的主要原因是公司本期取得的借款收到的现金较上期减少；

(6) 本期筹资活动现金流出减少的主要原因是公司偿还债务支付的现金较上期减少；

(7) 本期筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期公司偿还部分公司债和偿还直融募集资金，而本期融资的借款项目相应减少，导致该现金流量项目减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	53,062,489.61	18.95%	主要是权益法计算的投资收益及其他权益工具投资股利收入导致	否
资产减值	-3,546,596.84	-1.27%	主要是计提存货减值准备所致	否
营业外收入	2,330,949.00	0.83%	主要是收取客户违约金所致	否
营业外支出	10,671,209.69	3.81%	主要是捐赠支出所致	否
信用减值损失	-64,881,621.67	-23.17%	主要是本期会计科目变动及计提应收款项和贷款减值所致	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	517,767,803.99	4.70%	1,166,562,002.01	10.10%	-5.40%	无
应收账款	248,828,984.31	2.26%	387,024,530.11	3.35%	-1.09%	
存货	4,533,390,962.57	41.15%	3,919,019,844.25	33.93%	7.22%	
投资性房地产	1,493,208,370.52	13.55%	1,518,635,514.91	13.15%	0.40%	
长期股权投资	354,758,432.89	3.22%	454,787,640.11	3.94%	-0.72%	
固定资产	79,142,940.94	0.72%	88,420,198.94	0.77%	-0.05%	
在建工程	174,102,491.30	1.58%	164,853,369.96	1.43%	0.15%	
短期借款	458,228,726.40	4.16%	1,049,220,242.52	9.09%	-4.93%	
长期借款	2,874,094,000.00	26.09%	3,441,499,207.13	29.80%	-3.71%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.其他权益工具投资	459,340,831.23	8,443,005.02	73,847,889.30	-	-	-90,656,101.21	111,980,845.92	489,108,580.96
金融资产小计	459,340,831.23	8,443,005.02	73,847,889.30	-	-	-90,656,101.21	111,980,845.92	489,108,580.96
上述合计	459,340,831.23	8,443,005.02	73,847,889.30	-	-	-90,656,101.21	111,980,845.92	489,108,580.96
金融负债	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

本年年初公司持有郴州新田汉文化管理有限公司49%的股权和南昌市新中原文化演艺有限公司49%的股权，不能再对其具有重大影响，改按金融工具确认和计量准则的规定，将郴州新田汉文化管理有限公司和南昌市新中原文化演艺有限公司重分类为指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	203,553,616.09	详见注1
存货	293,343,652.61	详见注2
投资性房地产	1,086,486,453.02	

固定资产	27,181,441.85	
长期股权投资（广州市番禺区友利玩具有限公司）	259,680,587.05	
长期股权投资（广东河源农村商业银行股份有限公司）	73,431,314.05	详见注3
长期股权投资（广州市骏盈置业有限公司）	330,000,000.00	
长期股权投资（广州东缙置业有限公司）	190,000,000.00	
合 计	2,463,677,064.67	

注1：受限资金203,553,616.09元主要为质押的银行存款和履约保证金。

注2：本公司以293,343,652.61元存货、1,086,486,453.02元投资性房地产、27,181,441.85元固定资产（房屋建筑物）以及其所持有广州市番禺区友利玩具有限公司100%股权分别做为银行贷款的抵、质押物；

注3：本公司以所持有联营企业广东河源农村商业银行股份有限公司2400万股股份、控股子公司广州市骏盈置业有限公司90%股权、广州东缙置业有限公司80%股权分别做为银行贷款的质押物。

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
10,025,250.00	120,383,801.82	-91.67%

说明：报告期内的投资额均为长期股权投资。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定 资产投资	投资项目 涉及行业	本报告期投入 金额	截至报告期末累 计实际投入金额	资金来源	项目 进度	预计 收益	截止报告期末累 计实现的收益	未达到计划进度和 预计收益的原因	披露日期	披露索引
国际展览城	自建	否	服务业	34,726,355.33	953,722,203.99	自有资金 和募集资金	-	-	-33,060,767.23	不适用	2011年11月29日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2011-53号 公告名称：对外 投资公告
上海海印又一城	自建	否	房地产 业、服务 业	255,221,535.68	1,209,906,603.03	发行可转债	-	-	162,969,725.07	不适用	2014年02月13日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2014-08号 公告名称：关于 竞得上海市浦东 新区国有建设用 地使用权的公告
肇庆大旺海 印又一城	自建	否	房地产 业、服务 业	133,345,094.18	1,297,396,717.28	自有	-	-	138,779,414.37	不适用	2011年08月19日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2011-33号

												公告名称：对外投资公告
肇庆鼎湖海印又一城	自建	否	房地产业、服务业	24,323,712.14	439,038,585.08	自有	-	-	28,886,885.37	不适用	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2012-19 号 公告名称：对外投资公告
茂名森邻四季	自建	否	房地产业	95,539,064.12	925,893,871.19	自有	-	-	79,317,462.38	不适用	2012 年 12 月 26 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2012-46 号 公告名称：关于参与茂名市土地使用权竞买的公告
海印新都荟大旺站	自建	否	房地产业、服务业	350,703.58	71,188,211.16	自有	-	-		不适用	2014 年 04 月 17 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2014-27 号 公告名称：关于子公司肇庆大旺海印又一城商业有限公司竞得肇庆市国有建设用

												地使用权的公告
四会市海印尚荟四季商住小区	自建	否	房地产业	43,387,015.85	149,133,050.56	自有	-	-	2,136,167.54	不适用	2013 年 08 月 14 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告名称：2013 年半年度报告全文
珠海海印又一城商业广场	自建	否	房地产业、服务业	147,035,162.43	1,083,995,298.67	融资和自有	-	-	172,107,940.25	不适用	2014 年 08 月 14 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告名称：2014 年半年度报告全文
茂名大厦	自建	否	房地产业、服务业	13,325,040.78	136,016,798.82	自有	-	-	544,135.08	不适用	2014 年 01 月 03 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2014-01 号 公告名称：关于竞得广东茂名大厦有限公司 100% 股权的公告
合计	--	--	--	747,253,684.09	6,266,291,339.78	--	--	0.00	551,680,962.83	--	--	--

4、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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	公开发行可转债	109,088.89	17,965.23	55,415.07	0	0	0.00%	58,487.62	存放在募集资金专户	0
合计	--	109,088.89	17,965.23	55,415.07	0	0	0.00%	58,487.62	--	0
募集资金总体使用情况说明										

公司公开发行可转换公司债券募集资金情况

(一) 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，海印股份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。具体使用计划如下：

项目名称	项目总投资		使用募集资金投入
	项目备案金额	土地成本	
上海市浦东新区周浦镇(原康桥镇) 25 街坊 60/1 丘项目	12.12 亿元	4.13 亿元	11.11 亿元
合计	16.25 亿元		

(二) 募集资金使用情况

1、发行费用

公司在公开发行可转换公司债券过程中，产生中介机构费等各项发行费用，合计 20,111,100.00 元。

2、置换

公司于 2016 年 7 月 10 日召开第八届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 15,586,191.97 元。

募集资金使用表

序号	项目名称	已使用募集资金(元)	利息收入(元)	募集资金余额(元)
1	发行费用	20,111,100.00		
2	上海市浦东新区周浦镇(原康桥镇) 25 街坊 60/1 丘项目	554,150,698.39	48,137,989.63	584,876,191.24
合计		574,261,798.39	48,137,989.63	584,876,191.24

综上，截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚有未使用的募集资金 584,876,191.24 元(含利息收入)。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资	是否已变更项目(含部	募集资金承	调整后投资	本报告期投	截至期末累	截至期	项目达到	本报告期	是否	项目可行
	项目)	诺投资总额	总额(1)	入金额	计投入金额	末投资	预定可使	实现的效	达到	性是否发

金投向	分变更)				(2)	进度(3) =(2)/(1)	用状态日 期	益	预计 效益	生重大变 化
承诺投资项目										
上海市浦东新区周浦镇（原康桥镇）25街坊60/1丘项目	否	109,088.89	109,088.89	17,965.23	55,415.07	50.80%	2020年12月31日	21,579.67	是	否
承诺投资项目小计	--	109,088.89	109,088.89	17,965.23	55,415.07	--	--	21,579.67	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	109,088.89	109,088.89	17,965.23	55,415.07	--	--	21,579.67	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于2016年7月10日召开第八届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为15,586,191.97元。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司于 2019 年 1 月 10 日召开第九届董事会第六次临时会议和第九届监事会第三次临时会议，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》，同意公司使用闲置募集资金不超过 5 亿元暂时用于补充流动资金，主要用于公司主业日常生产经营，期限不超过董事会与监事会批准之日起 12 个月，到期后将上述资金及时转入募集资金专户进行管理。</p> <p>2019 年 12 月 18 日，公司已将上述全部暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户，并及时通知了保荐机构和保荐代表人。</p> <p>公司于 2019 年 12 月 19 日召开第九届董事会第二十三次临时会议和第九届监事会第九次临时会议，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》，同意公司使用 2016 年度公开发行可转换公司债券闲置募集资金不超过 5 亿元暂时用于补充流动资金，主要用于公司主业日常生产经营，期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期后将上述资金及时转入募集资金专户进行管理。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金部分在履行法定程序后用于暂时补充流动资金，其余存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
茂名海悦房地产开发 有限公司	子公司	房地产	50,000,000.00	751,728,026.35	129,944,944.36	51,394,559.88	20,996,773.43	15,606,491.88
广东海印缤缤广场 商业市场经营管理 有限公司	子公司	商业租赁	5,000,000.00	36,743,386.63	8,300,684.83	69,165,609.74	31,737,872.11	23,750,752.03
广州少年坊商业市 场经营管理有限公 司	子公司	商业租赁	1,000,000.00	37,633,106.12	14,688,710.81	61,665,393.01	42,368,232.54	28,013,830.91
广州市番禺海印体 育休闲有限公司	子公司	房地产	100,000,000.00	826,068,952.03	165,849,367.82	69,737,019.86	-20,346,391.98	-20,461,386.24
广州海印又一城商 务有限公司	子公司	百货	10,010,000.00	99,048,292.68	27,655,915.82	561,261,438.54	41,451,657.04	30,952,512.84
广州海印国际商品 展贸城有限公司	子公司	商业租赁	100,000,000.00	1,055,568,636.02	71,035,911.16	51,965,688.67	-13,997,294.74	-14,094,070.02
上海海印商业房地 产有限公司	子公司	房地产	2,000,000.00	1,438,143,190.91	164,969,725.07	549,642,852.96	215,856,148.23	160,031,906.07
广州东缙置业有限 公司	子公司	商业租赁	10,000,000.00	44,880,427.23	42,255,839.98	34,244,502.26	19,771,961.53	18,925,782.77
广州海印美食城有 限公司	子公司	商业租赁	1,000,000.00	75,337,910.28	-19,259,787.62	30,291,819.50	-22,589,865.68	-22,576,365.49

限公司								
广州市衡誉小额贷款股份有限公司	子公司	金融业	200,000,000.00	347,357,017.41	263,457,608.22	48,644,605.82	31,030,426.02	23,083,716.99
广州海印互联网小额贷款有限公司	子公司	金融业	200,000,000.00	381,487,147.64	247,331,581.06	64,163,914.68	39,376,490.95	30,050,761.12
广州市骏盈置业有限公司	子公司	商业租赁	20,000,000.00	98,321,238.43	84,273,369.69	52,554,148.05	23,521,221.33	22,206,435.18
广州海印商业保理有限公司	子公司	金融业	50,000,000.00	38,114,030.51	38,084,027.74	0.00	-22,968,552.45	-17,362,287.55
广东河源农村商业银行股份有限公司	参股公司	银行业	574,010,004.00	15,151,896,090.05	1,631,177,953.10	493,200,320.59	232,277,104.30	203,327,309.17

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广州市总统雅逸酒店管理有限公司	清算子公司	优化资源配置及提升运营效率
广州海印展贸城配送服务有限公司	清算子公司	
广州海泷物业管理有限公司	清算控股子公司	
上海海印酒店管理有限公司	清算子公司	

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

2020 年，国际政治经济环境依然严峻复杂，我国的经济发展也面临着新的风险挑战，尤其是突如其来的新冠病毒肺炎疫情，将进一步加大实体经济的困难。在面对新形势、新任务和新挑战下，公司将坚定执行“不忘初心，聚焦主业，开拓创新”的整体战略，直面挑战，从容应对，将各项工作落到实处，为公司的转型升级和实现业绩增长打下坚实的基础。

（二）经营计划

1、坚持深化改革，提升经营效益

公司将通过有效控制各项支出，加强内控体系建设；继续强化存量资产的经营管理，提高主营业务盈利能力。同时，珠海和上海的海印又一城开业将为公司未来现金流和利润提供保障，有利于提升公司经营效益。

2、不忘初心，开拓创新

凭借着粤港澳大湾区的区域优势，公司将坚持商业物业运营与管理服务的主营业态，为自建物业、租赁物业及第三方物业提供商业运营及物业管理服务。

基于“新基建”政策的支持下，公司持续推进“轻资产”与“重资产”相结合的发展模式，在实现品牌输出和管理输出的同时，拓展第三方商业物业资源和增加土地储备。公司未来也将通过与中铁十局等合作方的深度合作，助力粤港澳大湾区都市圈的建设。

3、充分运用互联网平台，推进线上线下融合发展

公司将坚定不移地推进“海印生活”平台的搭建与优化工作，通过对客流数据和业务运营数据进行分析和运用，实现数据之间的交换与集成，为管理层提供决策基础。

未来，“海印生活”将与公司商联支付平台融合一体，通过商联支付平台使资金流、信息流、商品流和人流形成闭环，实现两大平台良性互动，赋能线下商业物业企业。

4、顺应新形势，推进模式变革创新

公司将紧抓“新基建”及“非接触型经济”所带来的最后一公里物流城配市场的发展机遇，围绕“海印蔚蓝新能源城配生态圈”建设，高效整合覆盖珠三角的物流客户资源、公司金融保理牌照以及金融服务经验、自主新能源综合服务平台、以及在新能源汽车、充电桩维修、保险等领域的合作资源，打造“以金融保理为支撑，多重配套服务为场景”的新能源城配生态圈。同时链接“海印生活”平台，实现“线上+线下+物流配送”全闭环，发挥项目协同共振效应。

（三）可能面对的风险

1、宏观经济风险

当前世界经济增长持续放缓，仍处在国际金融危机后的深度调整期，世界大变局加速演变的特征更趋明显，全球动荡源和风险点显著增多。我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，经济下行压力加大，消费增速减慢，实体经济将面临着一定的困难。

公司将积极关注宏观经济走势以及国内外经济形势变化，通过深化改革、提质增效，提高自身的抗风险能力。

2、市场竞争风险

近年来，随着实体商业竞争的加剧，商业进入“无创新不商业”的时代。商业物业的运营者在创新探索的过程中，已不再单纯是物业管理与招商的角色。在中国商业普遍去零售转体验的背景下，市场竞争将进一步加剧。

公司将坚持行业深耕，丰富商业业态，融合互联网平台工具，增强消费者体验。通过管理优化，降低营运成本；通过管理与品牌的输出，以轻资产模式扩大业务规模，提升公司经济效益。

3、信用风险

受当前宏观经济下行、政府对金融行业的监管力度持续加强，非持牌金融机构遭到快速清理整顿等影响，短期内信贷资金供给持续紧张，信贷市场不良率将存在不断走高的信用风险。2020 年整体环境继续在低位徘徊，未来对于风控能力的考验比上一年更为苛刻。

公司拥有具有丰富经验的金融管理团队，已建立全方位、多维度的风险考核与监测机制，严格地控制公司坏账比率。同时，公司主动调整业务方向及模式，提升自身风险管控水平。

4、房地产政策风险

在坚持“房住不炒”、“因城施策”、“稳地价、稳房价、稳预期”的房地产政策指导下，未来房地产市场调控仍将坚持“稳中有进”的趋严思路，在着重防范经济金融风险的同时，加快研究建立长效调控机制。

公司将加强对房地产政策的研究与预判，结合自身优势和特点，以回笼现金、反哺商业为目的，紧紧围绕政策和市场适时调整开发计划和建设进度。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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
2019年01月15日	电话沟通	个人	咨询公司可转债闲置募集资金暂时补流事宜
2019年01月25日	电话沟通	个人	咨询股东股权质押情况
2019年02月01日	电话沟通	个人	咨询公司第二期回购股份事宜
2019年02月28日	电话沟通	个人	咨询关于新余海和投资管理中心（有限合伙）认购麦达数字发行股份的进展情况
2019年03月06日	电话沟通	个人	咨询关于回购公司股份情况
2019年03月19日	电话沟通	个人	咨询关于向下修正可转换公司债券转股价格的事宜
2019年04月03日	电话沟通	个人	咨询关于回购股份的进展情况
2019年04月04日	电话沟通	个人	咨询2019年第一季度可转债转股情况
2019年05月08日	电话沟通	个人	咨询关于回购股份的进展情况
2019年06月03日	电话沟通	个人	咨询海印转债2019年付息情况
2019年06月05日	电话沟通	个人	咨询关于回购股份的进展情况
2019年06月13日	电话沟通	个人	咨询关于签署《合作合同》的公告具体情况
2019年06月26日	电话沟通	个人	咨询关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书的情况
2019年07月03日	电话沟通	个人	咨询2019年第二季度可转债转股情况
2019年07月04日	电话沟通	个人	咨询回购股份的进展情况
2019年07月18日	电话沟通	个人	咨询“海印转债”转股价格调整事宜
2019年07月19日	电话沟通	个人	咨询2018年年度权益分派实施情况
2019年07月29日	电话沟通	个人	咨询公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书的情况
2019年08月05日	电话沟通	个人	咨询实施回购股份的进展情况
2019年08月13日	电话沟通	个人	咨询《合作合同》事项的进展情况
2019年08月22日	电话沟通	个人	咨询关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政处罚决定书的情况
2019年09月02日	电话沟通	个人	咨询公司半年报业绩情况

2019 年 09 月 04 日	电话沟通	个人	咨询关于实施回购股份的实施情况
2019 年 09 月 20 日	电话沟通	个人	咨询公司上海项目进展情况
2019 年 10 月 10 日	电话沟通	个人	咨询关于回购股份的进展情况
2019 年 10 月 11 日	电话沟通	个人	咨询 2019 年第三季度可转债转股情况
2019 年 10 月 14 日	电话沟通	个人	咨询关于重大资产重组限售股份上市流通的相关情况
2019 年 11 月 14 日	电话沟通	个人	咨询关于控股股东部分股份解除质押的具体情况
2019 年 12 月 20 日	电话沟通	个人	咨询关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的相关情况
接待次数			31
接待机构数量			0
接待个人数量			31
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			无

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2018年年度权益分派方案为以公司现有总股本剔除已回购股份后2,234,366,060股为基数，向全体股东每10股派0.165881元人民币现金。该分配方案共分配37,063,910.99元；上述方案已于2019年7月23日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现净利润为15,850,638.45元，减去本年度对股东的分配37,063,910.99元，减去本年度提取的法定盈余公积1,585,063.85元，减去本年度未分配利润转增股本0元，减去本年度根据新金融准则调整年初未分配利润16,968,056.84元，加上年初未分配利润684,672,148.29元，本年度可供股东分配利润为644,905,755.06元。

公司2020年3月31日的总股本为2,236,292,594股，目前已回购的股份数为11,751,067股，公司拟以扣除回购股份后的总股本2,224,541,527股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），该分配方案预计共分配22,245,415.27元；本年度不送股不转增。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股发生变动的，公司将按照分配总金额不变的原则，相应调整利润分配比例。

2、2018年年度利润分配方案：公司2019年3月29日的总股本为2,180,397,958股，目前已回购的股份数为167,900股，公司拟以扣除回购股份后的总股本2,180,230,058股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.17元（含税），该分配方案预计共分配37,063,910.99元；本年度不送股不转增。

自董事会及股东大会审议通过利润分配方案之日至实施分配方案时股权登记日,由于可转债转股原因致公司股本总额发生了变化,公司按照分配总金额不变的原则,相应调整利润分配比例。调整后的2018年年度权益分派方案为以公司现有总股本剔除已回购股份后2,234,366,060股为基数,向全体股东每10股派0.165881元人民币现金。

3、2017年年度利润分配方案:公司不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式(如回购股份)现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额(含其他方式)	现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	22,245,415.27	139,382,111.60	15.96%	23,915,911.33	17.16%	46,161,326.60	33.12%
2018年	37,063,910.99	137,709,523.03	26.91%	174,064,644.35	126.40%	211,128,555.34	153.31%
2017年	0.00	230,026,649.83	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0.1
每10股转增数(股)	0
分配预案的股本基数(股)	2,224,541,527
现金分红金额(元)(含税)	22,245,415.27
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)	23,915,911.33
现金分红总额(含其他方式)(元)	46,161,326.60
可分配利润(元)	644,905,755.06
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现净利润为 15,850,638.45 元，减去本年度对股东的分配 37,063,910.99 元，减去本年度提取的法定盈余公积 1,585,063.85 元，减去本年度未分配利润转增股本 0 元，减去本年度根据新金融准则调整年初未分配利润 16,968,056.84 元，加上年初未分配利润 684,672,148.29 元，本年度可供股东分配利润为 644,905,755.06 元。

公司 2020 年 3 月 31 日的总股本为 2,236,292,594 股，目前已回购的股份数为 11,751,067 股，公司拟以扣除回购股份后的总股本 2,224,541,527 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元（含税），该分配方案预计共分配 22,245,415.27 元；本年度不送股不转增。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股发生变动的，公司将按照分配总金额不变的原则，相应调整利润分配比例。

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚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	-	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-	-
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</p>

						<p>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>
	<p>广州海印实业集团有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<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 2026 年 12 月 31 日之前时，如 2026 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>2008 年 11 月 12 日</p>	<p>至 2026 年 12 月 31 日</p>	<p>1、对流行前线、电器总汇、布艺总汇、东川名店、海印广场的物业出租方违约补偿承诺已经履行完毕。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、对潮楼（租赁期截止 2020 年 05 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	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。	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	-	-	-	-	-	-
股权激励承诺	-	-	-	-	-	-
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。
	邵建聪	其他承诺	邵建聪先生就不减持公司股份的事宜做出承诺：未来三个月内不减持或转让公司股份。	2019 年 06 月 16 日	2019 年 9 月 17 日	已履行完毕。
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2019年4月25日，公司召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。公司根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《会计准则第37号—金融工具列报》的相关规定及深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司对金融工具相关的会计政策内容进行调整，并自2019年1月1日起开始执行。

2019年8月29日，公司召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。公司根据中华人民共和国财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的有关要求，对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

2019年10月29日，公司召开第九届董事会第二十次临时会议和第九届监事会第七次临时会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。公司根据中华人民共和国财政部于2019年9月19日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的有关要求，对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

截止至2019年12月31日，本期纳入合并范围的子（孙）公司包括65家。本期减少子公司4家：广州海印展贸城配送服务有限公司、广州市总统雅逸酒店管理有限公司、上海海印酒店管理有限公司、广州海泷物业管理有限公司。减少孙公司1家：

海商丰汇国际实业有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	104
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭海兰、尹冬
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司于2019年11月25日召开第九届董事会第二十一次临时会议和第九届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表的审计机构，费用为104万元，聘期自公司股东大会批准之日起至下次年度股东大会召开之日止。公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司已就更换会计师事务所事项与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，兴华会计师事务所对此无异议。

公司于2019年12月27日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过上述事项。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度内部控制审计会计师事务所，内部控制审计报酬为35万元人民币。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
广东海印集团股份有限公司、邵建明、邵建佳、潘尉	公司、董事	因公司涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	2019年8月12日，公司及董事邵建明、邵建佳、潘尉收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《行政监管措施决定书》[2019]9号。广东监管局决定对公司给予警告，并处以35万元罚款；对公司董事长邵建明给予警告，并处以10万元罚款；对董事兼总裁邵建佳、董事兼董事会秘书潘尉给予警告，并分别处以5万元罚款。	2019年08月13日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2019-77号 公告名称：关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政处罚决定书公告
广东海印集团股份有限公司、邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜	公司、董事	因公司涉嫌信息披露违法违规	其他	2019年8月20日，公司及全体董事收到深圳证券交易所下发的《关于对广东海印集团股份有限公司及相关当事人给予纪律处分》。深交所决定对公司给予公开谴责的处分；对公司董事长邵建明，董事兼总裁邵建佳，董事、副总裁	2019年08月21日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2019-78号 公告名称：关于深圳证券交易所对公司及相关当事人给予纪律处分的公告

				兼董事会秘书潘尉给予公开谴责的处分；对董事兼副总裁陈文胜，独立董事李峻峰、朱为绎、慕丽娜给予通报批评的处分。		
--	--	--	--	--	--	--

整改情况说明

适用 不适用

2019年6月24日，公司因合作事项信息披露违规收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《行政监管措施决定书》（[2019]39号），要求就涉及的相关问题进行整改。公司及时与监管部门就本次合作事项存在的相关问题作专项汇报和沟通，公司董事会也积极配合监管人员了解调查相关情况。公司对内部责任人予以问责，加强信息披露管理工作。

公司将引以为戒，认真持续地落实各项整改措施，加强全体董事及相关人员对信息披露等相关法律法规制度的学习，进一步强化董事在公司规范运作、信息披露等方面的监督作用。未来公司将继续通过组织董事及相关人员参加广东监管局和深圳证券交易所等监管部门组织的各项有关规范运作、信息披露等方面的培训，确保公司董事及相关人员不断提升公司治理和规范运作水平，完善信息披露管理体系，切实维护公司及全体股东合法权益。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

合同承租方	出租方	房屋坐落	合同面积 (平方米)	租赁期限
海印股份（海印中心）	海印集团	广州市越秀区东华南路98号21-32层	8,049.69	至2021年12月24日
潮楼商业	广州永业酒店投资管理有限公司	广州市北京路182号丽都大酒店裙楼	8,426.26	至2020年5月31日
流行前线	广州市越秀区人民防空办公室	广州市越秀区中山三路25-27号地铁站内负一、负二层	16,683.07	至2023年6月30日
海印广场	广州包装印刷集团有限责任公司	广州市越秀区大沙路21号房产	13,474.70	至2039年7月30日
布料总汇	海印集团	广州市沿江路429号1-4层房产	7,189.62	至2025年5月31日
布艺总汇	广州市市政集团有限公司	广州市沿江路431号之一一至之五首层	4,662.00	至2021年5月31日
电器总汇	广州粤泰集团及广州二运集团等5家单位	广州市越秀区大沙头四马路	12,342.07	至2025年5月31日不等
少年坊	广州市儿童公园	广州市越秀区人民南路88号全部房产	20,000.00	至2026年12月31日
自由闲名店城	广州市东山区工商业联合会	广州市东山区中山三路11号工商大厦1-4 楼	3,130.00	至2023年9月30日
海印摄影城	海印集团	越秀区东华南路96号1-4层	5544.59	至2021年6月30日
潮楼百货	广州市埔王物业管理有限公司	广州市黄埔区大沙西路与港湾北路交汇处商业楼负二层至四层	12,304.00	至2030年7月31日
佛山桂闲城	佛山市建言投资管理咨询有限公司	佛山市南海区桂城平西村民委员会聚龙村民小组“下安东西”地段土地使用权	15,350.00	至2030年12月31日

海印汇	广州市新中轴建设有限公司珠江新城分公司	广州市天河区珠江新城花城广场花城汇三区负一层	23,298.00	至2021年8月14日
国际展览城（一期）	广州市亿隆物业开发有限公司	广州市番禺区化龙镇土地使用权	500.00亩	至2038年1月31日
东缙物流	增城市新塘镇南安村经济联合社	广州市增城区新塘镇南安村	140,635	至2051年8月27日
海印互联网小贷	广州民间金融街管理有限公司	广州市解放南路123号16层1605号房	237.3225	至2024年12月31日
骏盈置业	增城市新塘镇巷口村经济联合社	增城市新塘镇巷口村（巷口村广本预留土地）	290,598.58	至2038年11月30日

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
衡誉小贷	2019年12月09日	5,630	2019年12月10日	5,530	连带责任保证	1年	否	否
衡誉小贷	2019年03月25日	5,000	2019年04月25日	2,395	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			10,630	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				7,925
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			100,630	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				80,125
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			119,556.25	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				95,025
公司担保总额（即前三大项的合计）								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	10,630	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	7,925
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	220,186.25	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	175,150
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	47.16%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额 (E)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网披露的《2019 年社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

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
公司于2019年1月22日收到公司控股股东海印集团的通知,获悉海印集团将其持有本公司120,808,907股无限售流通股股份进行了解除质押。	2019年1月24日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2019-13号 公告名称: 关于控股股东部分股份解除质押的公告
公司于2019年1月28日收到公司控股股东海印集团的通知,获悉海印集团将其持有本公司141,750,000股进行了质押。	2019年1月29日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2019-15号 公告名称: 关于控股股东部分股份质押的公告
2019年1月28日,公司收到深交所出具的《关于广东海印集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2019】50号)。	2019年1月29日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2019-18号 公告名称: 关于收到公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函的公告
2019年6月11日,公司召开第九届董事会第十五次临时会议,审议通过了《关于签署<合作合同>的议案》。公司拟与许启太、海南今珠农业发展有限公司签署《合作合同》。	2019年6月12日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2019-53号 公告名称: 第九届董事会第十五次临时会议决议公告 公告编号: 2019-61号 公告名称: 关于签署《合作合同》的公告
公司于2019年6月13日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东海印集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2019]第79号)。 公司收到《关注函》后,积极组织相关人员对《关注函》所涉及的事项进行逐项复核,并于2019年6月22日就《关注函》中列示的关注事项进行了书面回复。	2019年6月22日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2019-59号 公告名称: 关于深圳证券交易所对本公司关注函的回复公告
2019年6月25日,公司召开第九届董事会第十六次临时会议,审议通过了《关于取消召开2019年第三次临时股东大会的议案》。经综合考虑各方因素,董	2019年6月25日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2019-64号 公告名称: 第九届董事会第十六次临时会议决议公告

事会决定取消原定于2019年6月27日召开的2019年第三次临时股东大会。		公告编号：2019-65号 公告名称：关于取消召开2019年第三次临时股东大会的公告
2019年6月27日，公司接到今珠公司通知：今珠公司已于2019年6月27日向海南省农业农村厅提交了拟开展临床试验的备案材料并收到海南省农业农村厅出具的《关于收到新兽药临床试验备案材料的通知》。	2019年6月28日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-66号 公告名称：关于签署《合作合同》的进展公告
2019年6月28日，公司接到今珠公司通知：今珠公司于2019年6月28日收到海南省农业农村厅出具的《关于不予受理海南今珠农业发展有限公司新兽药临床试验备案的通知》。	2019年6月29日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-67号 公告名称：关于签署《合作合同》的进展公告
2019年8月29日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》、《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于签署〈中华广场合作经营合同解除协议〉的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。	2019年08月31日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-79号 公告名称：第九届董事会第十七次会议决议公告 公告编号：2019-81号 公告名称：2019年半年度报告摘要 公告编号：2019-82号 公告名称：关于公司会计政策变更的公告 公告编号：2019-83号 公告名称：关于签署《〈中华广场合作经营合同书〉解除协议》的公告 公告编号：2019-84号 公告名称：关于变更公司董事会秘书的公告
公司近日收到控股股东海印集团及其一致行动人邵建明先生和茂名环星的通知，获悉邵建明先生、茂名环星将其持有本公司部分股份进行了质押，海印集团将其持有本公司部分股份解除了质押。	2019年09月21日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-89号 公告名称：关于控股股东及其一致行动人部分股份质押及解除质押的公告
公司近日收到公司控股股东海印集团的通知，获悉海印集团将其持有本公司10,000,000股进行了质押。	2019年10月16日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-94号 公告名称：关于控股股东部分股份质押的公告
公司近日收到公司控股股东海印集团的通知，获悉海印集团将其持有本公司4,360,000股与6,520,000股进行了解除质押。	2019年11月13日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-100号 公告名称：关于控股股东部分股份解除质押的公告
近日公司收到邵建聪先生的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。截止至2019年11月22日，公司实际控制人之一邵建聪先生减持计划期限届满，在减持计划期间未减持公司股份。	2019年11月26日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-101号 公告名称：关于实际控制人减持计划期限届满暨未减持公司股份的公告
2019年11月25日，公司召开第九届董事会第二十一次临时会议决议和第九届监事会第七次临时会议决议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。2019年12月27日，公司召开2019年第三次临时股东大会决议，审议	2019年11月26日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-102号 公告名称：第九届董事会第二十一次临时会议决议公告 公告编号：2019-103号

通过了《关于变更会计师事务所的议案》。		公告名称：第九届监事会第八次临时会议决议公告 公告编号：2019-104号 公告名称：关于变更会计师事务所的公告 公告编号：2019-105号 公告名称：关于聘任证券事务代表的公告 公告编号：2019-117号 公告名称：2019年第三次临时股东大会决议公告
公司近日接到公司控股股东海印集团及实际控制人之一邵建聪先生的通知，获悉海印集团将其持有本公司107,000,000股进行质押，邵建聪先生将持有本公司的部分股份107,000,000股进行了解除质押。	2019年12月4日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-107号 公告名称：关于控股股东及其一致行动人部分股份质押及解除质押的公告

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

根据公司战略规划，公司于2019年2月2日注销了上海海印酒店管理有限公司，于2019年2月21日注销了广州海印展贸城配送服务有限公司，于2019年5月22日注销了广州市总统雅逸酒店管理有限公司，于2019年12月24日注销了广州海洧物业管理有限公司。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
2019年2月26日，海和投资向麦达数字出具《关于集中竞价减持公司股份计划的告知函》，海和投资计划在麦达数字发布减持预披露公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持11,569,900股，本次减持价格区间由海和投资将根据市场价格确定。	2019年2月27日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-21号 公告名称：关于新余海和投资管理中心（有限合伙）认购深圳市麦达数字股份有限公司发行股份的进展公告
2019年5月24日，公司第九届董事第十四次临时会议审议通过《关于全资子公司广州市海印布料总汇市场经营管理有限公司与控股股东签订租赁合同的关联交易议案》。公司全资子公司广州市海印布料总汇市场经营管理有限公司，拟继续向公司控股股东海印集团租赁其位于越秀区沿江东路429号之一首至四层房产的使用权和经营权，作商业用途使用。租赁期为72个月，合同总金额约为23,294,368.8元。	2019年5月25日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-49号 公告名称：第九届董事会第十四次临时会议决议公告 公告编号：2019-50号 公告名称：关于全资子公司广州市海印布料总汇市场经营管理有限公司与控股股东签订租赁合同的关联交易公告
2019年9月19日，公司第九届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于全资子公司广州海印摄影城市场经营管理有限公司与控股股东签订租赁合同 的关联交易议案》。公司的全资子公司广州海印摄影城市场经营管理有限公司与公司控股股东海印集团的租赁合同将于2019年9月30日到期。为了确保企业的正常经营，海印摄影城拟继续向海印集团租赁其位于广州市越秀区东华南路96号1-4层的物业，作商业用途使用。合同总金额约为5,239,637.55元，租赁期为2019年10月1日至2021年6月30日。	2019年9月21日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-87号 公告名称：第九届董事会第十八次临时会议决议公告 公告编号：2019-88号 公告名称：关于全资子公司广州海印摄影城市场经营管理有限公司与控股股东签订租赁合同的关联交易公告

<p>公司全资子公司国际展贸城与国正物业于2018年11月23日签订《物业租赁合同》，约定将其所持商墅出租给国正物业，建筑面积71,140平方米，作为经营专业市场项目用途使用。租赁期限自2018年12月1日至2038年1月31日止，租金总额为42,850.33万元。</p> <p>公司已于2019年9月19日向国正物业退还了其交付的保证金，双方协商一致解除租赁关系。</p>	<p>2019年11月26日</p>	<p>巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-106号 公告名称：关于全资子公司广州海印国际展贸城有限公司签订租赁合同进展的公告</p>
--	--------------------	--

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	204,848,063	9.10%	-	-	-	-13,340,000	-13,340,000	191,508,063	8.56%
1、其他内资持股	204,848,063	9.10%	-	-	-	-13,340,000	-13,340,000	191,508,063	8.56%
其中：境内法人持股	130,427,813	5.79%	-	-	-	-13,340,000	-13,340,000	117,087,813	5.23%
高管持股	74,420,250	3.31%	-	-	-	0	0	74,420,250	3.33%
二、无限售条件股份	2,045,031,888	90.90%	-	-	-	-254,332	-254,332	2,044,777,556	91.44%
1、人民币普通股	2,045,031,888	90.90%	-	-	-	-254,332	-254,332	2,044,777,556	91.44%
三、股份总数	2,249,879,951	100.00%	-	-	-	-13,594,332	-13,594,332	2,236,285,619	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年10月16日，公司控股股东广州海印实业集团有限公司因2008年重大资产重组时所获得的股份部分解除限售，本次共有13,340,000股有限售条件股份解除限售并上市流通。

2、公司于2018年8月8日至2019年1月17日期间，通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，累计回购股份数量为69,488,248股。上述股份于2019年1月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

3、报告期内，公司公开发行的可转换公司债券已有1,693,630张债券（共计55,893,916股）转换成公司股票。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年8月8日至2019年1月17日期间，公司实施第一期以集中竞价交易方式实施回购股份，累计回购股份数量为

69,488,248股，占公司总股本的3.0885%，最高成交价为2.82元/股，最低成交价为2.42元/股，支付的总金额为183,969,716元（不含交易费用）。截止至2019年1月17日，公司第一期回购股份实施期限届满。2019年1月25日，上述69,488,248股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

2、2019年1月28日，公司召开第九届董事会第七次临时会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案（第二期）的议案》。截至2019年12月31日，公司累计回购股份数量为5,451,063股，占公司总股本的0.2438%，最高成交价为2.98元/股，最低成交价为2.46元/股，成交金额为14,005,762.98元（不含交易费用）。

截至2020年1月27日，公司上述回购股份期限届满，累计回购股份数量为11,751,067股，占公司总股本的0.5255%，最高成交价为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）。

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
广州海印实业集团有限公司	129,334,325	0	13,340,000	115,994,325	海印集团认购海印股份于2008年重大资产重组时发行的人民币普通股，股份性质为有限售条件流通股。	2019年10月16日
合计	129,334,325	0	13,340,000	115,994,325	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年8月8日至2019年1月17日期间，通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，累计回购股份数量为69,488,248股。上述股份于2019年1月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

2、报告期内，公司公开发行的可转换公司债券已有1,693,630张债券（共计55,893,916股）转换成公司股票。

因此，公司总股本由期初的2,249,879,951股减少至2,236,285,619股。公司控股股东持有公司971,686,744股，占公司股本总数的43.45%。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	80,010	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	77,036	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	855,692,419	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	-	-	126,782,499	质押	125,200,000
邵建聪	境内自然人	4.92%	110,000,000	-	-	110,000,000	质押	3,000,000
邵建明	境内自然人	4.44%	99,217,500	-	74,413,125	24,804,375	质押	24,800,000
李映元	境内自然人	1.18%	26,402,922	-	-	26,402,922	-	-
陈志鹏	境内自然人	0.55%	12,298,600	-	-	12,298,600	-	-
陈泽钦	境内自然人	0.54%	12,068,357	-	-	12,068,357	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.34%	7,511,250	-	-	7,511,250	-	-

高群亮	境内自然人	0.32%	7,052,700	-	-	7,052,700	-	-
钟承恩	境内自然人	0.30%	6,660,631	-	-	6,660,631	-	-
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、邵建聪、邵建明构成一致行动人关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	110,000,000	人民币普通股	110,000,000					
李映元	26,402,922	人民币普通股	26,402,922					
邵建明	24,804,375	人民币普通股	24,804,375					
陈志鹏	12,298,600	人民币普通股	12,298,600					
陈泽钦	12,068,357	人民币普通股	12,068,357					
香港中央结算有限公司	7,511,250	人民币普通股	7,511,250					
高群亮	7,052,700	人民币普通股	7,052,700					
钟承恩	6,660,631	人民币普通股	6,660,631					
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、邵建聪、邵建明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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广州海印实业集团有限公司	邵建明	1996 年 04 月 30 日	91440101618604930W	批发业
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邵建明	本人	中国	否
邵建佳	本人	中国	否
邵建聪	本人	中国	否
主要职业及职务	<p>邵建明先生，工商管理博士。曾任观绿时装公司副经理、海印电器总汇经理、广州市东山区海印商业发展有限公司董事长兼总经理、广州市海印商业发展有限公司董事长兼总经理、公司第四、五、六、七、八届董事会董事长。现任广州海印实业集团有限公司董事长，公司董事长。现主要社会职务有：广东省第十三届人大代表、广州市第十五届人大常委会委员、广州市越秀区第十五届政协副主席、广东省工商业联合会副主席、广东民营企业商会会长、广州市民营企业商会会长、广州专业市场商会会长、广州市越秀区工商业联合会主席、广州市越秀区民营企业商会会长、中国地质大学（武汉）董事会董事。</p> <p>邵建佳先生，自 1999 年 5 月起至今任海印集团董事，1999 年至 2008 年 12 月任海印集团副总经理，2009 年 1 月至 2015 年 4 月任本公司副总裁，2015 年 4 月起至今任本公司总裁，2009 年 4 月起至今任本公司董事；现主要社会职务为广州市越秀区第十六届人大代表，广州市越秀区第十六届人大市委财经委委员。</p> <p>邵建聪先生，自 1999 年 5 月起至今任海印集团董事，2003 年 2 月至 2003 年 8 月任本公司副总经理，2003 年 2 月至 2009 年 3 月任本公司财务总监，2003 年 9 月至 2015 年 4 月任本公司董事、总裁；现任广州海印集团实业有限公司董事、总裁。现任主要社会职务有：广东省茂名市第八、九届政协常委委员、广东省茂名市茂南区第五届政协常委委员、广东省茂名市荣誉市民、广东省茂名市网球协会主席、广东省茂名市科学技术协会副主席、中国橡胶工业协会炭黑分会副理事长。</p>		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

- 1、“海印转债”初始转股价格为5.26元/股。
- 2、因公司实施了2016 年度权益分派方案，“海印转债”转股价格于2017年7月11日调整为5.25 元/股。
- 3、因“海印转债”转股价格满足向下修正的条件，经公司董事会及股东大会审议通过，“海印转债”转股价格于2018年8月10日向下修正为3.50元/股。
- 4、因“海印转债”转股价格满足向下修正的条件，经公司董事会及股东大会审议通过，“海印转债”转股价格于2019年4月1日向下修正为3.03元/股。
- 5、因公司实施了2018 年度权益分派方案，“海印转债”转股价格于2019年7月23日调整为3.01元/股。

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额 (元)	累计转股金额 (元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金额 (元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
海印转债	2016 年 12 月 16 日	11,110,000	1,111,000,000.00	149,340,200.00	55,910,888	2.49%	941,548,700.00	84.75%

三、前十名可转债持有人情况

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转 债数量 (张)	报告期末持有可转 债金额 (元)	报告期末持有可转 债占比
1	红塔证券股份有限公司	国有法人	1,266,758	126,675,800.00	13.45%
2	李怡名	境内自然人	679,687	67,968,700.00	7.22%
3	南方东英资产管理有限公司 —南方东英龙腾中国基金(交 易所)	境外法人	669,998	66,999,800.00	7.12%

4	李志鹤	境内自然人	647,524	64,752,400.00	6.88%
5	张鹏	境内自然人	259,241	25,924,100.00	2.75%
6	高群亮	境内自然人	196,730	19,673,000.00	2.09%
7	朱小妹	境内自然人	182,103	18,210,300.00	1.93%
8	阮美娟	境内自然人	99,890	9,989,000.00	1.06%
9	张小乐	境内自然人	73,993	7,399,300.00	0.79%
10	中邮证券有限责任公司	国有法人	70,500	7,050,000.00	0.75%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

索引“第十一节 公司债券相关情况”部分的内容

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
邵建明	董事长	现任	男	57	2003年08月31日	2021年09月17日	99,217,500	-	-	-	99,217,500
邵建佳	董事、总裁	现任	男	55	2009年04月17日	2021年09月17日	-	-	-	-	-
陈文胜	董事、副总裁	现任	男	50	2004年02月13日	2021年09月17日	-	-	-	-	-
潘尉	董事、副总裁	现任	男	43	2003年08月31日	2021年09月17日	-	-	-	-	-
李峻峰	独立董事	现任	男	65	2015年09月02日	2021年09月17日	-	-	-	-	-
朱为绎	独立董事	现任	男	44	2015年09月02日	2021年09月17日	-	-	-	-	-
慕丽娜	独立董事	现任	女	42	2017年11月21日	2021年09月17日	-	-	-	-	-
李少菊	监事长	现任	女	41	2009年09月02日	2021年09月17日	9,500	-	-	-	9,500
宋葆琛	监事	现任	男	41	2015年05月26日	2021年09月17日	-	-	-	-	-
李胜敏	职工监事	现任	男	53	2015年04月13日	2021年09月17日	-	-	-	-	-

温敏婷	财务负责人、财务总监	现任	女	50	2009年09月02日	2021年09月17日	-	-	-	-	-
吴珈乐	董事会秘书	现任	女	32	2019年08月29日	2021年09月17日	-	-	-	-	-
合计	--	--	--	--	--	--	99,227,000	0	0	0	99,227,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
潘尉	董事会秘书	离任	2019年08月29日	因工作原因，辞去公司董事会秘书职务。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

邵建明先生，工商管理博士。曾任广州市东山区观绿时装公司副经理、广州市海印电器总汇有限公司经理、广州市东山区海印商业发展有限公司董事长兼总经理、广州市海印商业发展有限公司董事长兼总经理、公司第四、五、六、七、八届董事会董事长。现任广州海印实业集团有限公司董事长，公司董事长。现主要社会职务有：广东省第十三届人大代表、广州市第十五届人大常委会委员、广州市越秀区第十五届政协副主席、广东省工商业联合会副主席、广东民营企业商会会长、广州市民营企业商会会长、广州专业市场商会会长、广州市越秀区工商业联合会主席、广州市越秀区民营企业商会会长、中国地质大学（武汉）董事会董事。

邵建佳先生，本科学士。曾任广州海印实业集团有限公司董事、副总经理、公司副总裁、第六、七、八届董事。现任广州海印实业集团有限公司董事、公司董事总裁。现主要社会职务为广州市越秀区第十六届人大代表，广州市越秀区第十六届人大市委会财经委委员。

陈文胜先生，工商管理硕士。曾任公司第四、五、六、七、八届董事副总裁。现任公司董事、副总裁。现主要社会职务有广州市越秀区人大代表、广州市越秀区人大常委会法制工作委员会委员、广东省服装设计师协会副主席、广州市越秀区北京路商会副会长。

潘尉先生，工商管理硕士。曾任公司总经理助理、董事长助理，公司第七、第八届董事、副总裁，公司第四、五、六、七、八届董事会秘书。现任公司董事、副总裁。现主要社会职务为广州市越秀区第十六届人大代表。

李峻峰先生，律师，税务师，本科毕业。曾任广州市经济贸易律师事务所律师，广州市金融海商律师事务所律师，广州市方圆律师事务所主任律师，广东李峻峰律师事务所主任律师，广东金领律师事务所律师。现任公司独立董事，广东广信君达律师事务所律师，广州市百花香料股份有限公司独立董事，广州市浪奇实业股份有限公司独立董事，广东正业科技股份有

限公司独立董事，广州仲裁委员会仲裁员。

朱为绎先生，中国注册会计师，硕士学历，毕业于暨南大学会计专业。先后任职于江西民星企业集团、中国证券监督管理委员会广东监管局、中科招商集团股份有限公司和中科沃土基金管理有限公司。现任公司独立董事，华拓资本董事长兼总经理，兼任北京大学研究生导师。

慕丽娜女士，首都经济贸易大学本科毕业，同时拥有法学学士学位。曾任北京证券有限责任公司项目经理、高级经理，瑞银集团财富管理投资产品经理、基金运营主管，现任公司独立董事，天弘基金管理有限公司金融机构总经理助理、业务总监，北京千方科技股份有限公司独立董事。

李少菊女士，大学本科，2001年6月起任职于广州海印实业集团有限公司，曾任广州海印实业集团有限公司总裁秘书、行政办公室经理。现任公司监事长、监察室主任，同时兼任公司纪委书记、工会主席。

宋葆琛先生，大学本科，毕业于广州大学，2000年起任职于广州海印实业集团有限公司，曾任广州海印实业集团有限公司工程服务部副经理、公司全资子公司广州海印物业管理有限公司总经理。现任公司商业版块工程服务部副总监，公司监事。

李胜敏先生，大专学历，1993年1月起任职于广州海印实业集团有限公司，负责安全保卫方面工作，现任公司安全保卫部经理，公司监事。

温敏婷女士，会计学本科，曾任职广州海印实业集团财务会计部经理。现任公司财务负责人、财务会计部总监。

吴珈乐女士，毕业于澳大利亚新南威尔士大学，金融分析硕士，特许公认会计师（ACCA），中级经济师。曾于2018年5月至2019年8月担任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
邵建明	广州海印实业集团有限公司	董事长	1996年04月30日	-	是
邵建佳	广州海印实业集团有限公司	董事	1999年04月30日	-	否
在股东单位任职情况的说明	广州海印实业集团有限公司为公司控股股东，邵建明、邵建佳为兄弟关系，在其任职。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
	广东广信君达律师事务所	律师	2017年09月01日	-	是

李峻峰	广州市浪奇实业股份有限公司	独立董事	2003年06月01日	-	是
	广州百花香料股份有限公司	独立董事	2017年07月01日	-	是
	广东正业科技股份有限公司	独立董事	2019年04月18日	-	是
	广州仲裁委员会	仲裁员	1999年03月01日	-	是
朱为绎	深圳市华拓资本投资管理有限公司	董事长兼总经理	2019年09月06日	-	是
	北京大学	研究生导师	2019年11月06日	-	是
慕丽娜	天弘基金管理有限公司	金融机构总经理助理, 业务总监	2015年09月01日	-	是
	北京千方科技股份有限公司	独立董事	2014年06月01日	-	是
在其他单位任职情况的说明	以上三位均为公司独立董事。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2019年8月12日, 公司及董事邵建明、邵建佳、潘尉收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《行政监管措施决定书》[2019]9号。因公司合作事项存在信息披露违规的情形, 广东监管局决定对公司给予警告, 并处以35万元罚款; 对公司董事长邵建明给予警告, 并处以10万元罚款; 董事兼总裁邵建佳、董事兼董事会秘书潘尉给予警告, 并分别处以5万元罚款。

2019年8月20日, 公司及全体董事收到深圳证券交易所下发的关于对广东海印集团股份有限公司及相关当事人给予纪律处分。因公司合作事项存在信息披露违规的情形, 深交所决定对公司给予公开谴责的处分, 对公司董事长邵建明, 董事兼总裁邵建佳, 董事、副总裁兼董事会秘书潘尉给予公开谴责的处分; 对董事兼副总裁陈文胜, 独立董事李峻峰、朱为绎、慕丽娜给予通报批评的处分。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序: 公司薪酬与考核委员会提出薪酬计划, 经董事会审议通过后, 提交股东大会审批。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据: 薪酬与考核委员会对其履职情况的考核, 以及依据公司所处行业分类和地区的薪酬水平, 结合公司实际经营和发展情况。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
邵建明	董事长	男	57	现任	5	是
邵建佳	董事、总裁	男	55	现任	106.82	否
陈文胜	董事、副总裁	男	50	现任	91.59	否
潘尉	董事、副总裁	男	43	现任	55.74	否
李峻峰	独立董事	男	65	现任	10	否
朱为绎	独立董事	男	44	现任	10	否
慕丽娜	独立董事	女	42	现任	10	否
李少菊	监事长	女	41	现任	36.34	否
宋葆琛	监事	男	41	现任	34.68	否
李胜敏	监事	男	53	现任	22.07	否
温敏婷	财务负责人	女	50	现任	46.16	否
吴珈乐	董事会秘书	女	32	现任	26.8	否
合计	--	--	--	--	455.2	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	151
主要子公司在职员工的数量（人）	1,072
在职员工的数量合计（人）	1,223
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,223
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	14
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	22
技术人员	259
财务人员	126

行政人员	288
安全保卫人员	382
业务人员	146
合计	1,223
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	13
本科	191
大专	250
中专或以下	769
合计	1,223

2、薪酬政策

报告期内，公司依法为全体员工缴纳“五险一金”，以及购买年度职工互助保障计划；切实落实员工法定假日，包括婚假、产假、带薪年假等；根据人力资源和社会保障局的相关规定，落实2019年度各地区员工正常工作时间工资的调整；根据实际需求，调整商业企业薪酬结构比例，提升员工的月度可支配收入。通过优化完善员工的薪酬与福利体系，保障员工的合法权益。

3、培训计划

公司一贯坚持“以人为本”、“终身学习”和“职业培养”的发展理念，通过差异化制定的绩效考核评价体系，定期对不同岗位员工的工作情况和工作成绩做全面、客观、量化的评价。并以此为基准，为员工打造科学有效的职业学习与提升发展机制。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责。

2019年，为进一步规范公司治理，切实保护中小投资者合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规及结合公司实际情况，分别于2019年4月25日召开第九届董事会第十二次会议、2019年5月24日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》和《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格执行《公司章程》中关于股东大会的相关条款及其《股东大会议事规则》。会议召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，确保股东尤其是中小股东充分和平等地行使其权利；关联交易能够从维护中小股东的利益出发，做到公平合理，相关内容能及时进行披露，维护股东的知情权；历次股东大会均有完整的会议记录，并能按要求及时披露。

（二）关于董事与董事会

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行职责，召开了19次董事会会议，会议的召集、召开及形成决议均按《董事会议事规则》等有关规定程序操作，公司董事一如既往、恪尽职守地履行了诚信、勤勉义务。

公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会，各个委员会严格按照相应的议事规则以及《董事会审计委员会年度审计工作规程》、《独立董事年报工作制度》开展工作。年内召开2次战略委员会，2次薪酬与考核委员会，3次审计委员会。各委员会职责明确，整体运作情况良好，确保了董事会高效运作和科学决策。

（三）关于监事与监事会

报告期内，公司监事会本着对股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定行使监督职权，年内召开监事会会议7次，全体监事列席了全部的监事会会议，对公司财务状况、董事及高级管理人员职务行为进行了认真的检查监督，切实履行了职责。

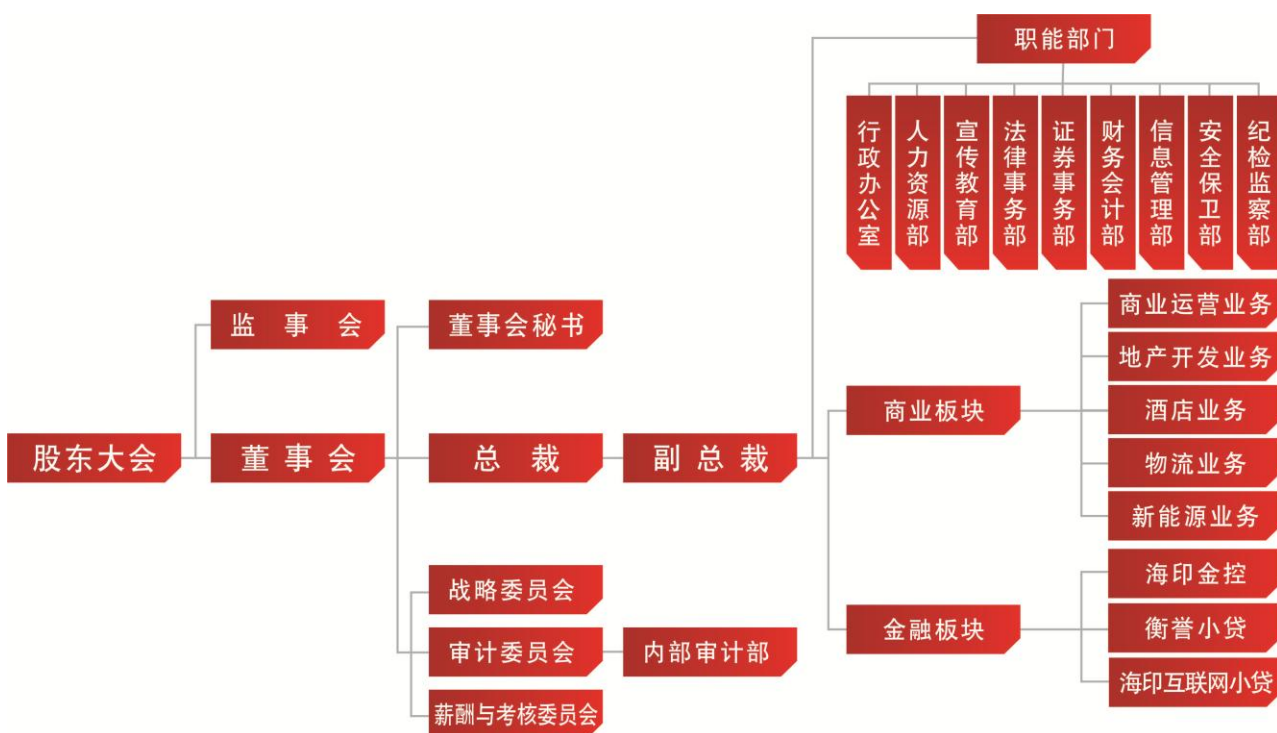
(四) 关于相关利益者

公司尊重债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，重视与利益相关者的积极合作与和谐共处，共同推动公司持续、健康地发展。

(五) 关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规及深交所《股票上市规则》中关于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务；通过公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《接待和推广工作制度》、《投资者关系管理制度》、《投资者投诉管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》及《控股股东内幕信息管理制度》，规范了有关信息披露、信息保密、接待来访、回答咨询、处理投资者投诉、联系股东、向投资者提供公司公开披露的资料等信息披露及投资者关系管理方面的工作。

本公司的基本结构组织架构图如下：



公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动；公司与控股股东在人员、财务、资产、机构和业务方面做到“五分开”。具体情况如下：

1、业务分开方面：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立、自主开展生产经营活动的资产、人员、机构等业务开展所需的必备条件、能力。

2、人员分开方面：本公司实现人员独立，无高级管理人员在本公司和控股股东单位双重任职情况；无财务人员在关联公司兼职情况。

3、资产完整方面：本公司拥有完整、权属清晰的资产。

4、机构分开方面：本公司的劳动、人事及工资管理完全独立；有功能完善、独立运作的董事会、监事会、公司经营层、控股子公司、公司各职能部门，控股子公司在公司经营层的领导下根据其职责独立开展工作。

5、财务分开方面：本公司设立了独立的财务部门，建立独立的财务核算体系；具有规范、独立的财务会计制度和对各子公司的财务管理制度；在银行有独立的账户，未与控股股东共用一个银行账户，一直独立依法纳税。

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	广州海印实业集团有限公司	个人	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。	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。 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。	截至目前，海印集团和实际控制人邵建明等对该承诺事项仍在严格履行中。
同业竞争	广州海印实业集团	个人	海印股份出售公司持有的湖南红太阳100%股权，本	公司承诺及保证，为避免与海印集团之间形成同业竞争，在湖南红太阳下属子公司	截至目前，公司对该承诺事项仍在严格履

有限公司		次股权转让完成后,湖南红太阳及其下属子公司的经营管理权均由海印集团负责,海印股份不再参与经营。	所涉股权诉讼终结后,如公司依据有效的裁判文书仍实际持有诉讼所涉及的股权,公司应在股权诉讼终结(终结之日是指有效的裁判文书生效之日,如两起诉讼终结时间不一致的,以较晚时间点为准)后3个月内将所涉及诉讼的湖南红太阳子公司的剩余股权均转让予海印集团,具体转让事宜届时由双方另行协商确定,但是转让价格不得低于本次同等比例股权对应的价格。	行中。
------	--	---	--	-----

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.35%	2019年01月23日	2019年01月24日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2019-12号 公告名称:2019年第一次临时股东大会决议公告
2019年第二次临时股东大会	临时股东大会	52.86%	2019年03月29日	2019年03月30日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2019-29号 公告名称:2019年第二次临时股东大会决议公告
2018年年度股东大会	年度股东大会	52.52%	2019年05月24日	2019年05月25日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2019-48号 公告名称:2018年年度股东大会决议公告
2019年第三次临时股东大会	临时股东大会	51.34%	2019年12月27日	2019年12月28日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2019-117号 公告名称:2019年第三次临时股东大会决议公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李峻峰	19	1	17	1	0	否	4
朱为绎	19	2	17	0	0	否	4
慕丽娜	19	1	17	1	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》关注公司运作的规范性，独立认真履行职责，勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，对报告期内公司发生的聘请年报及内控报告审计机构、聘请公司高级管理人员、关联交易事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履行情况

报告期内，审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》的规定，规范运作，勤勉尽责，对内部控制制度的建立健全和执行情况进行监督，为公司内部控制的规范性、有效性提供有力支持，切实保障了对公司和股东尤其是中小股东的合

法权益。

(1) 2019 年 1 月 11 日，审计委员会召开 2019 年第一次会议，审议通过了公司聘任的北京兴华会计师事务所向公司提交的《2018 年财务报告审计工作计划》和《2018 年度会计报表》。

(2) 2019 年 4 月 18 日，审计委员会召开 2019 年第二次会议，审计委员会全体委员以签名表决方式一致同意以下议案：

A.《2018 年度财务报告》；

B.《北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2018 年度公司审计工作的总结报告》。

(3) 2019 年 11 月 21 日，审计委员会召开 2019 年第三次会议，审计委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过《关于变更会计师事务所的议案》。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》赋予的职责，积极开展工作。薪酬与考核委员会于 2019 年 3 月 20 日召开 2019 年第一次会议，就《关于试行商业类企业员工薪级基准表的议案》发表意见；于 2019 年 10 月 18 日召开 2019 年第二次会议，就《关于开展 2019 年度员工绩效考核工作的议案》发表意见。两次会议，五位委员均全部出席，切实依法履行了职责。

3、战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会根据《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》赋予的职责，本着股东利益最大化的目标，时刻关注公司的经营发展方向，审议和决策公司的重大事项。2019 年 1 月 9 日召开 2019 年第一次会议，各委员就《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表意见；2019 年 3 月 12 日，召开 2019 年第二次会议，各委员就《关于拟向下修正可转换公司债券转股价格的议案》发表意见。两次会议五位委员均全部出席，切实依法履行了职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司在员工的考核、绩效挂钩、奖惩方面制订了薪酬考核管理办法，对员工进行了奖惩挂钩，进一步推行绩效考核制度，充分地调动公司管理人员和核心员工的积极性。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

√ 是 □ 否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
<p>为合作开展用于防治非洲猪瘟的今珠多糖注射液的产业化运营一事，海印股份与海南今珠农业发展有限公司等签署《合作合同》，并于 2019 年 6 月 12 日发布《关于签署<合作合同>的公告》（公告编号：2019-54 号），披露了合同签署情况、合同方介绍、合作协议主要内容、本次合作对公司的影响以及风险提示等。因相关信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，海印股份于 2019 年 8 月 12 日收到广东监管局下发的《行政处罚决定书》。</p> <p>根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，公司将其认定为非财务报告内部控制的重大缺陷。</p> <p>公司已采取了相应的整改措施，加大力度开展相关人员的培训工作，学习相关法律法规制度及规定，实现公司信息披露业务水平的整体提升。</p>

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	98.07%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	97.44%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、董事、监事和高级管理人员舞弊； 2、企业更正已公布的财务报告； 3、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； 4、企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。	1、一般缺陷：效率不高；违反内部规章，但未形成损失；一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改。 2、重要缺陷：民主决策程序存在但不够完善；决策程序导致出现一般失误；违反企业内部规章，形成损失；关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；重要业务制度或系统存在缺陷。内部控制重要或一般缺陷未得到整改。 3、重大缺陷：缺乏民主决策程序；决策程序导致重大失误；违反国家法律法规并受到处罚；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；媒体频现负面新闻，涉及面广；重要业务缺乏制度控制

		或制度体系失效；内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
定量标准	1、该缺陷是否有可能导致内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报、漏报； 2、该缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜在错报、漏报金额的大小。	1、该缺陷是否有可能导致内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报、漏报； 2、该缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜在错报、漏报金额的大小。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		1
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，报告期内，海印股份按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020年04月28日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	是

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：参照披露

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
可转换公司债券	海印转债	127003	2016年06月08日	2022年06月07日	94,154.87	第一年 0.50% 第二年 0.70% 第三年 1.00% 第四年 1.50% 第五年 1.80% 第六年 2.00%	每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
广东海印集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）	17海印01	114216	2017年08月25日	2020年08月24日	40,000	7.00%	每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
广东海印集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期）	17海印02	114280	2017年12月14日	2020年12月13日	7,000	7.30%	每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	<p>1、2019年6月10日，“海印转债”付息，计息期间为2018年6月8日至2019年6月7日，票面利率为1.00%，每10张“海印转债”（面值1,000元）派发利息为人民币：10.00元（含税）。</p> <p>2、2019年8月26日，“17海印01”付息，计息期间为2018年8月25日至2019年8月24日。</p> <p>3、2019年12月16日，“17海印02”付息，计息期间为2018年12月14日至2019年12月13日。</p> <p>4、报告期内，公司根据《募集说明书》中设定的投资者回售条款披露了关于投资者回售实施办法的提示性公告。“17海印01”回售500,000张，回售金额53,500,000元（含利息）。“17海印02”回售800,000张，回售金额85,840,000元（含利息）。</p>						
公司债券附发行人或投资者	无						

选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	
---------------------------------------	--

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	开源证券股份有限公司（17海印 01、17海印 02）	办公地址	北京西城区西外大街 18 号金贸大厦 C2 座 9 层	联系人	毕佳明	联系人电话	010-88333866-801
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	东方金诚国际信用评估有限公司		办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	无						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	<p>1、“海印转债”公开发行可转换公司债券共 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。以上募集资金的到位情况已由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具【2016】京会兴验字第 03010008 号《验资报告》。公司本次公开发行可转换公司债券募集资金已于 2016 年 6 月 16 日到位。</p> <p>2、2017 年 8 月 25 日，“17 海印 01”非公开发行公司债券（第一期）共 450,000,000.00 元，已全额完成认购缴款，募集资金净额已划入公司的募集资金账户。2017 年 12 月 14 日，“17 海印 02”非公开发行公司债券（第二期）共 150,000,000.00 元，已全额完成认购缴款，募集资金净额已划入公司的募集资金账户。</p>
年末余额（万元）	1、公开发行可转债余额：58,487.62 万元；2、非公开发行公司债余额：0 元
募集资金专项账户运作情况	<p>1、公司公开发行可转换债券募集资金均存入公司开设的指定账户。</p> <p>2、公司非公开发行公司债券募集资金均存入公司开设的指定账户。</p>
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

东方金诚国际信用评估有限公司于 2019 年 6 月 25 日对公司“海印转债”进行跟踪评级，维持公司主体信用等级为 AA，评级展望稳定，同时维持公司发行的“海印转债”的债券信用等级为 AA。

东方金诚国际信用评估有限公司于2019年6月25日对公司“17海印01”和“17海印02”进行跟踪评级，维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，同时维持“17海印01”和“17海印02”的债券信用等级为AA。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。

本次可转换公司债券和非公开发行公司债券由公司控股股东海印集团提供连带责任担保。

海印集团始创于1990年，是广东省百强综合性民营企业，主营业务涉及商业物业开发及管理、房地产、及高岭土、炭黑等矿业领域。

截止2019年12月31日，海印集团除直接持有广东海印集团股份有限公司43.45%的股权，广州市海印实业有限公司51%的股权，广东海印培道教育投资有限公司80%的股权，茂名高岭科技有限公司87.91%的股权，茂名环星新材料股份有限公司97%的股权外，还100%拥有广州广湾十八商务有限公司、广州体宾商务有限公司、广州海印体育发展有限公司、广州市海印青少年体育俱乐部、广州海滔投资有限公司、广州海淼投资有限公司、北海高岭科技有限公司、广州海印股权投资有限公司、广州海印医院有限公司、广州海印健康管理有限公司、湖南红太阳演艺有限公司等11家子公司的股权。

截至2019年12月31日，海印集团总资产39.10亿元，净资产8.84亿元；资产负债率为77.40%，流动比率为171.92%，速动比率为171.14%（以上数据未合并海印股份数据，未经审计）；累计对外担保余额1500万元，累计对外担保余额占2019年12月31日净资产的比例为1.70%。

海印集团资信状况良好，与国内主要银行保持着长期合作伙伴关系；及时偿还到期银行债务，未发生违约行为；与主要客户发生业务往来时，未有违约现象。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

2019年年度，公司债券持有人未召开相关会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

1、公司可转换公司债券无受托管理人。

2、公司“17海印01”和“17海印02”债券受托管理人为开源证券股份有限公司，报告期内，开源证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》的约定履行债券受托管理人职责。开源证券股份有限公司于报告期内共披露15份《广东海印集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券2019年临时受托管理事务报告》和1份《广东海印集团股份有限公司公司债券受托管

理事务报告（2018年度）》。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	59,689.56	76,361.91	-21.83%
流动比率	189.86%	239.72%	-49.86%
资产负债率	64.46%	68.34%	-3.88%
速动比率	24.56%	59.42%	-34.86%
EBITDA 全部债务比	8.40%	9.71%	-1.31%
利息保障倍数	1.21	1.29	-6.20%
现金利息保障倍数	5.73	3.85	48.83%
EBITDA 利息保障倍数	1.37	1.66	-17.47%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、流动比率减少主要是本期公司偿还债务导致货币现金较上年减少，部分长期债务重分类为一年内到期的非流动负债。
- 2、速动比率减少主要是本期公司偿还债务导致货币现金较上年减少所致。
- 3、现金利息保障倍数增加主要是因合并范围变更导致的经营活动的现金流量净额增加所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

2014年8月14日，计划管理人中信建投证券股份有限公司设立海印股份信托受益权专项资产管理计划，存续期为5年，募集总额为15亿元，报告期内，公司已按期支付相应利息。

根据《海印股份信托受益权专项资产管理计划说明书》的约定，海印股份专项计划已于2019年8月13日完成优先级资产支持证券本息兑付并在深圳证券交易所摘牌。

2017年4月10日，公司发行2017年度第一期理财直接融资工具，存续期为2年，募集总额为3亿元，报告期内，公司已完成兑付工作。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

单位：元

银行	获得授信额度公司	授信额度	已使用额度	未使用额度	偿还情况
广州农商行	海印股份	1,450,000,000.00	1,450,000,000.00	0.00	到期按时偿还
广州农商行	衡誉小额贷	56,300,000.00	55,300,000.00	1,000,000.00	
广州农商行	珠海澳杰	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	
平安银行	番禺休闲	700,000,000.00	700,000,000.00	0.00	
平安银行	国际展览城	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	
平安银行	海印股份	1,000,000,000.00	800,000,000.00	200,000,000.00	
中国银行	商展中心	495,562,500.00	495,562,500.00	0.00	
中国银行	海印股份	174,000,000.00	174,000,000.00	0.00	
中信银行	海印股份	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	
民生银行	海印股份	280,000,000.00	280,000,000.00	0.00	
浙商银行	海印股份	100,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	
浦发银行	海印股份	284,000,000.00	284,000,000.00	0.00	
浦发银行	衡誉小贷	50,000,000.00	23,950,000.00	26,050,000.00	
紫金农商行	海印股份	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	
合计	-	5,589,862,500.00	5,312,812,500.00	277,050,000.00	

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照债券募集说明书相关约定或承诺履行。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司对于发生的重大事项已及时于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露临时报告，截至本报告披露日，相关重大事项暂无后续进展。

目前公司各项业务经营正常，上述公告事项对公司日常经营、偿债能力等无重大影响。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

是否在每个会计年度结束之日起4个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

是 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 24 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2020]第 1-00062 号
注册会计师姓名	郭海兰，尹冬

审计报告

大信审字[2020]第1-00062号

广东海印集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东海印集团股份有限公司（以下简称“海印股份”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海印股份2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海印股份，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商业租赁收入确认

1. 事项描述

收入确认详见附注三、（二十二）及五、（三十六）所述。2019年度海印股份商业租赁收入98,339.91万元，占营业收入

40.37%。因收入为海印股份重要业绩指标，商业租赁收入占比较高，收入确认是否准确完整计入恰当的会计期间存在重大错报风险，我们将商业租赁收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 对海印股份商业租赁收入确认相关的关键内部控制进行了解和测试，确定内控设计是否合理并得到有效执行；

(2) 评价商业租赁的收入确认政策是否具有贯性并符合相关会计准则的要求；

(3) 自本年确认的商业租赁收入中选取样本，对收入进行了抽样测试，核对相关合同、销售发票、结算单、银行回单等支持性文件，评价商业租赁收入是否已按照收入确认政策确认；

(4) 执行分析性复核程序，判断商业租赁收入变动的合理性。根据客户交易的特点和性质，选取样本执行函证、走访程序以了解交易过程、确认商业租赁收入金额和应收款项余额；

(5) 执行截止测试，检查并评价商业租赁收入是否在恰当的期间确认。

(二) 存货可变现净值的评估

1. 事项描述

存货详见附件三、(十二)及五、(五)所述。截至2019年12月31日，存货净额为453,339.10万元，占资产总额的41.15%。由于存货对海印股份资产的重要性,且估计存货项目达到完工状态时将要发生的建造成本和未来净售价存在固有风险,因此我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 评价管理层与编制和预算管理预测各存货项目的建造和其他成本相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 选取重大或典型样本,对存货项目进行实地观察,询问管理层存货项目的进度和各项目总开发成本预算；

(3) 评价管理层所采用的估值方法,并将估值中采用的关键估计和假设,包括与平均净售价有关的关键估计和假设,与市场可获取数据和公司的销售预算计划进行比较；

(4) 通过抽样方式对实际售价与预计售价进行比较,对管理层以往关于可变现净值的预测的准确性及合理性进行评估；

(5) 复核管理层对可变现净值的测算过程,评估管理层就可变现净值估计所用的主要假设是否合理。

四、其他信息

海印股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括海印股份2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估海印股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海印股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海印股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对海印股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海印股份不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就海印股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广东海印集团股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	517,767,803.99	1,164,311,489.32
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
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	248,828,984.31	386,212,616.89
应收款项融资	-	-
预付款项	67,706,899.57	97,506,254.57
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	517,095,547.34	520,822,633.69
其中：应收利息	9,847,644.42	10,188,689.46
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-

存货	4,533,390,962.57	3,919,019,844.25
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	0.00	-
其他流动资产	83,390,691.14	167,273,903.95
流动资产合计	5,968,180,888.92	6,255,146,742.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款	728,315,985.69	760,961,751.77
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	393,935,946.95
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	0.00	31,414,226.12
长期股权投资	354,758,432.89	454,787,640.11
其他权益工具投资	489,108,580.96	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,493,208,370.52	1,518,635,514.91
固定资产	79,142,940.94	88,420,198.94
在建工程	174,102,491.30	164,853,369.96
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	17,913,950.03	20,592,815.75
开发支出	-	-
商誉	453,667,578.40	453,667,578.40
长期待摊费用	887,182,375.41	945,704,162.89
递延所得税资产	27,364,814.76	17,770,323.24
其他非流动资产	343,115,826.44	400,560,203.73
非流动资产合计	5,047,881,347.34	5,251,303,732.77
资产总计	11,016,062,236.26	11,506,450,475.44
流动负债：		
短期借款	458,228,726.40	1,048,950,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-

交易性金融负债	-	-
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	600,376,979.03	195,891,318.31
预收款项	37,701,493.16	34,138,742.15
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	2,716,472.36	2,678,904.20
应交税费	124,921,150.27	97,367,711.36
其他应付款	479,682,951.02	408,619,085.17
其中：应付利息	0.00	31,319,780.36
应付股利	6,256,625.84	16,076.03
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	1,436,969,715.36	821,657,799.86
其他流动负债	-	-
流动负债合计	3,140,597,487.60	2,609,303,561.05
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,874,094,000.00	3,440,890,000.00
应付债券	934,105,147.19	1,636,079,219.34
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	25,466.00	331,058.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	131,112,832.93	174,466,098.90

递延所得税负债	21,317,890.05	2,948,666.51
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,960,655,336.17	5,254,715,042.75
负债合计	7,101,252,823.77	7,864,018,603.80
所有者权益：		
股本	2,236,285,619.00	2,249,879,951.00
其他权益工具	174,434,725.50	205,812,341.16
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	152,806,799.89	8,485,045.47
减：库存股	14,008,656.47	174,107,385.90
其他综合收益	61,141,493.50	5,755,576.53
专项储备	-	-
盈余公积	48,390,388.34	163,141,016.85
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,054,882,088.35	975,456,118.24
归属于母公司所有者权益合计	3,713,932,458.11	3,434,422,663.35
少数股东权益	200,876,954.38	208,009,208.29
所有者权益合计	3,914,809,412.49	3,642,431,871.64
负债和所有者权益总计	11,016,062,236.26	11,506,450,475.44

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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	113,455,822.81	747,919,208.56
交易性金融资产	-	-
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	401,407.97	819,924.11
应收款项融资	-	-
预付款项	100,000.00	-
其他应收款	4,348,452,849.55	4,455,667,881.74
其中：应收利息	-	2,250,512.69
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	12,165,296.72	109,747,083.23
流动资产合计	4,474,575,377.05	5,314,154,097.64
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	393,835,946.95
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	31,414,226.12
长期股权投资	3,610,056,621.55	3,699,370,457.38
其他权益工具投资	475,672,229.36	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	717,008.54	1,194,612.33
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	2,306,739.32	3,562,811.85
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	6,933,230.29	12,173,670.95
递延所得税资产	4,295,257.71	-
其他非流动资产	13,210,532.17	35,990,821.80
非流动资产合计	4,113,191,618.94	4,177,542,547.38

资产总计	8,587,766,995.99	9,491,696,645.02
流动负债：		
短期借款	378,700,000.00	951,000,000.00
交易性金融负债	-	-
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	2,606,833.27	5,384,084.93
预收款项	-	707,523.83
合同负债	-	-
应付职工薪酬	76,300.61	76,460.61
应交税费	267,065.31	901,006.61
其他应付款	1,334,921,682.19	1,311,462,338.39
其中：应付利息	0.00	30,440,330.71
应付股利	24,217.45	16,076.03
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	982,876,305.36	690,166,666.86
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,699,448,186.74	2,959,698,081.23
非流动负债：		
长期借款	1,655,044,000.00	1,769,640,000.00
应付债券	934,105,147.19	1,636,079,219.34
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	18,461,972.33	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,607,611,119.52	3,405,719,219.34
负债合计	5,307,059,306.26	6,365,417,300.57

所有者权益：		
股本	2,236,285,619.00	2,249,879,951.00
其他权益工具	174,434,725.50	205,812,341.16
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	143,204,462.66	4,771,794.38
减：库存股	14,008,656.47	174,107,385.90
其他综合收益	61,141,493.50	5,755,576.53
专项储备	-	-
盈余公积	34,744,290.48	149,494,918.99
未分配利润	644,905,755.06	684,672,148.29
所有者权益合计	3,280,707,689.73	3,126,279,344.45
负债和所有者权益总计	8,587,766,995.99	9,491,696,645.02

3、合并利润表

编制单位：广东海印集团股份有限公司

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,435,788,143.17	2,506,985,584.64
其中：营业收入	2,435,788,143.17	2,506,985,584.64
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,186,855,552.66	2,243,940,959.00
其中：营业成本	1,532,016,533.72	1,540,482,280.04
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	62,666,899.26	82,158,739.84

销售费用	114,550,697.72	93,864,007.30
管理费用	230,176,534.95	278,955,055.75
研发费用	-	9,136,004.56
财务费用	247,444,887.01	239,344,871.51
其中：利息费用	248,282,363.32	263,831,958.63
利息收入	7,610,553.83	30,260,237.24
加：其他收益	55,046,903.23	56,663,729.09
投资收益（损失以“-”号填列）	53,062,489.61	31,446,671.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,414,138.58	13,188,487.78
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）	-64,881,621.67	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,546,596.84	-13,506,933.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-215,422.16	-5,059,350.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	288,398,342.68	332,588,742.98
加：营业外收入	2,330,949.00	14,481,040.37
减：营业外支出	10,671,209.69	19,521,976.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	280,058,081.99	327,547,806.93
减：所得税费用	128,105,257.40	146,384,440.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,952,824.59	181,163,366.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	151,944,973.23	181,163,366.46
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	139,382,111.60	137,709,523.03
2.少数股东损益	12,570,712.99	43,453,843.43
六、其他综合收益的税后净额	6,332,253.76	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,332,253.76	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6,332,253.76	-
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	6,332,253.76	-
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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.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	158,285,078.35	181,163,366.46
归属于母公司所有者的综合收益	145,714,365.36	137,709,523.03

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	12,570,712.99	43,453,843.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.05

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

编制单位：广东海印集团股份有限公司

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	169,346,732.98	242,674,817.77
减：营业成本	152,211,701.57	206,027,092.00
税金及附加	1,937,630.13	2,239,555.06
销售费用	2,062,061.13	294,133.58
管理费用	52,449,970.65	78,066,178.11
研发费用	0.00	-
财务费用	172,403,252.85	175,540,821.39
其中：利息费用	175,435,064.86	197,310,230.19
利息收入	5,782,386.66	24,254,933.15
加：其他收益	2,698,390.38	244,076.62
投资收益（损失以“-”号填列）	238,642,837.63	490,356,742.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,517,908.37	13,693,261.55
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）	-16,763,260.50	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-9,591,563.12

填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-	1,356.90
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	12,860,084.16	261,517,650.35
加: 营业外收入	6,533.74	105.41
减: 营业外支出	1,206,794.57	2,611,491.62
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	11,659,823.33	258,906,264.14
减: 所得税费用	-4,190,815.12	-
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	15,850,638.45	258,906,264.14
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	15,850,638.45	258,906,264.14
(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	6,332,253.76	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	6,332,253.76	-
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	6,332,253.76	-
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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-

6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	22,182,892.21	258,906,264.14
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

编制单位：广东海印集团股份有限公司

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	2,635,028,164.66	2,646,017,770.66
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	478,988,308.92	459,543,469.19
经营活动现金流入小计	3,114,016,473.58	3,105,561,239.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,208,896,420.58	1,299,828,845.83
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	153,899,026.89	219,558,604.59
支付的各项税费	272,290,523.95	373,470,825.05
支付其他与经营活动有关的现金	431,663,190.21	703,013,427.56
经营活动现金流出小计	2,066,749,161.63	2,595,871,703.03
经营活动产生的现金流量净额	1,047,267,311.95	509,689,536.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	205,039,630.22	421,038.44
取得投资收益收到的现金	39,529,851.54	34,764,965.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,139,244.11	1,190,214.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	60,161,724.78
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	309,051,299.11
投资活动现金流入小计	245,708,725.87	405,589,242.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	325,199,132.56	670,879,809.84
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	-	109,690,529.67
支付其他与投资活动有关的现金	-	343,820,000.00
投资活动现金流出小计	325,199,132.56	1,124,390,339.51
投资活动产生的现金流量净额	-79,490,406.69	-718,801,097.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	14,040,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	14,040,000.00
取得借款收到的现金	1,389,400,000.00	4,749,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,389,400,000.00	4,763,490,000.00

偿还债务支付的现金	1,994,087,500.00	4,736,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	432,718,877.20	388,406,309.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	19,521,588.41
支付其他与筹资活动有关的现金	778,101,516.14	546,613,698.36
筹资活动现金流出小计	3,204,907,893.34	5,671,170,007.98
筹资活动产生的现金流量净额	-1,815,507,893.34	-907,680,007.98
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	-847,730,988.08	-1,116,791,568.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,161,945,175.98	2,278,736,744.62
六、期末现金及现金等价物余额	314,214,187.90	1,161,945,175.98

6、母公司现金流量表

编制单位：广东海印集团股份有限公司

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	184,951,202.55	225,647,268.94
收到的税费返还	0.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,172,975,315.39	5,474,892,996.09
经营活动现金流入小计	3,357,926,517.94	5,700,540,265.03
购买商品、接受劳务支付的现金	160,633,852.91	213,181,540.81
支付给职工以及为职工支付的现金	48,887,266.55	55,211,017.35
支付的各项税费	9,772,013.50	17,744,274.91
支付其他与经营活动有关的现金	2,650,119,354.22	5,087,154,324.94
经营活动现金流出小计	2,869,412,487.18	5,373,291,158.01
经营活动产生的现金流量净额	488,514,030.76	327,249,107.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	205,039,630.22	517,479,599.04
取得投资收益收到的现金	39,529,851.54	27,571,526.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	2,206.90

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	206,122,888.91
投资活动现金流入小计	244,569,481.76	751,176,221.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	588,765.50	1,388,978.41
投资支付的现金	0.00	1,072,396,312.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	7,518,937.50	-
投资活动现金流出小计	8,107,703.00	1,073,785,290.91
投资活动产生的现金流量净额	236,461,778.76	-322,609,069.88
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	1,264,900,000.00	3,444,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,264,900,000.00	3,444,350,000.00
偿还债务支付的现金	2,020,700,000.00	3,575,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	333,056,616.63	297,618,259.55
支付其他与筹资活动有关的现金	270,582,578.64	524,107,385.86
筹资活动现金流出小计	2,624,339,195.27	4,397,525,645.41
筹资活动产生的现金流量净额	-1,359,439,195.27	-953,175,645.41
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	-634,463,385.75	-948,535,608.27
加：期初现金及现金等价物余额	747,919,208.56	1,696,454,816.83
六、期末现金及现金等价物余额	113,455,822.81	747,919,208.56

7、合并所有者权益变动表

编制单位：广东海印集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,249,879,951.00	-	-	205,812,341.16	8,485,045.47	174,107,385.90	5,755,576.53	-	163,141,016.85	-	975,456,118.24	-	3,434,422,663.35	208,009,208.29	3,642,431,871.64
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	49,053,663.21	-	-1,885,339.65	-	-21,307,166.65	-	25,861,156.91	-	25,861,156.91
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	2,249,879,951.00	-	-	205,812,341.16	8,485,045.47	174,107,385.90	54,809,239.74	-	161,255,677.20	-	954,148,951.59	-	3,460,283,820.26	208,009,208.29	3,668,293,028.55
三、本期增减	-13,594,332.00	-	-	-31,377,615.66	144,321,754.42	-160,098,729.43	6,332,253.76	-	-112,865,288.86	-	100,733,136.76	-	253,648,637.85	-7,132,253.91	246,516,383.94

变动金额（减少以“-”号填列）														
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	6,332,253.76	-	-	-	139,382,111.60	-	145,714,365.36	12,570,712.99	158,285,078.35
（二）所有者投入和减少资本	-13,594,332.00	-	-	-31,377,615.66	138,432,668.28	-160,098,729.43	-	-	-114,450,352.71	-	-	139,109,097.34	-	139,109,097.34
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	55,893,916.00	-	-	-31,377,615.66	138,432,668.28	-	-	-	-	-	-	162,948,968.62	-	162,948,968.62
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-69,488,248.00	-	-	-	-	-160,098,729.43	-	-	-114,450,352.71	-	-	-23,839,871.28	-	-23,839,871.28
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	1,585,063.85	-	-38,648,974.84	-	-37,063,910.99	-5,400,000.00	-42,463,910.99
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	1,585,063.85	-	-1,585,063.85	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-37,063,910.99	-	-37,063,910.99	-	-37,063,910.99

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,400,000.00	-5,400,000.00
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(六) 其他	-	-	-	-	5,889,086.14	-	-	-	-	-	-	-	5,889,086.14	-14,302,966.90	-8,413,880.76
四、本期期末余额	2,236,285,619.00			174,434,725.50	152,806,799.89	14,008,656.47	61,141,493.50		48,390,388.34		1,054,882,088.35		3,713,932,458.11	200,876,954.38	3,914,809,412.49

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	2,249,875,924.00	-	-	205,816,083.50	17,996,784.50	-	5,755,576.53	-	137,250,390.44	-	814,885,928.18	-	3,431,580,687.15	253,283,247.60	3,684,863,934.75	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	2,249,875,924.00	-	-	205,816,083.50	17,996,784.50	-	5,755,576.53	-	137,250,390.44	-	814,885,928.18	-	3,431,580,687.15	253,283,247.60	3,684,863,934.75	
三、本期增减变动金额（减	4,027.00	-	-	-3,742.34	-9,511,739.03	174,107,385.90	-	-	25,890,626.41	-	160,570,190.06	-	2,841,976.20	-45,274,039.31	-42,432,063.11	

少以“一”号填列)															
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,709,523.03	-	137,709,523.03	43,453,843.43	181,163,366.46
(二) 所有者投入和减少资本	4,027.00	-	-	-3,742.34	18,031.00	174,107,385.90	-	-	-	-	-	-	-174,089,070.24	14,040,000.00	-160,049,070.24
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,040,000.00	14,040,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	4,027.00	-	-	-3,742.34	18,031.00	-	-	-	-	-	-	-	18,315.66	-	18,315.66
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	174,107,385.90	-	-	-	-	-	-	-174,107,385.90	-	-174,107,385.90
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	25,890,626.41	-25,890,626.41	-	-	-	19,521,588.41	19,521,588.41
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	25,890,626.41	-25,890,626.41	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,521,588.41	19,521,588.41

(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(六) 其他	-	-	-	-	-9,529,770.03	-	-	-	-	-	48,751,293.44	-	39,221,523.41	-122,289,471.15	-83,067,947.74
四、本期期末余额	2,249,879,951.00	-	-	205,812,341.16	8,485,045.47	174,107,385.90	5,755,576.53	-	163,141,016.85	-	975,456,118.24	-	3,434,422,663.35	208,009,208.29	3,642,431,871.64

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：广东海印集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,249,879,951.00	-	-	205,812,341.16	4,771,794.38	174,107,385.90	5,755,576.53	-	149,494,918.99	684,672,148.29	-	3,126,279,344.45
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	49,053,663.21	-	-1,885,339.65	-16,968,056.84	-	30,200,266.72
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	2,249,879,951.00	-	-	205,812,341.16	4,771,794.38	174,107,385.90	54,809,239.74	-	147,609,579.34	667,704,091.45	-	3,156,479,611.17

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-13,594,332.00	-	-	-31,377,615.66	138,432,668.28	-160,098,729.43	6,332,253.76	-	-112,865,288.86	-22,798,336.39	-	124,228,078.56
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	6,332,253.76	-	-	15,850,638.45	-	22,182,892.21
（二）所有者投入和减少资本	-13,594,332.00	-	-	-31,377,615.66	138,432,668.28	-160,098,729.43	-	-	-114,450,352.71	-	-	139,109,097.34
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	55,893,916.00	-	-	-31,377,615.66	138,432,668.28	-	-	-	-	-	-	162,948,968.62
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-69,488,248.00	-	-	-	-	-160,098,729.43	-	-	-114,450,352.71	-	-	-23,839,871.28
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,585,063.85	-38,648,974.84	-	-37,063,910.99
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,585,063.85	-1,585,063.85	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-37,063,910.99	-	-37,063,910.99
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	2,236,285,619.00	-	-	174,434,725.50	143,204,462.66	14,008,656.47	61,141,493.50	-	34,744,290.48	644,905,755.06	-	3,280,707,689.73

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	2,249,875,924.00	-	-	205,816,083.50	4,753,763.38	-	5,755,576.53	-	123,604,292.58	411,317,976.43	-	3,001,123,616.42
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	2,249,875,924.00	-	-	205,816,083.50	4,753,763.38	-	5,755,576.53	-	123,604,292.58	411,317,976.43	-	3,001,123,616.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,027.00	-	-	-3,742.34	18,031.00	174,107,385.90	-	-	25,890,626.41	273,354,171.86	-	125,155,728.03
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258,906,264.14	-	258,906,264.14
（二）所有者投入和减少资本	4,027.00	-	-	-3,742.34	18,031.00	-	-	-	-	-	-	18,315.66
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	4,027.00	-	-	-3,742.34	-	-	-	-	-	-	-	284.66
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	18,031.00	-	-	-	-	-	-	18,031.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	25,890,626.41	-25,890,626.41	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	25,890,626.41	-25,890,626.41	-	-

2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	174,107,385.90	-	-	-	-	-	-174,107,385.90
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	174,107,385.90	-	-	-	-	-	-174,107,385.90
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,338,534.13	-	40,338,534.13
四、本期期末余额	2,249,879,951.00			205,812,341.16	4,771,794.38	174,107,385.90	5,755,576.53		149,494,918.99	684,672,148.29		3,126,279,344.45

三、公司基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

广东海印集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名“茂名永业（集团）股份有限公司”，1992年12月经广东省体改委和广东省股份制企业试点联审小组粤股审[1992]126号文批准，由茂名市化工一厂独家发起成立定向募集股份有限公司。

2003年1月，公司第一大股东茂名市财政局与海印集团签署了《股权转让协议书》，茂名市财政局将其持有的公司2,928.82万股国有股全部转让给广州海印实业集团有限公司。2003年11月，上述国有股转让事项获国务院国有资产监督管理委员会批准（国资产权函[2003]342号）。转让完成后，海印集团持有本公司股份2,928.82万股，占公司总股本26.33%，成为公司控股股东。截止至本报告期末，海印集团持有公司股份971,686,744股，持股比例为43.45%。

本公司注册地址：广东省广州市越秀区东华南路98号21-32层。

本公司的母公司为广州海印实业集团有限公司，最终控制人为邵建明。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司所处的行业为租赁和商业服务业，主要经营范围：销售日用百货，市场商品信息咨询服务，出租柜台，物业管理（持有效许可证书经营），项目投资，产品展销、展览策划，计算机软、硬件开发及技术服务；电信服务；停车场经营。（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）。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表及附注于2020年4月24日由本公司董事会批准。

（四）本年度合并财务报表范围

本公司2019年末纳入合并范围的子公司（含孙公司）共65家。具体详见本附注“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司在可以预见的未来，在财务方面和经营方面，不存在可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项，因此本财务报表系在持续经营假设基础上编制的。公司的会计主体不会遭遇清算、解散等变故而不复存在。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

（5）处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨

认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

(2) 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

(3) 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

（1）金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

①金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：a. 本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；b. 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：a. 本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；b. 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

②金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

（2）金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

金融工具的后续计量取决于其分类。

① 金融资产

a. 以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

d. 指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

② 金融负债

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

b. 以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

（3）本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

（4）金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

① 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：a. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；b. 该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；c. 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：a. 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；b. 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：a. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；b. 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11、预期信用损失的确定方法及会计处理方法

（1）预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：a. 第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；b. 第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；c. 第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减

值准备) 和实际利率计算利息收入。

①较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具, 本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较, 而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低, 债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强, 并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力, 该金融工具被视为具有较低的信用风险。

②应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项, 本公司采用简化方法, 即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

本公司将全部客户纳入信用管理, 定期进行信用风险评估, 对出现信用减值迹象的应收账款统一纳入单项组合进行单独测试并单独计提预期信用损失。该单项组合的预期信用损失为整个续存期内应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额。单独测试发现客观证据不足的, 纳入账龄组合计提预期信用损失。

本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失, 确定组合的依据如下:

应收账款组合1	应收房地产产品销售款
应收账款组合2	应收商业物业租赁款
应收账款组合3	应收其他客户款

对于划分为组合的应收账款, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

③发放贷款及垫款计量损失准备的方法

本公司将出现信用减值迹象的贷款统一纳入单项组合进行单独测试并单独计提预期信用损失, 该单项组合的预期信用损失为整个续存期内应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额。单独测试发现客观证据不足的, 纳入组合计提预期信用损失。

本公司依据信用风险特征并参照《贷款风险分类指导原则》及《金融企业准备金计提管理办法》, 并将贷款划分为正常、关注、次级、可疑和损失五类组合。根据五级分类组合以及历史信用损失经验, 并结合当期状况以及对未来的预测后, 本公司确定的发放贷款及垫款的预期信用损失如下:

风险特征	资产质量特征	计提比例%
------	--------	-------

正常	债务人能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金和利息不能按时足额偿还。	0-1.5
关注	尽管债务人目前有能力偿还债务，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。或者是债务人的现金偿还能力出现明显问题，但债务人或担保人的抵押或质押的可变现资产大于等于债务本金及利息。	2-3
次级	债务人的偿债能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还债务本金及利息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。	25-30
可疑	债务人无法足额偿还债务本金及利息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。	50-80
损失	在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，债务本金及利息依然无法收回，或只能收回极少部分。	100

④其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

- a. 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化；
- b. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- c. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- d. 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- e. 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

本公司将有息、出现信用减值迹象的单项其他应收款、长期应收款统一纳入单项组合进行单独测试并单独计提预期信用损失。该单项组合的预期信用损失为整个续存期内应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额。单独测试发现客观证据不足的，纳入账龄组合计提预期信用损失。

当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1	应收合并范围内其他公司往来款
其他应收款组合2	应收其他关联方公司往来款
其他应收款组合3	应收其他公司往来款

其他应收款组合4	应收内部员工备用金
其他应收款组合5	应收保证金与押金款项
其他应收款组合6	应收代垫款项
其他应收款组合7	应收其他款项

续表：

长期应收款组合1	应收租赁款
长期应收款组合2	应收其他款项

(2) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

12、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、产成品（库存商品）、开发成本和开发产品等。

房地产开发产品包括已完工开发产品、在建开发产品和拟开发产品。已完工开发产品是指已建成、待出售的物业；在建开发产品是指尚未建成、以出售为目的的物业；项目整体开发时，拟开发产品全部转入在建开发产品；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入在建开发产品，后期未开发土地仍保留在拟开发产品房地产开发产品成本包括土地成本、施工成本和其他成本。符合资本化条件的借款费用，亦计入房地产开发产品成本。房地产开发产品成本包括土地成本、施工成本和其他成本。符合资本化条件的借款费用，亦计入房地产开发产品成本。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

15、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30-40 年	5%	2.38% - 3.17%
机器设备	年限平均法	13-14 年	5%	6.79% - 7.31%
运输设备	年限平均法	4-12 年	5%	7.92% - 23.75%
其他设备	年限平均法	3-8 年	5%	11.88% - 31.67%

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

16、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	土地使用年限	直线法
软件	5年	直线法

②使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

①短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

22、收入

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 销售商品收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认收入。

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

③出租物业收入：

a. 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；

b. 相关经济利益能够可靠计量并流入企业；

(4) 建造合同

期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认；如合同成本不可能收回的，则合同成本在发生时作为费用，不确认收入。

(5) 本公司收入确认具体方法

①房地产收入

本公司在房产主体完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时确认销售收入的实现。

②商业服务收入

a. 商业租赁服务收入：本公司根据与承租方签订合同或协议规定的承租方计租日期和金额，于商业管理服务已提供，与租赁及服务相关的经济利益能够流入企业，成本能够可靠计量，确认商业租赁服务收入的实现。

b. 百货零售收入：本公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司即没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠的计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

c. 其他服务收入：本公司在服务提供完毕，成本能够可靠计量，相关经济利益能够流入企业，确认其他服务收入的实现。

③金融服务收入

a. 利息收入：利息收入和支出根据权责发生制原则按实际利率法在利润表中确认。实际利率法是一种计算某项金融资产或负债的摊余成本以及在相关期间分摊利息收入和利息支出的方法。实际利率是在金融工具预计到期日或某一恰当较短期限内，将其未来现金流量贴现为账面净额所使用的利率。本公司在估计未来现金流量时，会考虑金融工具的所有合同条款，但不会考虑未来的信用损失。计算实际利率会考虑交易成本、折溢价和合同各方之间收付的所有与实际利率相关的费用。

贷款逾期前，利息逾期90 天未收到则不再计提利息收入；贷款逾期后，不再计提利息收入，以实际收到的利息确认利息收入。

b. 手续费及佣金收入：本公司通过在特定时点或一定期间内提供服务收取手续费及佣金和接受服务支付手续费及佣金的，按权责发生制原则确认手续费及佣金收入和支出；本公司通过提供和接受特定交易服务收取和支付的手续费及佣金的，与特定交易相关的手续费及佣金在交易双方实际约定的条款完成后确认手续费及佣金收入和支出。

23、政府补助

（1）政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(2) 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

26、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 附回购条件的资产转让

销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

(2) 股份回购

为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额记入库存股。

根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时，按奖励库存股账面余额与职工所支付现金及授予权益工具时确认的资本公积之间的差额，计入资本公积（股本溢价）。

注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(3) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

- a. 母公司；
- b. 子公司；
- c. 受同一母公司控制的其他企业；
- d. 实施共同控制的投资方；
- e. 施加重大影响的投资方；
- f. 合营企业，包括合营企业的子公司；
- g. 联营企业，包括联营企业的子公司；
- h. 主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- i. 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- j. 本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。
- k. 除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人（包括但不限于）也属于本公司的关联方：

l. 持有本公司5%以上股份的企业或者一致行动人；

m. 直接或者间接持有本公司5% 以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；

n. 在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在上述第a、c和k项情形之一的企业；

o. 在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在上述第i/l项情形之一的个人；

p. 由上述第i、l和n项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《会计准则第 24 号-套期会计》和《会计准则第 37 号-金融工具列报》的相关规定，公司对金融工具相关的会计政策内容进行调整。	经 2019 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第十二次临时会议和第九届监事会第四次会议审议通过	根据金融工具准则的衔接规定，公司在施行日按照新准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和首日执行新准则的差异调整计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益。本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。
根据中华人民共和国财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的有关要求，对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。	经 2019 年 8 月 29 日召开的第九届董事会第十七次临时会议和第九届监事会第六次会议审议通过	本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
根据中华人民共和国财政部于 2019 年 9 月 19 日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）的有关要求，对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。	经 2019 年 10 月 29 日召开的第九届董事会第二十次临时会议和第九届监事会第七次会议审议通过	本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

① 会计政策变更及依据

a. 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：a.以摊余成本计量的金融资产；b.以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的金融资产；c.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的商业模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）及（十一）。

b.财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“财务报表格式”)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

②会计政策变更的影响

a.执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：	-	-	-
货币资金	1,164,311,489.32	2,250,512.69	1,166,562,002.01
交易性金融资产		112,984,042.16	112,984,042.16
应收账款	386,212,616.89	811,913.22	387,024,530.11
其他应收款	520,822,633.69	-2,703,314.06	518,119,319.63
其中：应收利息	10,188,689.46	-2,250,512.69	7,938,176.77
其他流动资产	167,273,903.95	-100,181,986.16	67,091,917.79
发放贷款及垫款	760,961,751.77	-6,389,639.94	754,572,111.83
可供出售金融资产	393,935,946.95	-393,935,946.95	-
长期应收款	31,414,226.12	-31,414,226.12	
其他权益工具投资	-	459,340,831.23	459,340,831.23
递延所得税资产	17,770,323.24	1,450,191.91	19,220,515.15
负债：	-	-	-
短期借款	1,048,950,000.00	270,242.52	1,049,220,242.52
其他应付款	408,619,085.17	-31,319,780.36	377,299,304.81
其中：应付利息	31,319,780.36	-31,319,780.36	-
一年内到期的非流动负债	821,657,799.86	12,900,000.00	834,557,799.86
长期借款	3,440,890,000.00	609,207.13	3,441,499,207.13
应付债券	1,636,079,219.34	17,540,330.71	1,653,619,550.05
递延所得税负债	2,948,666.51	16,351,221.07	19,299,887.58
所有者权益：	-	-	-
其他综合收益	5,755,576.53	49,053,663.21	54,809,239.74
盈余公积	163,141,016.85	-1,885,339.65	161,255,677.20
未分配利润	975,456,118.24	-21,307,166.65	954,148,951.59

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
---------	-------------	------	-----------

资产：	-	-	-
货币资金	747,919,208.56	2,250,512.69	750,169,721.25
交易性金融资产	-	112,802,056.00	112,802,056.00
应收账款	819,924.11	15,501.67	835,425.78
其他应收款	4,455,667,881.74	-2,611,683.31	4,453,056,198.43
其中：应收利息	2,250,512.69	-2,250,512.69	-
其他流动资产	109,747,083.23	-100,000,000.00	9,747,083.23
可供出售金融资产	393,935,946.95	-393,935,946.95	-
长期应收款	31,414,226.12	-31,414,226.12	-
其他权益工具投资	-	459,240,831.23	459,240,831.23
递延所得税资产	-	104,442.58	104,442.58
负债：	-	-	-
其他应付款	1,311,462,338.39	-30,440,330.71	1,281,022,007.68
其中：应付利息	30,440,330.71	-30,440,330.71	-
一年内到期的非流动负债	690,166,666.86	12,900,000.00	703,066,666.86
应付债券	1,636,079,219.34	17,540,330.71	1,653,619,550.05
递延所得税负债	-	16,351,221.07	16,351,221.07
股东权益：	-	-	-
其他综合收益	5,755,576.53	49,053,663.21	54,809,239.74
盈余公积	149,494,918.99	-1,885,339.65	147,609,579.34
未分配利润	684,672,148.29	-16,968,056.84	667,704,091.45

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年期初留存收益或其他综合收益。

b. 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,164,311,489.32	1,166,562,002.01	2,250,512.69
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	112,984,042.16	112,984,042.16
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	386,212,616.89	387,024,530.11	811,913.22
应收款项融资	-	-	-
预付款项	97,506,254.57	97,506,254.57	
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	520,822,633.69	518,119,319.63	-2,703,314.06
其中：应收利息	10,188,689.46	7,938,176.77	-2,250,512.69
应收股利	-	0.00	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	3,919,019,844.25	3,919,019,844.25	-
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	167,273,903.95	67,091,917.79	-100,181,986.16
流动资产合计	6,255,146,742.67	6,268,307,910.52	13,161,167.85
非流动资产：			
发放贷款和垫款	760,961,751.77	754,572,111.83	-6,389,639.94
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	393,935,946.95	-	-393,935,946.95
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	31,414,226.12	-	-31,414,226.12

长期股权投资	454,787,640.11	454,787,640.11	-
其他权益工具投资	-	459,340,831.23	459,340,831.23
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	1,518,635,514.91	1,518,635,514.91	-
固定资产	88,420,198.94	88,420,198.94	-
在建工程	164,853,369.96	164,853,369.96	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	20,592,815.75	20,592,815.75	-
开发支出	-	-	-
商誉	453,667,578.40	453,667,578.40	-
长期待摊费用	945,704,162.89	945,704,162.89	-
递延所得税资产	17,770,323.24	19,220,515.15	1,450,191.91
其他非流动资产	400,560,203.73	400,560,203.73	-
非流动资产合计	5,251,303,732.77	5,280,354,942.90	29,051,210.13
资产总计	11,506,450,475.44	11,548,662,853.42	42,212,377.98
流动负债：			
短期借款	1,048,950,000.00	1,049,220,242.52	270,242.52
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
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	195,891,318.31	195,891,318.31	-
预收款项	34,138,742.15	34,138,742.15	-
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	2,678,904.20	2,678,904.20	-

应交税费	97,367,711.36	97,367,711.36	-
其他应付款	408,619,085.17	377,299,304.81	-31,319,780.36
其中：应付利息	31,319,780.36	0.00	-31,319,780.36
应付股利	16,076.03	16,076.03	-
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	821,657,799.86	834,557,799.86	12,900,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	2,609,303,561.05	2,591,154,023.21	-18,149,537.84
非流动负债：			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	3,440,890,000.00	3,441,499,207.13	609,207.13
应付债券	1,636,079,219.34	1,653,619,550.05	17,540,330.71
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	331,058.00	331,058.00	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	174,466,098.90	174,466,098.90	-
递延所得税负债	2,948,666.51	19,299,887.58	16,351,221.07
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	5,254,715,042.75	5,289,215,801.66	34,500,758.91
负债合计	7,864,018,603.80	7,880,369,824.87	16,351,221.07
所有者权益：			
股本	2,249,879,951.00	2,249,879,951.00	-
其他权益工具	205,812,341.16	205,812,341.16	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	8,485,045.47	8,485,045.47	-
减：库存股	174,107,385.90	174,107,385.90	-
其他综合收益	5,755,576.53	54,809,239.74	49,053,663.21

专项储备	-	-	-
盈余公积	163,141,016.85	161,255,677.20	-1,885,339.65
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	975,456,118.24	954,148,951.59	-21,307,166.65
归属于母公司所有者权益合计	3,434,422,663.35	3,460,283,820.26	25,861,156.91
少数股东权益	208,009,208.29	208,009,208.29	0.00
所有者权益合计	3,642,431,871.64	3,668,293,028.55	25,861,156.91
负债和所有者权益总计	11,506,450,475.44	11,548,662,853.42	42,212,377.98

调整情况说明

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年期初留存收益或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	747,919,208.56	750,169,721.25	2,250,512.69
交易性金融资产	-	112,802,056.00	112,802,056.00
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	819,924.11	835,425.78	15,501.67
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	-	-
其他应收款	4,455,667,881.74	4,453,056,198.43	-2,611,683.31
其中：应收利息	2,250,512.69	-	-2,250,512.69
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	109,747,083.23	9,747,083.23	-100,000,000.00
流动资产合计	5,314,154,097.64	5,326,610,484.69	12,456,387.05
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	393,835,946.95	-	-393,835,946.95
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	31,414,226.12	-	-31,414,226.12
长期股权投资	3,699,370,457.38	3,699,370,457.38	-
其他权益工具投资	-	459,240,831.23	459,240,831.23
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	1,194,612.33	1,194,612.33	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	3,562,811.85	3,562,811.85	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	12,173,670.95	12,173,670.95	-
递延所得税资产	-	104,442.58	104,442.58
其他非流动资产	35,990,821.80	35,990,821.80	-
非流动资产合计	4,177,542,547.38	4,211,637,648.12	34,095,100.74
资产总计	9,491,696,645.02	9,538,248,132.81	46,551,487.79
流动负债：			
短期借款	951,000,000.00	951,000,000.00	-
交易性金融负债	-	-	-
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	5,384,084.93	5,384,084.93	-
预收款项	707,523.83	707,523.83	-

合同负债	-	-	-
应付职工薪酬	76,460.61	76,460.61	-
应交税费	901,006.61	901,006.61	-
其他应付款	1,311,462,338.39	1,281,022,007.68	-30,440,330.71
其中：应付利息	30,440,330.71	0.00	-30,440,330.71
应付股利	16,076.03	16,076.03	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动 负债	690,166,666.86	703,066,666.86	12,900,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	2,959,698,081.23	2,942,157,750.52	-17,540,330.71
非流动负债：			
长期借款	1,769,640,000.00	1,769,640,000.00	-
应付债券	1,636,079,219.34	1,653,619,550.05	17,540,330.71
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	-	16,351,221.07	16,351,221.07
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	3,405,719,219.34	3,439,610,771.12	33,891,551.78
负债合计	6,365,417,300.57	6,381,768,521.64	16,351,221.07
所有者权益：			
股本	2,249,879,951.00	2,249,879,951.00	-
其他权益工具	205,812,341.16	205,812,341.16	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	4,771,794.38	4,771,794.38	-
减：库存股	174,107,385.90	174,107,385.90	-
其他综合收益	5,755,576.53	54,809,239.74	49,053,663.21
专项储备	-	-	-

盈余公积	149,494,918.99	147,609,579.34	-1,885,339.65
未分配利润	684,672,148.29	667,704,091.45	-16,968,056.84
所有者权益合计	3,126,279,344.45	3,156,479,611.17	30,200,266.72
负债和所有者权益总计	9,491,696,645.02	9,538,248,132.81	46,551,487.79

调整情况说明

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年期初留存收益或其他综合收益。

（4）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

28、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%、
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
营业税	营业税应税收入	3%、5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广州东缙置业有限公司	10%
广州市骏盈置业有限公司	10%

2、税收优惠

经广州市增城区国家税务局穗增税新塘【2019】150656号文批准，本公司所属子公司—广州东缙置业有限公司2019年1月1日至2019年12月31日采用核定应税所得率（按收入）征收方式申报缴纳企业所得税，核定应税所得率为10%；经广州市增城区国家税务局穗增税永宁【2019】151039号文批准，本公司所属子公司—广州市骏盈置业有限公司2019年1月1日至2019年12月31日采用核定应税所得率（按收入）征收方式申报缴纳企业所得税，核定应税所得率为10%；

3、其他

自2016年5月1日起“营改增”后，本公司相关营业收入“营改增”后增值税税率具体如下：

(1) 租赁业务，选择适用简易计税方法的，按照5%的征收率计税。管理费、服务费等按6%的增值税率计税。

(2) 房产销售业务，选择适用简易计税方法的，按照5%的征收率计税。

(3) 酒店服务业务，销售货物业务按13%的增值税率计税；租车等有形动产租赁业务按9%的增值税率计税；住宿餐饮等酒店服务按6%增值税率计税；场地租赁业务按5%增值税率计税。

(4) 金融板块业务，按照金融行业的增值税率6%计税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,103,956.67	2,546,106.09
银行存款	309,912,532.30	1,150,907,379.82
其他货币资金	205,751,315.02	13,108,516.10
合计	517,767,803.99	1,166,562,002.01

其他说明

期末货币资金中的受限情况见附注七（五十六）所有权或使用权受到限制的资产。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	112,984,042.16
其中：		
次级债券	-	112,984,042.16
合计	-	112,984,042.16

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	260,658,539.01	100.00%	11,829,554.70	4.54%	248,828,984.31	396,249,275.97	100.00%	9,224,745.86	2.33%	387,024,530.11
其中：										
其中：组合 1：应收房地产产品销售款	253,337,573.21	97.19%	11,780,283.46	4.65%	241,557,289.75	359,924,363.69	90.84%	9,197,351.07	2.56%	350,727,012.62
组合 2：应收商业物业租赁款	4,854,264.79	1.86%	49,271.24	1.02%	4,804,993.55	25,532,076.98	6.44%	24,484.01	0.10%	25,507,592.97
组合 3：应收其它客户款	2,466,701.01	0.92%	-	0.00%	2,466,701.01	10,792,835.30	2.72%	2,910.78	0.03%	10,789,924.52
合计	260,658,539.01	100.00%	11,829,554.70	4.54%	248,828,984.31	396,249,275.97	100.00%	9,224,745.86	2.33%	387,024,530.11

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1: 应收房地产产品销售款	253,337,573.21	11,780,283.46	4.65%
组合 2: 应收商业物业租赁款	4,854,264.79	49,271.24	1.02%
组合 3: 应收其他客户款	2,466,701.01		0.00%
合计	260,658,539.01	11,829,554.70	--

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	214,598,689.71
半年以内	202,537,475.08
半年至 1 年	12,061,214.63
1 至 2 年	29,611,647.30
2 至 3 年	14,828,202.00
3 年以上	1,620,000.00
3 至 4 年	805,000.00
4 至 5 年	400,000.00
5 年以上	415,000.00
合计	260,658,539.01

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账的应收账款	9,224,745.86	3,895,175.10	1,287,022.29	3,343.97		11,829,554.70
合计	9,224,745.86	3,895,175.10	1,287,022.29	3,343.97		11,829,554.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况 适用 不适用**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	3,916,666.58	1.50%	
单位 2	2,560,000.00	0.98%	
单位 3	2,560,000.00	0.98%	
单位 4	2,191,471.00	0.85%	
单位 5	2,170,000.00	0.83%	
合计	13,398,137.58	5.14%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款 适用 不适用**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额** 适用 不适用**4、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

150

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	42,049,700.57	62.11%	27,159,349.83	27.85%
1 至 2 年	12,406,221.61	18.32%	17,672,347.93	18.12%
2 至 3 年	13,250,977.39	19.57%	17,397,945.40	17.85%
3 年以上			35,276,611.41	36.18%
合计	67,706,899.57	--	97,506,254.57	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
广州海印国际商品展贸城有限公司	单位1	59,222,209.89	1年以内、1-2年、2-3年	未至结算期
广州海印蔚蓝新能源科技有限公司	单位2	2,200,600.00	1-2年	未至结算期
合 计	-	61,422,809.89	-	-

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
单位1	59,222,209.89	87.47
单位2	4,834,830.99	7.14
单位3	2,200,600.00	3.25
单位4	418,308.04	0.62
单位5	191,516.72	0.28
合 计	66,867,465.64	98.76

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	9,847,644.42	7,938,176.77
应收股利	-	0.00
其他应收款	507,247,902.92	510,181,142.86

合计	517,095,547.34	518,119,319.63
----	----------------	----------------

(1) 应收利息**① 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款利息	9,847,644.42	7,938,176.77
协定存款及阶梯存款业务利息	-	-
合计	9,847,644.42	7,938,176.77

② 重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

③ 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	-	-	0.00	0.00
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-	-	377,748.57	377,748.57
2019 年 12 月 31 日余额	-	-	377,748.57	377,748.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

□ 适用 √ 不适用

① 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他关联方往来款	245,162,100.00	245,162,100.00

保证金与押金款项	195,270,561.79	163,075,258.83
其他单位往来款	71,511,198.30	89,176,975.31
员工备用金	969,204.18	223,538.89
代垫款	7,886,249.31	9,147,084.45
其他	5,518,934.76	5,331,515.24
减：坏账准备	-19,070,345.42	-1,935,329.86
合计	507,247,902.92	510,181,142.86

②坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,935,329.86	-	-	1,935,329.86
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	17,225,490.29	-	-	17,225,490.29
本期转回	89,514.89	-	-	89,514.89
本期核销	959.84	-	-	959.84
2019 年 12 月 31 日余额	19,070,345.42	-	-	19,070,345.42

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	47,968,945.60
半年以内	11,443,626.36
半年至 1 年	36,525,319.24
1 至 2 年	120,816,768.89
2 至 3 年	199,612,907.74
3 年以上	157,919,626.11
3 至 4 年	62,349,764.69
4 至 5 年	4,380,421.26
5 年以上	91,189,440.16
合计	526,318,248.34

③本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,935,329.86	17,225,490.29	89,514.89	959.83	-	19,070,345.42
合计	1,935,329.86	17,225,490.29	89,514.89	959.83	-	19,070,345.42

④本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	股权收购款	174,256,100.00	2-3 年	33.11%	-
单位 2	租赁保证金	63,140,035.00	半年之内至 3-4 年	12.00%	-
单位 3	单位往来款	49,700,000.00	1-2 年	9.44%	4,970,000.00
单位 4	股权收购款	38,350,000.00	1-2 年	7.29%	3,835,000.00
单位 5	租赁保证金	33,000,000.00	5 年以上	6.27%	
合计	--	358,446,135.00	--	68.11%	8,805,000.00

⑥涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

⑦因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

⑧转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

6、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	3,443,192,748.45	-	3,443,192,748.45	2,917,068,403.85	-	2,917,068,403.85
开发产品	1,072,909,363.83	8,835,664.01	1,064,073,699.82	971,639,692.10	5,289,067.17	966,350,624.93
原材料	312,254.11	-	312,254.11	416,867.55	-	416,867.55
库存商品	25,812,260.19	-	25,812,260.19	35,183,947.92	-	35,183,947.92
合计	4,542,226,626.58	8,835,664.01	4,533,390,962.57	3,924,308,911.42	5,289,067.17	3,919,019,844.25

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
肇庆大旺-海印又一城	2011年11月01日	滚动开发	-	509,509,329.25	83,200,230.52	-	132,381,063.86	558,690,162.59	210,026,397.22	36,354,421.40	其他
肇庆鼎湖-海印又一城	2012年06月01日	滚动开发	-	223,052,836.39	25,101,985.55	-	20,553,988.04	218,504,838.88	58,282,950.63	8,768,344.34	其他
番禺海印又一城	2008年8月1日	滚动开发									
四会海印项目	2018年01月01日	2021年04月01日	-	112,302,325.53	20,740,700.74	-	42,832,785.52	134,394,410.31	22,159,991.36	7,224,213.32	其他
茂名海悦项目	2013年09月01日	滚动开发	-	567,010,008.33	43,412,829.20	-	95,539,064.12	619,136,243.25	162,039,055.80	37,890,879.87	其他
茂名大厦项目	2019年12月25日	滚动开发	-	192,069,359.50	-	-	13,325,040.78	205,394,400.28	5,066,669.62	1,446,455.97	其他
上海海印项目	2016年04月01日	2020年12月31日	-	515,622,522.18	52,321,640.47	-	616,483,393.24	1,079,784,274.95	137,445,519.15	55,067,698.83	债券

珠海澳杰项目	2014年04月01日	2020年12月01日	-	562,621,535.22	328,961,004.72	-	145,622,588.97	379,283,119.47	111,189,234.04	24,231,378.50	其他
中宸地产	2013年05月01日	2020年12月31日	-	234,880,487.45	-	-	13,124,811.27	248,005,298.72	25,893,055.57	11,572,716.94	其他
合计	--	--	-	2,917,068,403.85	553,738,391.20	-	1,079,862,735.80	3,443,192,748.45	732,102,873.39	182,556,109.17	--

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
肇庆大旺-海印又一城	滚动开发	171,628,856.11	83,200,230.52	48,506,992.65	206,322,093.98	-	-
番禺-海印又一城	滚动开发	85,441,271.13		18,674,487.94	66,766,783.19	-	-
肇庆鼎湖-又一城	滚动开发	169,645,711.71	25,101,985.55	7,138,526.49	187,609,170.77	-	-
四会海印项目	2021年4月1日	-	20,740,700.74	20,740,700.74	-	-	-
茂名海悦项目	滚动开发	64,905,864.26	43,412,829.20	21,584,081.63	86,734,611.83	-	-
上海海印项目	2020年12月31日	421,498,325.74	52,321,640.47	285,421,282.44	188,398,683.77	-	-
珠海澳杰项目	2020年12月31日	-	328,961,004.72	25,689,719.78	303,271,284.94	-	-
中宸地产	2020年12月31日	58,519,663.15	-	24,712,927.80	33,806,735.35	-	-
合计	--	971,639,692.10	553,738,391.20	452,468,719.47	1,072,909,363.83	-	-

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”： 适用 不适用

(2) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
开发产品	5,289,067.17	3,546,596.84	-	-	-	8,835,664.01	-
合计	5,289,067.17	3,546,596.84	-	-	-	8,835,664.01	--

按主要项目分类：

 适用 不适用**(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况**

存货项目名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额	资本化率 (%)
			本期转入 存货金额	其他 减少		
肇庆大旺-海印又一城	179,190,498.63	36,354,421.40	2,483,836.42	3,034,686.39	210,026,397.22	6.87
肇庆鼎湖-海印又一城	49,969,641.99	8,768,344.34	415,632.28	39,403.42	58,282,950.63	5.23
番禺-海印又一城	-	-	-	-	-	-
四会海印项目	17,810,857.39	7,224,213.32	2,875,079.35	-	22,159,991.36	6.86
茂名海悦项目	124,148,175.93	37,890,879.87	-	-	162,039,055.80	6.76
茂名大厦项目	3,620,213.65	1,446,455.97	-	-	5,066,669.62	6.76
上海海印项目	108,677,234.08	55,067,698.83	26,299,413.76	-	137,445,519.15	6.2
珠海澳杰项目	90,648,180.93	24,231,378.50	3,690,325.39	-	111,189,234.04	6.76
中宸地产项目	14,320,338.63	11,572,716.94	-	-	25,893,055.57	10.00
合计	588,385,141.23	182,556,109.17	35,764,287.20	3,074,089.81	732,102,873.39	-

(4) 存货受限情况

期末存货中的受限情况见附注七（五十六）所有权或使用权受到限制的资产。

(5) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 适用 不适用**7、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴流转税	19,265,050.61	25,816,347.45
预缴房产税	10,131.35	17,129.40
预缴土地增值税	447,195.94	161,386.40
预缴企业所得税	9,310,683.60	5,248,146.82
待抵扣税金	54,357,629.64	35,848,907.72
合计	83,390,691.14	67,091,917.79

8、发放贷款及垫款

(1) 发放贷款及垫款的分类

项目	期末余额	期初余额
动产质押贷款	55,410,000.00	36,210,000.00
不动产抵押贷款	386,361,269.01	238,412,989.20
保证贷款	36,103,000.00	13,283,000.00
信用贷款	235,024,385.42	405,300,863.97
保理贷款	70,700,000.00	81,700,000.00
减：贷款减值准备	55,282,668.74	20,334,741.34
发放贷款及垫款净额	728,315,985.69	754,572,111.83

(2) 发放贷款及垫款减值准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	10,327,088.13	-	3,618,013.27	13,945,101.40
期初余额在本期重新评估后	16,716,728.07	-	3,618,013.27	20,334,741.34
本期计提	2,705,940.67	-	42,053,804.22	44,759,744.89
本期转回	-	-	-	-
本期核销	-	-	9,811,817.49	9,811,817.49
期末余额	19,422,668.74	-	35,860,000.00	55,282,668.74

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
广东商联支付网络技术有限公司	181,691,767.44	-	-	3,083,194.18	-	-	-	-	-	184,774,961.62	-
广州海广资产管理有限公司	3,319,044.82	-	-	-2,006.47	-	-	-	-	-	3,317,038.35	-
广东河源农村商业银行股份有限公司	153,325,977.44	-	-	19,228,972.85	-	-	-6,462,499.88	-	-	166,092,450.41	-
郴州新田汉文化管理有限公司	46,329,718.08	-	-	-2,522,655.53	-	-	-	-	-43,807,062.55	-	-
南昌市新中原文化演艺有限公司	69,443,380.03	-	-	-1,269,596.66	-	-	-	-	-68,173,783.37	-	-
广州民间金融街科技信息有限公司	677,752.30	-	-	-103,769.79	-	-	-	-	-	573,982.51	-
小计	454,787,640.11	-	-	18,414,138.58	-	-	-6,462,499.88	-	-111,980,845.92	354,758,432.89	-

合计	454,787,640.11	-	-	18,414,138.58	-	-	-6,462,499.88	-	-111,980,845.92	354,758,432.89	-
----	----------------	---	---	---------------	---	---	---------------	---	-----------------	----------------	---

其他说明

本年年初公司持有郴州新田汉文化管理有限公司49%的股权和南昌市新中原文化演艺有限公司49%的股权，不能再对其具有重大影响，按金融工具确认和计量准则的规定，将郴州新田汉文化管理有限公司和南昌市新中原文化演艺有限公司重分类为指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。

期末长期股权投资中的受限情况见附注七（五十六）所有权或使用权受到限制的资产。

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
幻景娱乐科技发展（天津）有限公司	33,507,470.00	33,507,470.00
上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）	28,328,476.95	28,328,476.95
中邮消费金融有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00
新余海和投资管理中心（有限合伙）	280,191,788.09	362,404,884.28
南昌市新中原文化演艺有限公司	68,173,783.37	-
郴州新田汉文化管理有限公司	43,807,062.55	-
广州帝隆云计算有限公司	100,000.00	100,000.00
合计	489,108,580.96	459,340,831.23

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
幻景娱乐科技发展（天津）有限公司	-	-	-	-	非交易目的股权	-
上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-	-	-	-	非交易目的股权	-
中邮消费金融有限公司	-	-	-	-	非交易目的股权	-
新余海和投资管理中心（有限合伙）	32,636,196.44	-	-	-	非交易目的股权	-
南昌市新中原文化演艺有限公司	-	-	-	-	非交易目的股权	-
郴州新田汉文化管理有限公司	-	-	-	-	非交易目的股权	-
广州帝隆云计算有限公司	-	-	-	-	非交易目的股权	-

其他说明：其他权益工具投资均为指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	-	-	-	-
1.期初余额	1,800,891,071.30	80,986,855.11	-	1,881,877,926.41
2.本期增加金额	32,224,648.84	-	-	32,224,648.84
(1) 外购	-	-	-	-
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	32,224,648.84	-	-	32,224,648.84
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4.期末余额	1,833,115,720.14	80,986,855.11	-	1,914,102,575.25
二、累计折旧和累计摊销	-	-	-	-
1.期初余额	346,409,734.74	16,832,676.76	-	363,242,411.50
2.本期增加金额	55,071,374.91	2,580,418.32	-	57,651,793.23
(1) 计提或摊销	55,071,374.91	2,580,418.32	-	57,651,793.23
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4.期末余额	401,481,109.65	19,413,095.08	-	420,894,204.73
三、减值准备	-	-	-	-
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-

1.期末账面价值	1,431,634,610.49	61,573,760.03	-	1,493,208,370.52
2.期初账面价值	1,454,481,336.56	64,154,178.35	-	1,518,635,514.91

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

采用公允价值计量的投资性房地产按项目披露：

适用 不适用

公司是否存在当期处于建设期的投资性房地产

是 否

公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产

是 否

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

期末投资性房地产中的受限情况见附注七（五十六）所有权或使用权受到限制的资产。

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	79,142,940.94	88,420,198.94
合计	79,142,940.94	88,420,198.94

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：	-	-	-	-	-
1.期初余额	75,054,415.23	106,460,673.66	43,622,195.70	94,344,137.09	319,481,421.68
2.本期增加金额	-	20,012.43	9,262,051.19	269,010.53	9,551,074.15
（1）购置	-	20,012.43	-	269,010.53	289,022.96
（2）在建工程	-	-	-	-	-

转入					
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
(4) 存货转入	-	-	9,262,051.19	-	9,262,051.19
3.本期减少金额	2,125,435.39	1,189,455.49	2,519,080.37	1,707,604.57	7,541,575.82
(1) 处置或报废	-	1,189,455.49	2,519,080.37	1,707,604.57	5,416,140.43
(2) 转投资性房地产	2,125,435.39	-	-	-	2,125,435.39
4.期末余额	72,928,979.84	105,291,230.60	50,365,166.52	92,905,543.05	321,490,920.01
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1.期初余额	42,197,884.89	77,604,886.30	30,078,060.59	81,180,390.96	231,061,222.74
2.本期增加金额	1,452,558.24	2,045,880.96	8,339,143.53	4,470,230.00	16,307,812.73
(1) 计提	1,452,558.24	2,045,880.96	8,339,143.53	4,470,230.00	16,307,812.73
	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	925,696.04	1,070,587.13	1,491,579.79	1,533,193.44	5,021,056.40
(1) 处置或报废	-	1,070,587.13	1,491,579.79	1,533,193.44	4,095,360.36
(2) 转投资性房地产	925,696.04	-	-	-	925,696.04
4.期末余额	42,724,747.09	78,580,180.13	36,925,624.33	84,117,427.52	242,347,979.07
三、减值准备	-	-	-	-	-
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1.期末账面价值	30,204,232.75	26,711,050.47	13,439,542.19	8,788,115.53	79,142,940.94
2.期初账面价值	32,856,530.34	28,855,787.36	13,544,135.11	13,163,746.13	88,420,198.94

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	932,820.51	321,348.97	-	611,471.54

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(6) 固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

已提足折旧仍继续使用固定资产原值 172,156,980.45 元。

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	174,102,491.30	164,853,369.96
合计	174,102,491.30	164,853,369.96

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
租入资产改良工程	6,909,798.10	-	6,909,798.10	10,481,946.98	-	10,481,946.98

国际展贸城项目	167,192,693.20	-	167,192,693.20	154,284,462.46	-	154,284,462.46
其他	-	-	-	86,960.52	-	86,960.52
合计	174,102,491.30	-	174,102,491.30	164,853,369.96	-	164,853,369.96

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
租入资产改良工程	-	10,481,946.98	10,561,249.47	-	14,133,398.35	6,909,798.10	-	-	-	-	-	-
国际展贸城项目	-	154,284,462.46	34,726,355.33	-	21,818,124.59	167,192,693.20	-	滚动开发	8,597,500.05	5,717,152.82	8.91%	-
其他	-	86,960.52	-	-	86,960.52	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	164,853,369.96	45,287,604.80	-	36,038,483.46	174,102,491.30	-	-	8,597,500.05	5,717,152.82	8.91%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

截至本报告期，在建工程无减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

(4) 工程物资

适用 不适用

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值	-	-	-	-	-
1.期初余额	12,368,102.89	-	-	26,284,129.68	38,652,232.57
2.本期增加金				2,017,580.60	2,017,580.60

额					
(1) 购置	-	-	-	809,049.10	809,049.10
(2) 内部研发	-	-	-	1,208,531.50	1,208,531.50
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
4.期末余额	12,368,102.89			28,301,710.28	40,669,813.17
二、累计摊销	-	-	-	-	-
1.期初余额	595,464.94	-	-	17,463,951.88	18,059,416.82
2.本期增加金额	304,394.45	-	-	4,392,051.87	4,696,446.32
(1) 计提	304,394.45	-	-	4,392,051.87	4,696,446.32
	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
4.期末余额	899,859.39	-	-	21,856,003.75	22,755,863.14
三、减值准备	-	-	-	-	-
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1.期末账面价值	11,468,243.50	-	-	6,445,706.53	17,913,950.03

2.期初账面价值	11,772,637.95	-	-	8,820,177.80	20,592,815.75
----------	---------------	---	---	--------------	---------------

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
帝隆软件系统	0.00	1,208,531.50	-	-	1,208,531.50	-	-	0.00
合计	0.00	1,208,531.50	-	-	1,208,531.50	-	-	0.00

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
珠海市澳杰置业有限公司	5,916,161.78	-	-	-	-	5,916,161.78
广东茂名大厦有限公司	31,458,604.79	-	-	-	-	31,458,604.79
广州东缙置业有限公司	163,464,321.79	-	-	-	-	163,464,321.79
广州市衡誉小额贷款股份有限公司	1,132,197.59	-	-	-	-	1,132,197.59
广州市骏盈置业有限公司	244,177,060.27	-	-	-	-	244,177,060.27
肇庆市广恒灯饰有限公司	7,519,232.18	-	-	-	-	7,519,232.18
合计	453,667,578.40	-	-	-	-	453,667,578.40

(2) 商誉减值准备

①.商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

a. 公司于2014年6月通过非同一控制下的企业合并取得珠海市澳杰置业有限公司100%的股权，购买日长期股权投资成本高于被投资单位可辨认资产、负债的公允价值5,916,161.78元，将该部分金额确认为商誉。

b. 公司于2014年4月通过非同一控制下的企业合并取得广东茂名大厦有限公司100%的股权，购买日长期股权投资成本高于被投资单位可辨认资产、负债的公允价值31,458,604.79元，将该部分金额确认为商誉。

c. 公司于2016年3月通过非同一控制下的企业合并取得广州东缙置业有限公司80%的股权，购买日长期股权投资成本高于被投资单位可辨认资产、负债的公允价值163,464,321.79元，将该部分金额确认为商誉；

d. 公司于2016年10月通过非同一控制下的企业合并取得广州市衡誉小额贷款股份有限公司52.49%的股权，购买日长期股权投资成本高于被投资单位可辨认资产、负债的公允价值1,132,197.59元，将该部分金额确认为商誉；

e. 公司于2017年11月通过非同一控制下的企业合并取得广州市骏盈置业有限公司90.00%的股权，购买日长期股权投资成本高于被投资单位可辨认资产、负债的公允价值244,177,060.27元，将该部分金额确认为商誉；

f. 公司于2018年1月通过非同一控制下的企业合并取得肇庆市广恒灯饰有限公司100%的股权，购买日长期股权投资成本高于被投资单位可辨认资产、负债的公允价值7,519,232.18元，将该部分金额确认为商誉。

②.大额商誉减值情况

项目	广州东缙置业有限公司	广州市骏盈置业有限公司
商誉账面余额①	163,464,321.79	244,177,060.27
商誉减值准备余额②	-	-
商誉的账面价值③=①-②	163,464,321.79	244,177,060.27
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	40,866,080.45	27,130,784.47
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	204,330,402.24	271,307,844.74
资产组的账面价值⑥	34,341,465.01	73,417,372.20
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	238,671,867.25	344,725,216.94
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)⑧	262,590,000.00	362,799,800.00
商誉减值损失(大于0时)⑨=⑦-⑧	0.00	0.00

③.商誉减值测试的过程与方法

本公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，可收回金额均高于可辨认净资产公允价值与商誉，未发生减值。

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	238,435,912.38	22,809,255.59	58,350,683.83	-	202,894,484.14
海印广场翻新补偿费	20,583,333.69	-	999,999.96	-	19,583,333.73
租入资产建造支出-展贸城	601,020,516.48	21,818,124.59	32,637,832.69	-	590,200,808.38
其他	85,664,400.34	2,358,336.42	13,518,987.60	-	74,503,749.16
合计	945,704,162.89	46,985,716.60	105,507,504.08	-	887,182,375.41

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	10,384,078.61	2,596,019.65	36,215,361.47	9,053,840.37
坏账准备	30,879,521.48	7,719,880.37	10,784,226.92	2,696,056.73
预收账款	1,995,852.66	498,963.16	1,250,238.50	312,559.62
免租期产生的暂时性差异	961,155.00	240,288.75	1,537,101.67	384,275.42
贷款损失准备	51,553,097.40	12,888,274.35	20,384,741.36	5,096,185.34
存货跌价准备	8,835,664.01	2,208,916.00	5,289,067.17	1,322,266.79
计提土地增值税	4,849,889.92	1,212,472.48	1,421,323.53	355,330.88
合计	109,459,259.08	27,364,814.76	76,882,060.62	19,220,515.15

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	73,847,889.30	18,461,972.33	65,404,884.28	16,351,221.07
非同一控制企业合并资产评估增值	11,423,670.88	2,855,917.72	11,794,666.04	2,948,666.51

合计	85,271,560.18	21,317,890.05	77,199,550.32	19,299,887.58
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	-	27,364,814.76	-	19,220,515.15
递延所得税负债	-	21,317,890.05	-	19,299,887.58

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	33,576.75	30,102.80
可抵扣亏损	154,648,290.38	120,990,214.98
合计	154,681,867.13	121,020,317.78

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	-	25,703,081.45	-
2020 年	123,366,982.38	127,043,221.33	-
2021 年	99,508,417.30	99,987,218.64	-
2022 年	46,676,141.52	47,302,032.88	-
2023 年	182,707,181.74	183,925,305.60	-
2024 年	165,565,942.57	-	-
合计	617,824,665.51	483,960,859.90	--

19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付保险费	1,897,995.02	2,547,989.41
预付工程款	65,582,088.81	96,273,678.90

预付设备款	-	25,200.00
预付软件款	7,577,360.16	2,224,509.30
预付股权收购款	11,500,000.00	34,006,312.50
预付租金	256,558,382.45	265,482,513.62
合计	343,115,826.44	400,560,203.73

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	199,700,000.00	-
保证借款	258,250,000.00	1,018,950,000.00
委托借款	-	30,000,000.00
应计利息	278,726.40	270,242.52
合计	458,228,726.40	1,049,220,242.52

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□ 适用 √ 不适用

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	490,900,699.48	164,948,305.03
1 年以上	109,476,279.55	30,943,013.28
合计	600,376,979.03	195,891,318.31

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	22,256,857.17	未至结算期
单位 2	22,050,200.00	未至结算期

单位 3	19,600,000.00	未至结算期
单位 4	16,170,966.96	未至结算期
单位 5	8,094,418.74	未至结算期
合计	88,172,442.87	--

22、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	26,364,920.39	31,358,204.29
1 年以上	11,336,572.77	2,780,537.86
合计	37,701,493.16	34,138,742.15

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,664,351.20	153,741,605.48	153,689,484.32	2,716,472.36
二、离职后福利-设定提存计划	14,553.00	15,284,465.77	15,299,018.77	-
三、辞退福利	-	2,671,886.74	2,671,886.74	-
合计	2,678,904.20	171,697,957.99	171,660,389.83	2,716,472.36

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,241,075.09	134,815,383.24	134,766,685.89	1,289,772.44
2、职工福利费	15,320.68	4,584,801.58	4,585,731.58	14,390.68
3、社会保险费	4,593.75	8,445,408.62	8,450,002.37	-
其中：医疗保险费	3,807.32	7,278,854.05	7,282,661.37	-
工伤保险费	216.67	195,960.09	196,176.76	-
生育保险费	569.76	961,797.34	962,367.10	-
补充医疗费	-	8,797.14	8,797.14	-
4、住房公积金	-	5,713,564.00	5,713,564.00	-
5、工会经费和职工教育经费	1,403,361.68	182,448.04	173,500.48	1,412,309.24
合计	2,664,351.20	153,741,605.48	153,689,484.32	2,716,472.36

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	14,014.00	14,759,162.04	14,773,176.04	-
2、失业保险费	539.00	525,303.73	525,842.73	-
合计	14,553.00	15,284,465.77	15,299,018.77	-

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,339,708.37	12,704,656.35
企业所得税	67,412,582.78	48,983,487.63
个人所得税	419,046.37	348,945.39
城市维护建设税	662,327.09	1,157,361.40
房产税	1,667,150.24	1,626,358.82
教育费附加	1,124,071.39	848,375.97
土地增值税	30,110,177.96	31,483,278.16
印花税	69,718.83	58,982.08

土地使用税	8,475.85	8,475.85
其他	107,891.39	147,789.71
合计	124,921,150.27	97,367,711.36

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	6,256,625.84	16,076.03
其他应付款	473,426,325.18	377,283,228.78
合计	479,682,951.02	377,299,304.81

(1) 应付利息

□ 适用 √ 不适用

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	24,217.45	16,076.03
广州市雅励婷贸易有限公司	6,232,408.39	-
合计	6,256,625.84	16,076.03

(3) 其他应付款

□ 适用 √ 不适用

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定金及定金税费	186,260,535.29	187,607,783.60
保证金及押金	26,349,353.58	77,972,674.12
外部往来款	222,817,464.09	80,693,595.74
日常开支款	18,870,616.86	15,929,697.47
其他	19,128,355.36	15,079,477.85

合计	473,426,325.18	377,283,228.78
----	----------------	----------------

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无重要的账龄超过1年的其他应付款

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	957,796,000.00	274,687,500.00
一年内到期的应付债券	468,417,713.70	-
一年内到期的长期应付款	305,592.00	559,870,299.86
应计利息	10,450,409.66	-
合计	1,436,969,715.36	834,557,799.86

(1) 一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	519,796,000.00	208,687,500.00
保证借款	292,000,000.00	50,000,000.00
质押借款	146,000,000.00	16,000,000.00
	-	-
合计	957,796,000.00	274,687,500.00

(2) 一年内到期的长期借款情况

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额	
					外币金额	本币金额 (元)
平安银行广州分行营业部	2018-6-29	2033-6-29	人民币	6.37000	-	18,635,750.00
平安银行广州分行营业部	2018-7-5	2033-6-29	人民币	6.37000	-	9,584,100.00
平安银行广州分行营业部	2018-8-17	2033-6-29	人民币	7.00014	-	7,986,750.00
平安银行广州分行营业部	2018-8-3	2033-6-29	人民币	6.86000	-	6,389,400.00
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2018-8-13	2021-7-15	人民币	7.50000	-	16,000,000.00

广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2019-4-11	2021-4-9	人民币	7.50000	-	120,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	2016-9-30	2023-9-28	人民币	4.99800	-	16,000,000.00
中国民生银行广州分行营业部	2018-8-28	2020-8-17	人民币	7.06560	-	100,000,000.00
中国民生银行广州分行营业部	2018-9-3	2020-9-2	人民币	7.06560	-	100,000,000.00
中国民生银行广州分行营业部	2018-9-6	2020-9-5	人民币	7.06560	-	80,000,000.00
中国银行广州番禺支行	2017-5-12	2024-4-17	人民币	5.39000	-	9,600,000.00
中国银行广州番禺支行	2017-7-21	2024-4-17	人民币	5.39000	-	10,400,000.00
广东紫金农村商业银行股份有限公司	2019-11-8	2022-11-7	人民币	9.07000	-	10,000,000.00
中国银行股份有限公司广州番禺支行	2016-1-4	2026-1-3	人民币	5.26750	-	41,200,000.00
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2017-8-11	2020-8-7	人民币	5.34380	-	200,000,000.00
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2017-9-12	2020-8-7	人民币	5.34380	-	40,000,000.00
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2017-10-12	2020-8-7	人民币	5.34380	-	2,000,000.00
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2017-11-17	2020-8-7	人民币	5.34380	-	50,000,000.00
平安银行股份有限公司广州分行	2016-10-11	2021-10-11	人民币	4.51250	-	50,000,000.00
平安银行股份有限公司广州分行	2018-2-8	2021-2-8	人民币	5.46250	-	12,000,000.00
平安银行股份有限公司广州分行	2018-7-11	2021-7-11	人民币	6.17500	-	5,000,000.00
平安银行股份有限公司广州分行	2018-7-16	2021-7-16	人民币	6.17500	-	7,500,000.00
平安银行股份有限公司广州分行	2018-7-24	2021-7-24	人民币	6.17500	-	10,000,000.00
平安银行股份有限公司广州分行	2018-7-26	2021-7-26	人民币	6.17500	-	10,000,000.00
平安银行股份有限公司广州分行	2018-7-30	2021-7-30	人民币	6.17500	-	5,500,000.00
平安银行股份有限公司广州分行	2018-8-23	2021-8-23	人民币	7.00008	-	18,000,000.00
平安银行股份有限公司广州分行	2019-1-11	2022-1-11	人民币	7.60000	-	2,000,000.00
合计	-	-	-	-	-	957,796,000.00

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	242,000,000.00	68,000,000.00
抵押借款	2,632,094,000.00	2,942,890,000.00
保证借款	-	430,000,000.00
应计利息	-	609,207.13
合计	2,874,094,000.00	3,441,499,207.13

长期借款分类的说明：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末余额	
					外币金额	本币金额（元）
平安银行广州分行营业部	2018-6-29	2033-6-29	人民币	6.3700	-	315,614,250.00
平安银行广州分行营业部	2018-7-5	2033-6-29	人民币	6.3700	-	162,315,900.00
平安银行广州分行营业部	2018-8-17	2033-6-29	人民币	7.00014	-	135,263,250.00
平安银行广州分行营业部	2018-8-3	2033-6-29	人民币	6.86	-	108,210,600.00
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2018-8-27	2021-7-15	人民币	6.6500	-	100,000,000.00
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2018-8-31	2021-7-15	人民币	6.6500	-	100,000,000.00
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2018-9-5	2021-7-15	人民币	6.6500	-	100,000,000.00
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2018-9-11	2021-7-15	人民币	6.6500	-	100,000,000.00
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2018-8-13	2021-7-15	人民币	7.5000	-	108,550,000.00
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2019-2-11	2021-7-15	人民币	6.6500	-	70,000,000.00
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2019-4-11	2021-4-9	人民币	7.5000	-	150,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	2016-9-30	2023-9-28	人民币	4.998	-	52,000,000.00
广东紫金农村商业银行股份有限公司	2019-11-8	2022-11-7	人民币	9.0700	-	40,000,000.00
中国银行广州番禺支行	2017-5-12	2024-4-17	人民币	5.3900	-	54,800,000.00
中国银行广州番禺支行	2017-7-21	2024-4-17	人民币	5.3900	-	58,290,000.00
中国银行股份有限公司广州番禺支行	2016-1-4	2026-1-3	人民币	5.2675	-	284,050,000.00
平安银行股份有限公司广州分行	2018-2-8	2021-2-8	人民币	5.4625	-	90,000,000.00
平安银行股份有限公司广州分行	2018-7-11	2021-7-11	人民币	6.1750	-	40,000,000.00
平安银行股份有限公司广州分行	2018-7-16	2021-7-16	人民币	6.1750	-	60,000,000.00
平安银行股份有限公司广州分行	2018-7-24	2021-7-24	人民币	6.1750	-	80,000,000.00

平安银行股份有限公司广州分行	2018-7-26	2021-7-26	人民币	6.1750	-	80,000,000.00
平安银行股份有限公司广州分行	2018-7-30	2021-7-30	人民币	6.1750	-	44,000,000.00
平安银行股份有限公司广州分行	2018-8-23	2021-8-23	人民币	7.000075	-	144,000,000.00
平安银行股份有限公司广州分行	2019-1-11	2022-1-11	人民币	7.6000	-	17,000,000.00
平安银行股份有限公司广州分行	2016-10-11	2021-10-11	人民币	4.5125	-	280,000,000.00
平安银行股份有限公司广州分行	2016-11-28	2021-11-28	人民币	4.5125	-	100,000,000.00
合 计	-	-	-	-	-	2,874,094,000.00

续表一

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年初余额	
					外币金额	本币金额 (元)
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2018-8-13	2021-7-15	人民币	7.5000	-	124,550,000.00
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2018-8-27	2021-7-15	人民币	6.6500	-	100,000,000.00
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2018-8-31	2021-7-15	人民币	6.6500	-	100,000,000.00
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2018-9-5	2021-7-15	人民币	6.6500	-	100,000,000.00
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2018-9-11	2021-7-15	人民币	6.6500	-	100,000,000.00
平安银行股份有限公司广州分行	2018-6-29	2033-6-29	人民币	6.3700	-	334,250,000.00
平安银行股份有限公司广州分行	2018-7-5	2033-6-29	人民币	6.3700	-	171,900,000.00
平安银行股份有限公司广州分行	2018-8-17	2033-6-29	人民币	7.00014	-	143,250,000.00
平安银行股份有限公司广州分行	2018-8-3	2033-6-29	人民币	6.8600	-	114,600,000.00
中国银行股份有限公司广州番禺支行	2017-5-12	2024-4-17	人民币	5.3900	-	64,500,000.00
中国银行股份有限公司广州番禺支行	2017-7-21	2024-4-17	人民币	5.3900	-	68,590,000.00
中国民生银行股份有限公司广州分行	2018-8-28	2020-8-17	人民币	7.0656	-	100,000,000.00
中国民生银行股份有限公司广州分行	2018-9-3	2020-9-2	人民币	7.0656	-	100,000,000.00
中国民生银行股份有限公司广州分行	2018-9-6	2020-9-5	人民币	7.0656	-	80,000,000.00
上海浦东发展银行广州东山支行	2016-9-30	2023-9-28	人民币	4.9980	-	68,000,000.00
中国银行股份有限公司广州番禺支行	2016-1-4	2026-1-3	人民币	5.2675	-	325,250,000.00
平安银行股份有限公司广州分行	2018-2-8	2021-2-8	人民币	5.4625	-	102,000,000.00
平安银行股份有限公司广州分行	2018-7-11	2021-7-11	人民币	6.1750	-	45,000,000.00
平安银行股份有限公司广州分行	2018-7-16	2021-7-16	人民币	6.1750	-	67,500,000.00
平安银行股份有限公司广州分行	2018-7-24	2021-7-24	人民币	6.1750	-	90,000,000.00
平安银行股份有限公司广州分行	2018-7-26	2021-7-26	人民币	6.1750	-	90,000,000.00
平安银行股份有限公司广州分行	2018-7-30	2021-7-30	人民币	6.1750	-	49,500,000.00

平安银行股份有限公司广州分行	2018-8-23	2021-8-23	人民币	7.000075	-	162,000,000.00
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2017-8-11	2020-8-7	人民币	6.4125	-	200,000,000.00
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2017-10-13	2020-8-7	人民币	6.4125	-	10,000,000.00
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2017-12-11	2020-8-7	人民币	6.4125	-	100,000,000.00
平安银行股份有限公司广州分行	2016-10-11	2021-10-11	人民币	4.5125	-	330,000,000.00
平安银行股份有限公司广州分行	2016-11-28	2021-11-28	人民币	4.5125	-	100,000,000.00
合 计	-	-	-	-	-	3,440,890,000.00

其他说明，包括利率区间：

借款利率区间4.5125%~9.0700%。

28、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	934,105,147.19	1,046,027,471.94
公司债券	-	607,592,078.11
合计	934,105,147.19	1,653,619,550.05

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	重分类至一年到期的非流动负债	期末余额
可转换公司债券	1,110,000,000.00	2016年6月8日	6年	1,110,000,000.00	1,046,027,471.94	-	12,502,927.25	56,046,097.66	-	169,363,000.00	-	934,105,147.19
非公开发行公司债券一期	450,000,000.00	2017年8月25日	3年	450,000,000.00	458,252,600.93	-	30,284,722.22	1,593,883.01	50,000,000.00	-	408,631,206.16	0.00
非公开发行公司债券一期	150,000,000.00	2017年12月14日	3年	150,000,000.00	149,339,477.18	-	10,787,777.77	471,844.25	80,000,000.00	-	69,649,099.20	0.00
合计	--	--	--	1,711,000,000.00	1,653,619,550.05	-	53,575,427.24	58,111,824.92	130,000,000.00	169,363,000.00	478,280,305.36	934,105,147.19

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

可转换公司债券系公司于2016年6月8日发行的6年期的可转换公司债券（批文号：证监许可（2016）502号）。共发行可转换公司债券1,111.00万张，每张面值100元，共计111,100万元，每年付息，到期一次还本付息。募集资金全部用于上海市浦东新区周浦镇（原康桥镇）25街坊60/1丘项目。

根据相关规定和《募集说明书》约定，公司发行的海印转债自2016年12月16日起可转换为公司股份。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	25,466.00	331,058.00
合计	25,466.00	331,058.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	25,466.00	331,058.00

(2) 专项应付款

适用 不适用

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	174,466,098.90	4,841,907.51	48,195,173.48	131,112,832.93	与资产相关，尚在受益期
合计	174,466,098.90	4,841,907.51	48,195,173.48	131,112,832.93	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

			额					
商业网点建设扶持基金	2,282,708.60	-	-	152,499.96	-	-	2,130,208.64	与资产相关
重大项目发展扶持基金	172,183,390.30	4,841,907.51		48,042,673.52		-	128,982,624.29	与资产相关

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,249,879,951.00	55,893,916.00	-	-	-69,488,248.00	-13,594,332.00	2,236,285,619.00

其他说明：

2016年6月,公司发行可转换公司债券10.91亿元(募集资金净额),2016年12月进入转股期。截止2019年12月31日,公司累计转股55,910,888股。2019年度转股55,893,916.00股,注销库存股69,488,248.00股。

32、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	11,109,117	205,812,341.16	-	-	1,693,630	31,377,615.66	9,415,487	174,434,725.50
合计	11,109,117	205,812,341.16	-	-	1,693,630	31,377,615.66	9,415,487	174,434,725.50

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

本期发生可转债转股事宜,相应结转其他权益工具31,377,615.66元

33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	76,040.04	138,508,708.32	76,040.04	138,508,708.32

其他资本公积	8,409,005.43	5,889,086.14	-	14,298,091.57
合计	8,485,045.47	144,397,794.46	76,040.04	152,806,799.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：“资本公积-股本溢价”本期增加138,508,708.32元，增加原因是可转债的持有者转股所致。“资本公积-股本溢价”本期减少76,040.04元，减少原因是由于公司本年注销股份数量为69,488,248股，金额为184,014,640.76元，冲减相应的股本溢价导致。“资本公积-其他资本公积”本期增加5,889,086.14元，增加原因是公司收购控股子公司—广州市衡誉小额贷款股份有限公司少数股东股权，相应增加“资本公积-其他资本公积”2,785,197.12元；控股子公司少数股东少分股利，相应增加“资本公积-其他资本公积”3,103,889.02元。

34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
收购股东股份	174,107,385.90	23,915,911.33	184,014,640.76	14,008,656.47
合计	174,107,385.90	23,915,911.33	184,014,640.76	14,008,656.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年1月28日公司召开第九届董事会第七次临时会议审议通过《关于回购部分社会公众股份方案（第二期）的议案》，同意公司以自有资金集中竞价回购公司股份，2019年度公司回购库存股9,363,024.00股。截至2019年12月31日，公司共计回购74,939,311.00股，注销股份数数量为69,488,248.00股。

35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	49,053,663.21	8,443,005.02	-	-	2,110,751.26	6,332,253.76	-	55,385,916.97
其他权益工具投资公允价	49,053,663.21	8,443,005.02	-	-	2,110,751.26	6,332,253.76	-	55,385,916.97

值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	5,755,576.53	-	-	-	-	-	-	5,755,576.53
其他（业绩承诺补偿款）	5,755,576.53	-	-	-	-	-	-	5,755,576.53
其他综合收益合计	54,809,239.74	8,443,005.02	-	-	2,110,751.26	6,332,253.76	-	61,141,493.50

36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	161,255,677.20	1,585,063.85	114,450,352.71	48,390,388.34
合计	161,255,677.20	1,585,063.85	114,450,352.71	48,390,388.34

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积减少114,450,352.71元是由于注销库存股冲减所致。

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	975,456,118.24	814,885,928.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-21,307,166.65	-
调整后期初未分配利润	954,148,951.59	814,885,928.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	139,382,111.60	137,709,523.03
减：提取法定盈余公积	1,585,063.85	25,890,626.41
应付普通股股利	37,063,910.99	-
加：转回原溢价收购子公司少数股东权益冲减留存收益金额	-	48,751,293.44
期末未分配利润	1,054,882,088.35	975,456,118.24

调整期初未分配利润明细：

- （1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- （2）由于会计政策变更，影响期初未分配利润-21,307,166.65 元。
- （3）由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- （4）由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

(5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,408,672,638.90	1,531,571,912.40	2,493,584,920.95	1,540,461,719.69
其他业务	27,115,504.27	444,621.32	13,400,663.69	20,560.35
合计	2,435,788,143.17	1,532,016,533.72	2,506,985,584.64	1,540,482,280.04

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

报告期内确认收入金额前五的项目信息：

单位：元

序号	项目名称	收入金额
1	上海海印又一城	549,642,852.96
2	茂名森邻四季	51,394,559.88
3	珠海海印又一城商业广场	41,212,077.14
4	肇庆大旺海印又一城	34,014,530.76
5	扬州·海印又一城	30,672,039.98

39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,950,357.83	7,102,382.29
教育费附加	4,517,423.11	5,132,139.21
房产税	19,369,463.62	20,958,249.09
土地使用税	3,284,296.73	5,930,752.30
车船使用税	46,470.00	51,390.00
印花税	3,475,300.89	4,018,080.91
营业税	-	48,466.65
土地增值税	21,752,708.14	38,046,430.98

环境保护税	152,519.82	-
其他税费	5,118,359.12	870,848.41
合计	62,666,899.26	82,158,739.84

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	11,016,867.45	16,835,184.67
佣金	31,267,486.58	12,694,652.22
广告费	15,620,642.68	13,488,594.32
业务宣传费	10,859,815.55	11,088,765.07
差旅费	352,182.29	476,281.53
汽车费用	326,487.69	1,062,954.36
办公管理费	677,028.82	764,671.40
社保	2,578,484.85	3,481,457.30
保洁费	3,951,335.94	3,790,947.22
维修费	10,569,811.26	9,987,388.18
电费	4,084,778.85	599,001.25
顾问费	5,467,881.23	5,500,254.03
业务招待费	976,218.16	1,539,375.44
折旧费	1,069,304.07	1,438,321.63
摊销费	454,882.12	572,231.63
租车费用	415,882.01	458,443.70
其他	14,861,608.17	10,085,483.35
合计	114,550,697.72	93,864,007.30

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	90,034,698.23	126,206,153.40
五险一金	19,000,226.92	25,468,461.96
工会经费及教育经费	175,797.81	506,337.82
办公费	4,977,577.95	6,011,410.54
差旅费	2,593,094.02	3,537,683.39

董事津贴	800,000.00	742,933.33
中介机构及信息披露费用	19,851,379.34	15,742,229.90
汽车费用	2,812,403.92	2,756,085.54
业务招待费	8,133,517.66	9,800,036.76
折旧	17,026,964.47	15,072,022.44
无形资产长期待摊费用	33,769,426.84	43,041,565.77
维修费	1,789,879.47	1,511,382.83
财产保险费	932,476.35	1,361,443.78
劳保费用	79,645.48	65,287.60
水电费	340,052.63	586,582.43
租金	5,561,396.10	6,637,799.25
管理费	8,126,374.55	8,541,917.81
其他	14,171,623.21	11,365,721.20
合计	230,176,534.95	278,955,055.75

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
科研开发费	-	8,292,253.03
工资	-	686,919.58
五险一金	-	156,831.95
合计	-	9,136,004.56

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	248,282,363.32	263,831,958.63
减：利息收入	7,610,553.83	30,260,237.24
手续费支出及其他	6,773,077.52	5,773,150.12
合计	247,444,887.01	239,344,871.51

44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

国际展贸城-重大项目发展扶持基金	48,051,286.88	51,115,644.97
商业网点建设扶持基金	157,425.96	152,499.96
政府稳岗补贴	-	256,381.86
广州科技创新委员会补贴	-	800,000.00
稳产资金补助	-	3,519.01
招商引资扶持资金	-	35,200.00
研究开发费省级后补助	-	139,100.00
社保补贴	-	26,262.28
促进广州民间金融街发展基金	-	500,000.00
2016 年度新建影院返还电影专项资金	-	110,000.00
广州市科技创委会 2016 年广州市企业研发经费后补助	-	360,900.00
准毕业生实习实训补贴	18,000.00	40,000.00
创业带动补贴	-	117,000.00
个税返还	68,704.11	109,696.39
番禺区财政局国家电影事业发展补助资金	-	221,600.00
广州市小额贷款公司业务风险补偿金	-	327,126.62
人才奖励	2,000,000.00	128,798.00
融资租赁落户奖	-	800,000.00
广东省小微企业创业创新示范基地补贴	-	500,000.00
金融补贴	-	200,000.00
天河软件协会软件著作权补贴	-	10,000.00
广州市天河统计局新增"四上"企业经费补贴	-	10,000.00
广州市科技创新委员会 2018 年成长补助	-	200,000.00
广州市商务委员会财政拨款	-	500,000.00
"十三五期间"浦东新区安商育商财政扶持款	392,737.55	-
科技创新奖励	600,000.00	-
高新技术企业政府补助	250,000.00	-
进项税加计扣除	1,207,608.73	-
2018 年度电影专资返还款	110,000.00	-
退回 18 年残疾人就业保障金	15,740.00	-
广东省科技创新战略专项基金	310,400.00	-

房租补助	1,365,000.00	-
增资补助	500,000.00	-
合计	55,046,903.23	56,663,729.09

45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	18,414,138.58	13,188,487.78
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-	1,210,680.30
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	32,636,196.44	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	441,914.64
资产证券化次级债券收益	2,012,154.59	25,805,677.24
股权处置收益等	-	-9,200,088.06
合计	53,062,489.61	31,446,671.90

46、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-17,513,723.97	-
应收账款信用减值损失	-2,608,152.81	-
贷款损失准备损失	-44,759,744.89	-
合计	-64,881,621.67	-

47、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-	-2,518,053.67
二、存货跌价损失	-3,546,596.84	8,740,875.83
五、长期股权投资减值损失	-	-9,542,212.76
十四、其他	-	-10,187,542.62
合计	-3,546,596.84	-13,506,933.22

48、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计	-215,422.16	-5,059,350.43
其中：固定资产处置	-215,422.16	-2,219,701.77

49、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府征用土地	-	8,589,809.98	-
违约赔偿金	1,630,447.83	875,560.00	1,630,447.83
其他	700,501.17	5,015,670.39	700,501.17
合计	2,330,949.00	14,481,040.37	2,330,949.00

计入当期损益的政府补助：

□ 适用 √ 不适用

50、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	5,718,101.32	3,464,000.00	5,718,101.32
非流动资产处置损失	352,327.33	-	352,327.33
其他	4,600,781.04	16,057,976.42	4,600,781.04
合计	10,671,209.69	19,521,976.42	10,671,209.69

51、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	136,342,305.79	152,114,252.90

递延所得税费用	-8,237,048.39	-5,729,812.43
合计	128,105,257.40	146,384,440.47

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	280,058,081.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	70,014,520.50
子公司适用不同税率的影响	-9,854,639.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	28,699,101.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-391,708.63
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	41,583,609.65
权益法核算的投资收益	-4,603,534.64
使用前期已确认递延所得税资产的可抵扣亏损及预收款项的影响	2,657,421.84
所得税费用	128,105,257.40

52、其他综合收益

详见附注 35。

53、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	9,841,474.99	49,556,243.03
定金及保证金	115,774,719.95	144,170,537.56
其他单位往来	297,062,405.76	165,729,534.71
政府补助收入	55,544,219.27	52,318,568.70
营业外收入	765,488.95	47,768,585.19
合计	478,988,308.92	459,543,469.19

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

193

项目	本期发生额	上期发生额
商铺定金	107,450,706.39	147,676,666.86
销售费用及管理费用付现	136,563,935.77	176,063,720.61
支付的其他往来款	171,320,064.46	369,403,169.74
财务费用付现	8,525,008.18	2,130,021.94
营业外支出付现	7,803,475.41	7,739,848.41
合计	431,663,190.21	703,013,427.56

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品	-	293,620,000.00
保理款及贷款	-	431,299.11
收回投资保证金	-	15,000,000.00
合计	0.00	309,051,299.11

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	-	342,620,000.00
保理款及贷款	-	1,200,000.00
合计	-	343,820,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
兑付直融募集资金	300,000,000.00	-
兑付海印股份信托受益权 ABS 优先级资产支持证券	246,666,667.31	349,999,999.96
支付的筹资性保证金	200,000,000.00	194,107,385.90
收购小额贷款少数股份	7,518,937.50	2,506,312.50

回购股票	23,915,911.33	-
合计	778,101,516.14	546,613,698.36

54、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	151,952,824.59	181,163,366.46
加：资产减值准备	68,428,218.51	13,506,933.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,959,605.96	74,600,172.48
无形资产摊销	4,696,446.32	5,799,347.24
长期待摊费用摊销	105,507,504.08	89,131,112.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	215,422.16	5,059,350.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	352,327.33	-
财务费用（收益以“-”号填列）	248,282,363.32	263,831,958.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-53,062,489.61	-31,446,671.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,144,299.61	-5,729,812.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-92,748.78	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-393,874,905.96	-149,201,630.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	179,700,060.26	-115,099,700.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	669,346,983.38	178,075,111.36
经营活动产生的现金流量净额	1,047,267,311.95	509,689,536.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	314,214,187.90	1,161,945,175.98
减：现金的期初余额	1,161,945,175.98	2,278,736,744.62

现金及现金等价物净增加额	-847,730,988.08	-1,116,791,568.64
--------------	-----------------	-------------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	314,214,187.90	1,161,945,175.98
其中：库存现金	2,103,956.67	2,546,106.09
可随时用于支付的银行存款	309,912,532.30	1,146,290,553.79
可随时用于支付的其他货币资金	2,197,698.93	13,108,516.10
三、期末现金及现金等价物余额	314,214,187.90	1,161,945,175.98

55、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

56、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	203,553,616.09	详见注 1
存货	293,343,652.61	详见注 2
固定资产	27,181,441.85	详见注 2
投资性房地产	1,086,486,453.02	详见注 2
长期股权投资（广州市番禺区友利玩具有限公司）	259,680,587.05	详见注 2
长期股权投资（广东河源农村商业银行股份有限公司）	73,431,314.05	详见注 3
长期股权投资（广州市骏盈置业有限公司）	330,000,000.00	详见注 3
长期股权投资（广州东缙置业有限公司）	190,000,000.00	详见注 3
合计	2,463,677,064.67	--

其他说明：

注1：受限资金203,553,616.09元主要是质押的银行存款和履约保证金。

注2：本公司以293,343,652.61元存货、1,086,486,453.02元投资性房地产、27,181,441.85元固定资产（房屋建筑物）以及其所持有广州市番禺区友利玩具有限公司100%股权分别做为银行贷款的抵、质押物。

注3：本公司以所持有联营企业广东河源农村商业银行股份有限公司2400万股股份、控股子公司广州市骏盈置业有限公司90%股权、广州东缙置业有限公司80%股权分别做为银行贷款的质押物。

57、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

适用 不适用

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

58、套期

适用 不适用

59、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
重大项目发展扶持基金	48,051,286.88	其他收益	48,051,286.88
商业网点建设扶持基金	157,425.96	其他收益	157,425.96
准毕业生实习实训补贴	18,000.00	其他收益	18,000.00
个税返还	68,704.11	其他收益	68,704.11
人才奖励	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
"十三五期间"浦东新区安商育商财政扶持款	392,737.55	其他收益	392,737.55
科技创新奖励	600,000.00	其他收益	600,000.00
高新技术企业政府补助	250,000.00	其他收益	250,000.00
进项税加计扣除	1,207,608.73	其他收益	1,207,608.73

2018 年度电影专资返还款	110,000.00	其他收益	110,000.00
退回 18 年残疾人就业保障金	15,740.00	其他收益	15,740.00
广东省科技创新战略专项基金	310,400.00	其他收益	310,400.00
房租补助	1,365,000.00	其他收益	1,365,000.00
增资补助	500,000.00	其他收益	500,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

60、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

截止2019年12月31日，本期纳入合并范围的子（孙）公司包括65家，与上年相比，减少5家公司（其中4家子公司，1家孙公司）。具体情况如下：

合并范围发生变化的其他原因：

（1）本期减少子公司：

公司名称	减少的原因	公司类别	持股比例%
广州海印展贸城配送服务有限公司	注销	全资子公司	100.00
广州市总统雅逸酒店管理有限公司	注销	全资子公司	100.00
上海海印酒店管理有限公司	注销	全资子公司	100.00
广州海泷物业管理有限公司	注销	控股子公司	80.00

（2）本期减少孙公司：

公司名称	减少的原因	公司类别	持股比例%
海商丰汇国际实业有限公司	注销	控股孙公司	60.00

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州海印又一城商务有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%	-	设立
广州海印摄影城市场经营管理有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%	-	设立
广州潮楼百货有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%	-	设立
佛山市海印桂闲城商业有限公司	佛山市	佛山市	服务业	100.00%	-	设立
广州海印汇商贸发展有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%	-	设立
广州海印国际商品展贸城有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%	-	设立
肇庆大旺海印又一城商业有限公司	肇庆市	肇庆市	服务业	100.00%	-	设立
肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司	肇庆市	肇庆市	服务业	100.00%	-	设立
上海海印商业管理有限公司	上海市	上海市	服务业	100.00%	-	设立
茂名海悦房地产开发有限公司	茂名市	茂名市	房地产业	100.00%	-	设立
广州从化海印又一城商业有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%	-	设立

广州海弘房地产开发有限公司	广州市	广州市	房地产业	100.00%	-	设立
肇庆大旺海印又一城百货有限公司	肇庆市	肇庆市	服务业	100.00%	-	设立
上海海印商业房地产有限公司	上海市	上海市	房地产业	100.00%	-	设立
广州市海印广场商业有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%	-	同一控制下企业合并
广州市海印东川名店运动城市市场经营管理有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%	-	同一控制下企业合并
广州潮楼商业市场经营管理有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%	-	同一控制下企业合并
广州市流行前线商业有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%	-	同一控制下企业合并
广州市番禺海印体育休闲有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%	-	同一控制下企业合并
广东海印缤缤广场商业市场经营管理有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%	-	同一控制下企业合并
广东海印商品展销服务中心有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%	-	同一控制下企业合并
广州市海印布料总汇市场经营管理有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%	-	同一控制下企业合并
广州市海印布艺总汇有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%	-	同一控制下企业合并
广州市海印电器总汇有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%	-	同一控制下企业合并
广州少年坊商业市场经营管理有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%	-	同一控制下企业合并
广州市海印自由闲名店城市市场经营管理有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%	-	同一控制下企业合并

广东总统数码港商业市场经营管理	广州市	广州市	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
广州海印数码港置业有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
广州海印物业管理有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
广州总统大酒店有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
广州市海印江南粮油城有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
四会海印新都荟商业有限公司	四会市	四会市	贸易	100.00%		非同一控制下企业合并
广东茂名大厦有限公司	茂名市	茂名市	房地产	100.00%		非同一控制下企业合并
珠海市澳杰置业有限公司	珠海市	珠海市	房地产	67.00%		非同一控制下企业合并
广州市海印传媒广告有限公司	广州市	广州市	服务业	70.00%		设立
广州市番禺总统大酒店有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		设立
肇庆鼎湖雅逸酒店管理有限公司	肇庆市	肇庆市	酒店管理、房地产经纪业务	100.00%		设立
肇庆高新区雅逸酒店管理有限公司	肇庆市	肇庆市	酒店管理、房地产经纪业务	100.00%		设立
广州海商网络科技有限公司	广州市	广州市	服务业	60.00%		设立
广州海印互联网络科技有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		设立
广州东缙置业有限公司	广州市	广州市	仓储物流	80.00%		非同一控制下企业合并
广州市衡誉小额贷款股份有限公司	广州市	广州市	借贷业务	71.62%		非同一控制下企业合并
深圳前海海印商业保理有限公司	深圳市	深圳市	保理业务	100.00%		设立
广州海印美食城有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		设立

广州海印蔚蓝新能源科技有限公司	广州市	广州市	研究和实验	100.00%		- 设立
广州海印融资租赁有限公司	广州市	广州市	融资租赁	100.00%		- 设立
广州番禺海印潮楼商务服务有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		- 设立
广州海麟商务服务有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		- 设立
广州市骏盈置业有限公司	广州市	广州市	仓储物流	90.00%		- 非同一控制下企业合并
广州市番禺区友利玩具有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		- 非同一控制下企业合并
广州海印互联网小额贷款有限公司	广州市	广州市	借贷业务	100.00%		- 设立
韶关市海印投资有限公司	韶关市	韶关市	服务业	100.00%		- 设立
韶关市海印商业管理有限公司	韶关市	韶关市	服务业	100.00%		- 设立
广州海印商业保理有限公司	广州市	广州市	保理业务	100.00%		- 设立
广州海印金融控股有限公司	广州市	广州市	保理业务	100.00%		- 设立
珠海市海印又一城商业管理有限公司	珠海市	珠海市	服务业	67.00%		- 设立
扬州市中宸房地产开发有限公司	扬州市	扬州市	房地产业	51.00%		- 非同一控制下企业合并
广州海印小栈新零售有限公司	广州市	广州市	零售业	51.00%		- 设立
珠海市海印又一城物业管理有限公司	珠海市	珠海市	服务业	67.00%		- 设立
上海海印物业管理有限公司	上海市	上海市	服务业	100.00%		- 设立
肇庆景仙物业管理有限公司	肇庆市	肇庆市	服务业	100.00%		- 设立

广州友利电子商务产业园有限公司	广州市	广州市	服务业	-	100.00%	非同一控制下企业合并
肇庆市广恒灯饰有限公司	肇庆市	肇庆市	零售业	-	100.00%	非同一控制下企业合并
韶关市海印金投新能源科技有限公司	韶关市	韶关市	研究	-	55.00%	同一控制下企业合并
广州海印万胜城市运营管理有限公司	广州市	广州市	服务业	-	51.00%	同一控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
珠海市澳杰置业有限公司	33.00%	-680,543.12	-	70,173,430.64
广州东缙置业有限公司	20.00%	3,785,156.55	-	8,451,168.00
广州市骏盈置业有限公司	10.00%	2,220,643.52	5,100,000.00	8,428,734.97
广州市衡誉小额贷款股份有限公司	28.38%	7,268,417.08	-	74,863,933.55
合计	-	12,593,674.03	5,100,000.00	161,917,267.16

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
珠海市澳杰置业有限公司	785,024,195.19	2,718,542.69	787,742,737.88	575,183,476.58	-	575,183,476.58	689,262,651.51	9,707,690.32	698,970,341.83	174,348,828.65	310,000,000.00	484,348,828.65
广州东缙置业有限公司	10,538,962.22	34,341,465.01	44,880,427.23	2,624,587.25	-	2,624,587.25	15,053,150.51	34,742,957.98	49,796,108.49	1,784,564.17	-	1,784,564.17
广州市骏盈置业有限公司	24,903,866.23	73,417,372.20	98,321,238.43	14,047,868.74	-	14,047,868.74	41,931,623.86	77,662,449.79	119,594,073.65	13,513,159.18	-	13,513,159.18
广州市衡誉小额贷款股份有限公司	13,103,229.30	334,253,788.11	347,357,017.41	83,899,409.19	-	83,899,409.19	340,454,908.32	2,499,668.43	342,954,576.75	102,205,925.58	-	102,205,925.58

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

珠海市澳杰置业有限公司	41,212,077.14	-2,062,251.88	-2,062,251.88	-58,294,270.18	282,783,099.98	56,689,317.47	56,689,317.47	72,986,883.87
广州东缙置业有限公司	34,244,502.26	18,925,782.77	18,925,782.77	859,334.78	41,805,407.11	27,833,546.34	27,833,546.34	13,286,792.27
广州市骏盈置业有限公司	52,554,148.05	22,206,435.18	22,206,435.18	-11,276,153.20	50,573,402.36	22,227,133.02	22,227,133.02	14,809,409.70
广州市衡誉小额贷款股份有限公司	48,644,605.82	23,083,716.99	23,083,716.99	24,637,550.31	49,134,640.48	24,525,977.83	24,525,977.83	13,938,380.98

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□ 适用 √ 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□ 适用 √ 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□ 适用 √ 不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广东河源农村商业银行股份有限公司	广东省河源市	广东省河源市	金融业	9.46%	-	权益法
广东商联支付网络技术有限公司	广东省广州市	广东省广州市	服务业	46.98%	-	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：本公司子公司无此事项。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：广东河源农村商业银行股份有限公司的股权较分散，本公司为其第一大股东，派驻董事会成员，对其经营活动能够产生重大影响，故按照权益法进行核算。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

□ 适用 √ 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	广东河源农村商业银行股份有限公司	广东商联支付网络技术有限公司	广东河源农村商业银行股份有限公司	广东商联支付网络技术有限公司
流动资产	3,601,580,994.47	100,134,817.39	4,445,288,105.24	122,750,010.60
非流动资产	11,550,315,095.58	147,909,726.61	9,603,454,348.71	114,909,478.77

资产合计	15,151,896,090.05	248,044,544.00	14,048,742,453.95	237,659,489.37
流动负债	13,518,467,086.07	93,258,919.11	12,551,135,602.74	98,449,767.29
非流动负债	2,251,050.88	-	8,323,016.66	-
负债合计	13,520,718,136.95	93,258,919.11	12,559,458,619.40	98,449,767.29
净资产	1,631,177,953.10	154,785,624.89	1,489,283,834.55	139,209,722.08
归属于母公司股东权益	1,631,177,953.10	154,785,624.89	1,489,283,834.55	139,209,722.08
按持股比例计算的净资产份额	147,621,604.76	72,718,286.57	148,779,455.07	65,400,727.43
对联营企业权益投资的账面价值	165,264,599.05	184,668,053.45	-	-
营业收入	493,200,320.59	62,982,598.61	488,833,457.80	55,010,851.73
净利润	203,327,309.17	6,335,219.28	174,381,675.55	-12,856,752.18
综合收益总额	203,327,309.17	6,335,219.28	174,381,675.55	-12,856,752.18
本年度收到的来自联营企业的股利	6,462,499.88	-	2,349,999.95	-

其他说明：南昌新中原文化演艺有限公司、郴州新田汉文化管理有限公司上期为公司联营企业,本期因不再具有重大影响而被指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	3,891,020.86	3,996,797.12
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-105,776.26	-271,674.65
--综合收益总额	-105,776.26	-271,674.65

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司已形成完善的应收款项风险管理和内控体系，定期对客户信用进行评估，并对其应收款项余额进行监控，严格执行应收款项催收程序，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利

率风险和其他价格风险。

1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

于2019年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则公司的利息支出将增加或减少 2,665.34万元。董事会认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（三）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。本公司内部审计部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项 目	期末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
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
其他应付款	473,426,325.18	-	-	473,426,325.18
一年内到期的非流动负债	1,436,969,715.36	-	-	1,436,969,715.36
长期借款	-	2,445,000,000.00	429,094,000.00	2,874,094,000.00
应付债券	7,694,816.63	926,410,330.56	-	934,105,147.19
长期应付款	-	25,466.00	-	25,466.00
合 计	3,014,398,055.76	3,371,435,796.56	429,094,000.00	6,814,927,852.32

项 目	期初余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	1,049,220,242.52	-	-	1,049,220,242.52
应付账款	195,891,318.31	-	-	195,891,318.31
预收款项	34,138,742.15	-	-	34,138,742.15
其他应付款	377,283,228.78	-	-	377,283,228.78
一年内到期的非流动负债	834,557,799.86	-	-	834,557,799.86
长期借款	609,207.13	3,440,890,000.00	-	3,441,499,207.13
应付债券	17,540,330.71	1,636,079,219.34	-	1,653,619,550.05
长期应付款	--	331,058.00	--	331,058.00
合 计	2,509,240,869.46	5,077,300,277.34	-	7,586,541,146.80

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	-	280,191,788.09	208,916,792.87	489,108,580.96
持续以公允价值计量的资产总额	-	280,191,788.09	208,916,792.87	489,108,580.96
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第二层次公允价值计量项目系其他权益工具投资，公司持有新余海和投资管理中心（有限合伙）股权，该合伙企业财务报表已按公允价值计量其持有的对外投资并已反映了其公允价值，所以本公司根据合伙企业财务报表及本公司对其投资比例确定公允价值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第三层次公允价值计量项目包括系公司持有的无控制、共同控制和重大影响的权益投资，由于被投资单位经营环境和经营情况、财务状况等未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广州海印实业集团有限公司	广州市	批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)等	10,000 万元	43.45%	43.45%

本企业的母公司情况的说明

邵建明、邵建佳、邵建聪三兄弟分别持有广州海印实业集团有限公司（以下简称“海印集团”）65%、20%、15%的股权，通过海印集团及其一致行动人茂名环星新材料股份有限公司间接控制海印股份58.48%股权，是海印股份的实际控制人

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
茂名环星新材料股份有限公司	海印集团持股 97%的公司
北海高岭科技有限公司	海印集团的全资子公司
重庆海印餐饮管理有限公司	实际控制人邵建明持股 100%的企业
江西海印餐饮管理有限公司	实际控制人邵建明及邵建聪持股 100%的企业
茂名高岭科技有限公司	海印集团持股 87.91%的公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表：不适用

出售商品/提供劳务情况表：

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州海印实业集团有限公司	住宿，餐饮	375.47	146,740.48

茂名环星新材料股份有限公司	住宿, 餐饮	36,725.52	69,220.46
北海高岭科技有限公司	住宿, 餐饮	375.47	1,501.88
重庆海印餐饮管理有限公司	住宿, 餐饮	7,509.41	5,795.17
江西海印餐饮管理有限公司	住宿, 餐饮	4,930.10	6,233.96
茂名高岭科技有限公司	住宿, 餐饮	1,126.41	750.94

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广州海印实业集团有限公司	广州市沿江路 429 号 1-4 层物业	3,564,730.30	3,120,000.00
广州海印实业集团有限公司	广州市越秀区东华南路 98 号 21-32 层	3,380,449.80	3,380,000.00
广州海印实业集团有限公司	广州市越秀区东华南路 98 号 5-19 层	4,885,729.92	2,852,400.00
广州海印实业集团有限公司	广州市东华南路 96 号 1-4 层	2,206,182.15	1,943,550.00

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
珠海市澳杰置业有限公司	192,000,000.00	2017 年 08 月 11 日	2020 年 08 月 07 日	否
珠海市澳杰置业有限公司	40,000,000.00	2017 年 09 月 12 日	2020 年 08 月 07 日	否
珠海市澳杰置业有限公司	10,000,000.00	2017 年 10 月 13 日	2020 年 08 月 07 日	否
珠海市澳杰置业有限公司	50,000,000.00	2017 年 11 月 17 日	2020 年 08 月 07 日	否
广州市衡誉小额贷款股份有限公司	3,250,000.00	2019 年 01 月 21 日	2020 年 01 月 20 日	否
广州市衡誉小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2019 年 01 月 29 日	2020 年 01 月 28 日	否

广州市衡誉小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2019年02月22日	2020年02月21日	否
广州市衡誉小额贷款股份有限公司	9,800,000.00	2019年03月25日	2020年01月25日	否
广州市衡誉小额贷款股份有限公司	8,000,000.00	2019年12月10日	2020年12月09日	否
广州市衡誉小额贷款股份有限公司	7,000,000.00	2019年12月16日	2020年12月09日	否
广州市衡誉小额贷款股份有限公司	7,250,000.00	2019年12月19日	2020年12月09日	否
广州市番禺海印体育休闲有限公司	102,000,000.00	2018年02月08日	2021年02月08日	否
广州市番禺海印体育休闲有限公司	45,000,000.00	2018年07月11日	2021年07月11日	否
广州市番禺海印体育休闲有限公司	67,500,000.00	2018年07月16日	2021年07月16日	否
广州市番禺海印体育休闲有限公司	90,000,000.00	2018年07月24日	2021年07月24日	否
广州市番禺海印体育休闲有限公司	90,000,000.00	2018年07月26日	2021年07月26日	否
广州市番禺海印体育休闲有限公司	49,500,000.00	2018年07月30日	2021年07月30日	否
广州市番禺海印体育休闲有限公司	162,000,000.00	2018年08月23日	2021年08月23日	否
广州市番禺海印体育休闲有限公司	19,000,000.00	2019年01月11日	2022年01月11日	否
广州海印国际商品展贸城有限公司	330,000,000.00	2016年10月11日	2021年10月11日	否
广州海印国际商品展贸城有限公司	100,000,000.00	2016年11月28日	2021年11月11日	否
广东海印商品展销服务中心有限公司	325,250,000.00	2016年01月04日	2026年01月03日	否
广州市衡誉小额贷款股份有限公司	5,000,000.00	2019年04月25日	2020年04月24日	否
广州市衡誉小额贷款股份有限公司	800,000.00	2019年04月25日	2020年04月24日	否
广州市衡誉小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2019年05月21日	2020年05月20日	否

广州市衡誉小额贷款股份有限公司	1,100,000.00	2019年06月11日	2020年05月10日	否
广州市衡誉小额贷款股份有限公司	500,000.00	2019年08月22日	2020年06月21日	否
广州市衡誉小额贷款股份有限公司	3,000,000.00	2019年08月22日	2020年08月21日	否
广州市衡誉小额贷款股份有限公司	2,900,000.00	2019年09月25日	2020年09月11日	否
广州市衡誉小额贷款股份有限公司	650,000.00	2019年10月17日	2020年09月11日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海印集团	100,000,000.00	2018年08月27日	2021年07月15日	否
海印集团	100,000,000.00	2018年08月31日	2021年07月15日	否
海印集团	100,000,000.00	2018年09月05日	2021年07月15日	否
海印集团	100,000,000.00	2018年09月11日	2021年07月15日	否
海印集团	70,000,000.00	2019年02月11日	2021年07月15日	否
海印集团	124,550,000.00	2018年08月13日	2021年07月15日	否
海印集团	39,000,000.00	2019年07月12日	2020年01月04日	否
海印集团	40,000,000.00	2019年12月31日	2020年12月29日	否
海印集团、邵建明、邵建佳、邵建聪	270,000,000.00	2019年04月11日	2021年04月09日	否
番禺休闲、商展销中心、总统大酒店、数码港置业、缤缤广场、数码港商业、骏盈置业、海印汇、海印集团、邵建明	334,250,000.00	2018年06月29日	2033年06月29日	否
番禺休闲、商展销中心、总统大酒店、数码港置业、缤缤广场、数码港商业、骏盈置业、海印汇、海印集团、邵建明	171,900,000.00	2018年07月05日	2033年06月29日	否
番禺休闲、商展销中心、总统大酒店、数码港置业、缤缤广场、数码港商业、骏盈置业、海印汇、海印集团、邵建明	143,250,000.00	2018年08月17日	2033年06月29日	否

番禺休闲、商营销中心、总统大酒店、数码港置业、缤缤广场、数码港商业、骏盈置业、海印汇、海印集团、邵建明	114,600,000.00	2018年08月03日	2033年06月29日	否
海印集团、总统大酒店、总统数码港	64,400,000.00	2017年05月12日	2024年04月17日	否
海印集团、总统大酒店、总统数码港	68,690,000.00	2017年07月21日	2024年04月17日	否
海印集团	14,000,000.00	2019年03月08日	2020年03月07日	否
海印集团	14,000,000.00	2019年04月11日	2020年04月10日	否
海印集团	14,000,000.00	2019年05月10日	2020年05月09日	否
海印集团	8,000,000.00	2019年06月12日	2020年06月11日	否
海印集团	50,000,000.00	2019年11月08日	2022年11月07日	否
海印集团、邵建明	50,000,000.00	2019年05月13日	2020年05月12日	否
海印集团	400,000,000.00	2017年08月25日	2020年08月25日	否
海印集团	70,000,000.00	2017年12月14日	2020年12月14日	否

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8) 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

股权款	广州海印实业集团有限公司	174,256,150.00	-	174,256,150.00	-
股权款	广东商联科技股份有限公司	49,700,000.00	4,970,000.00	-	-
单位往来款	广东商联支付网络技术有限公司	21,206,000.00	2,120,600.00	70,906,000.00	-

(2) 应付项目

适用 不适用

十三、股份支付

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

重大经营租赁最低租赁付款额：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内(含1年)	316,138,421.84
1年以上2年以内(含2年)	290,864,928.38
2年以上3年以内(含3年)	241,530,162.30
3年以上	3,145,376,595.22
合 计	3,993,910,107.74

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司重大的未决诉讼等或有事项如下：本公司与湖南红太阳演艺有限公司下属三家子公司南昌新中原文化演艺有限公司、昆明兰阳演艺管理有限公司、郴州新田汉文化管理有限公司原股东股权纠纷事项，其中昆明兰阳演艺管理有限公司股权一案已于 2019 年 8 月 15 日由广东省深圳市中级人民法院以【(2018) 粤 03 民终 8411 号】民事判决书判决维持原判本公司胜诉。其余两案尚在诉讼过程中。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	22,245,415.27
经审议批准宣告发放的利润或股利	22,245,415.27

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明**(一) 重要的日后非调整事项**

2020年3月16日公司第九届董事会第二十四次临时会议审议通过《关于向东源农商行申请贷款的议案》，决定以公司持有广东河源农村商业银行股份有限公司2,900万股股票作为质押担保，由公司实际控制人邵建明、邵建佳和邵建聪先生提供连带责任保证向广东东源农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币5,000万元（含）贷款，期限不超过3年（含），贷款资金主要用于支付工程款。

(二) 资产负债表日后利润分配情况

2020年4月24日公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了2019年度利润分配的预案，公司2020年3月31日的总股本为2,236,292,594股，目前已回购的股份数为11,751,067股，公司拟以扣除回购股份后的总股本2,224,541,527股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元（含税），该分配方案预计共分配22,245,415.27元；本年度不送股不转增。

(三) 其他资产负债表日后事项

自新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）于2020年年初在全国范围爆发以来，对新冠疫情的防控工作在全国范围内持续进行。公司积极响应并执行国家各级政府对新冠疫情防控的各项规定和要求，坚决贯彻落实省委、市委、市政府有关要求，勇于担当，提前部署，科学有序做好防控工作，确保疫情防控和复工复产两手抓、两不误。本次新冠疫情对公司整体经营影响较小，公司将持续关注新冠疫情的发展情况，及时评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

截至本报告报出日，尚未发现重大不利影响。

十六、其他重要事项

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	404,105.44	100.00%	2,697.47	0.67%	401,407.97	839,301.20	100.00%	3,875.42	0.46%	835,425.78
其中：										
其中：组合 1：应收房地产产品销售款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
组合 2：应收商业物业租赁款	404,105.44	100.00%	2,697.47	0.67%	401,407.97	839,301.20	100.00%	3,875.42	0.46%	835,425.78
组合 3：应收其它客户款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	404,105.44	100.00%	2,697.47	0.67%	401,407.97	839,301.20	100.00%	3,875.42	0.46%	835,425.78

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	404,105.44
半年以内	134,358.13
半年至 1 年	269,747.31
合计	404,105.44

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收商业物业租赁款	3,875.42	-	1,177.95	-	-	2,697.47
合计	3,875.42	-	1,177.95	-	-	2,697.47

(3) 本期实际核销的应收账款情况 适用 不适用**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	404,105.44	100.00%	2,697.47
合计	404,105.44	100.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款 适用 不适用**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额** 适用 不适用**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,348,452,849.55	4,453,056,198.43
合计	4,348,452,849.55	4,453,056,198.43

(1) 应收利息 适用 不适用

(2) 应收股利

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

①其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内其他公司往来款	3,990,994,371.42	4,131,089,593.70
其他关联方往来款	245,162,100.00	245,162,100.00
保证金与押金款项	63,930,554.00	36,883,758.00
其他单位往来款	64,734,350.94	38,508,169.86
员工备用金	100,000.00	200.00
其他	709,806.53	1,826,271.76
减：坏账准备	-17,178,333.34	-413,894.89
合计	4,348,452,849.55	4,453,056,198.43

②坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	413,894.89	-	-	413,894.89
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	16,764,438.45	-	-	16,764,438.45
2019 年 12 月 31 日余额	17,178,333.34	-	-	17,178,333.34

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,006,431,576.38
半年以内	540,421,531.64
半年至 1 年	466,010,044.74

1 至 2 年	1,668,676,654.50
2 至 3 年	1,202,727,333.66
3 年以上	487,795,618.35
3 至 4 年	451,351,403.35
4 至 5 年	10,769.00
5 年以上	36,433,446.00
合计	4,365,631,182.89

③本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	413,894.89	16,764,438.45	-	-	-	17,178,333.34
合计	413,894.89	16,764,438.45	-	-	-	17,178,333.34

④本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海海印商业房地产有限公司	合并范围内其他公司往来款	832,058,398.21	半年以内至 3-4 年	19.13%	
肇庆大旺海印又一城商务有限公司	合并范围内其他公司往来款	740,546,681.16	半年以内至 2-3 年	17.03%	
茂名海悦房地产开发有限公司	合并范围内其他公司往来款	613,899,706.27	半年以内至 3-4 年	14.12%	
广州海印国际商品展销城有限公司	合并范围内其他公司往来款	381,180,005.07	半年以内至 1-2 年	8.77%	
肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司	合并范围内其他公司往来款	304,284,139.94	半年以内至 2-3 年	7.00%	
合计	--	2,871,968,930.65	--	66.05%	

⑥涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

⑦因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

⑧转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,398,981,935.86	166,714,370.69	3,232,267,565.17	3,401,706,685.86	166,714,370.69	3,234,992,315.17
对联营、合营企业投资	377,789,056.38	-	377,789,056.38	473,920,354.97	9,542,212.76	464,378,142.21
合计	3,776,770,992.24	166,714,370.69	3,610,056,621.55	3,875,627,040.83	176,256,583.45	3,699,370,457.38

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
广州市衡誉小额贷款股份有限公司	138,517,658.05	10,025,250.00	-	-	-	148,542,908.05	-
广州东缙置业有限公司	190,000,000.00	-	-	-	-	190,000,000.00	-
扬州市中宸房地产开发有限公司	20,816,300.00	-	-	-	-	20,816,300.00	-
广州市流行前线商业有限公司	21,684,273.86	-	-	-	-	21,684,273.86	115,221,237.36
广东总统数码港商业市场经营管理有限公司	30,968,232.95	-	-	-	-	30,968,232.95	-
广州市海印广场	29,657,012.35	-	-	-	-	29,657,012.35	51,493,133.33

商业有限公司							
广州潮楼商业市场经营管理有限公司	10,571,385.02	-	-	-	-	10,571,385.02	-
广东海印缤缤广场业市场经营管理有限公司	25,412,537.15	-	-	-	-	25,412,537.15	-
广东海印商品展销服务中心有限公司	35,035,007.69	-	-	-	-	35,035,007.69	-
广州市海印东川名店运动城市场经营管理有限公司	44,071,831.51	-	-	-	-	44,071,831.51	-
广州市海印布艺总汇有限公司	14,976,241.67	-	-	-	-	14,976,241.67	-
广州市海印布料总汇有限公司	9,907,657.05	-	-	-	-	9,907,657.05	-
广州市海印电器总汇有限公司	19,884,807.38	-	-	-	-	19,884,807.38	-
广州少年坊商业市场经营管理有限公司	12,110,932.73	-	-	-	-	12,110,932.73	-
广州海印数码港置业有限公司	71,537,045.38	-	-	-	-	71,537,045.38	-
广州海印摄影城市场经营管理有限公司	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	-
佛山市海印桂闲城商业有限公司	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	-
广州海印国际商品展贸城有限公司	100,000,000.00	-	-	-	-	100,000,000.00	-
广州海印汇商贸发展有限公司	10,000,000.00	-	-	-	-	10,000,000.00	-
上海海印商业管理有限公司	50,000,000.00	-	-	-	-	50,000,000.00	-
广州市海印江南粮油城有限公司	8,565,950.23	-	-	-	-	8,565,950.23	-

广州市海印传媒广告有限公司	1,400,000.00	-	-	-	-	1,400,000.00	-
广州海商网络科技有限公司	6,000,000.00	-	-	-	-	6,000,000.00	-
广州海印互联网络科技有限公司	15,840,000.00	-	-	-	-	15,840,000.00	-
广州海印展览城配送服务有限公司	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	0.00	-
广州海印蔚蓝新能源科技有限公司	20,000,000.00	-	-	-	-	20,000,000.00	-
广州番禺海印潮楼商务服务有限公司	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	-
广州市番禺区友利玩具有限公司	259,680,587.05	-	-	-	-	259,680,587.05	-
广州市骏盈置业有限公司	330,000,000.00	-	-	-	-	330,000,000.00	-
广州海印小栈新零售有限公司	510,000.00	-	-	-	-	510,000.00	-
广州海印又一城商务有限公司	10,010,000.00	-	-	-	-	10,010,000.00	-
广州潮楼百货有限公司	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	-
肇庆大旺海印又一城百货有限公司	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	-
广州总统大酒店有限公司	162,000,000.00	-	-	-	-	162,000,000.00	-
广州市总统雅逸酒店管理有限公司	730,000.00	-	730,000.00	-	-	0.00	-
广州市番禺总统大酒店有限公司	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-
肇庆鼎湖雅逸酒店管理有限公司	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-
肇庆高新区雅逸酒店管理有限公司	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-

司							
上海海印酒店管理 有限公司	10,020,000.00	-	10,020,000.00	-	-	0.00	-
广州市番禺海印 体育休闲有限公 司	89,906,869.78	-	-	-	-	89,906,869.78	-
肇庆鼎湖海印又 一城商业有限公 司	100,000,000.00	-	-	-	-	100,000,000.00	-
肇庆大旺海印又 一城商务有限公 司	100,000,000.00	-	-	-	-	100,000,000.00	-
茂名海悦房地产 开发有限公司	50,000,000.00	-	-	-	-	50,000,000.00	-
广州从化海印又 一城商业有限公 司	20,000,000.00	-	-	-	-	20,000,000.00	-
广州海弘房地产 开发有限公司	10,000,000.00	-	-	-	-	10,000,000.00	-
四会海印新都荟 商业有限公司	10,000,000.00	-	-	-	-	10,000,000.00	-
上海海印商业房 地产有限公司	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00	-
广东茂名大厦有 限公司	192,266,055.00	-	-	-	-	192,266,055.00	-
珠海市澳杰置业 有限公司	32,230,716.00	-	-	-	-	32,230,716.00	-
广州海印物业管 理有限公司	2,991,214.32	-	-	-	-	2,991,214.32	-
深圳前海海印商 业保理有限公司	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	-
广州海印融资租 赁有限公司	200,000,000.00	-	-	-	-	200,000,000.00	-
广州海印互联网 小额贷款有限公 司	200,000,000.00	-	-	-	-	200,000,000.00	-
广州海印金融控 股有限公司	500,000,000.00	-	-	-	-	500,000,000.00	-
广州海印商业保	50,000,000.00	-	-	-	-	50,000,000.00	-

理有限公司							
合计	3,234,992,315.17	10,025,250.00	12,750,000.00			3,232,267,565.17	166,714,370.69

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
广东商联支付网络技术有限公司	205,296,373.44	-	-	3,083,194.18	-	-	-	-	-	208,379,567.62	-
广州海广资产管理有限公司	3,319,044.82	-	-	-2,006.47	-	-	-	-	-	3,317,038.35	-
广东河源农村商业银行股份有限公司	153,325,977.44	-	-	19,228,972.85	-	-	-6,462,499.88	-	-	166,092,450.41	-
郴州新田汉文化管理有限公司	44,363,875.88	-	-	-2,522,655.53	-	-	-	-	-41,841,220.35	-	-
南昌市新中原文化演艺有限公司	58,072,870.63	-	-	-1,269,596.66	-	-	-	-	-56,803,273.97	-	-
小计	464,378,142.21	-	-	18,517,908.37	-	-	-6,462,499.88	0.00	-98,644,494.32	377,789,056.38	-
合计	464,378,142.21	-	-	18,517,908.37	-	-	-6,462,499.88	0.00	-98,644,494.32	377,789,056.38	-

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	169,346,732.98	152,211,701.57	242,674,817.77	206,027,092.00
合计	169,346,732.98	152,211,701.57	242,674,817.77	206,027,092.00

是否已执行新收入准则

是 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	198,300,000.00	451,902,049.58
权益法核算的长期股权投资收益	18,517,908.37	13,693,261.55
处置长期股权投资产生的投资收益	-12,823,421.77	-1,486,160.69
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	32,636,196.44	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		441,914.64
资产证券化次级债券收益	2,012,154.59	25,805,677.24
合计	238,642,837.63	490,356,742.32

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-567,749.49	-
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）	53,754,850.39	-
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	34,648,351.03	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,695,880.52	-
减：所得税影响额	-256,462.19	-
少数股东权益影响额	-458,148.93	-

合计	81,854,182.53	--
----	---------------	----

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.90%	0.07	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.61%	0.03	0.03

3、其他

第十三节 备查文件目录

本公司办公地点备置有齐备、完整的备查文件，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关主管部门及股东查询，备查文件包括：

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

广东海印集团股份有限公司

董事长：邵建明

二〇二〇年四月二十四日