

证券代码: 000861

证券简称: 海印股份

公告编号: 2021-61 号

债券代码: 127003

债券简称: 海印转债

## 广东海印集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明: 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

是  否

### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	381,502,729.11	-24.59%	955,721,048.39	-21.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,106,989.11	-63.67%	78,547,928.58	-44.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,933,658.94	-65.38%	54,809,829.32	-35.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	329,159,144.14	-55.55%
基本每股收益(元/股)	0.0106	-66.13%	0.0362	-47.99%
稀释每股收益(元/股)	0.0100	-64.79%	0.0338	-46.60%
加权平均净资产收益率	0.61%	-1.08%	2.08%	-1.69%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	10,881,657,150.15	10,374,966,988.23	4.88%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	3,793,669,592.91	3,921,329,627.41	-3.26%
------------------------	------------------	------------------	--------

## (二)非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	150,623.06	150,623.06	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,046,155.11	22,143,254.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,050,334.97	1,794,634.99	
减：所得税影响额	29,043.66	205,006.10	
少数股东权益影响额（税后）	44,739.31	145,407.46	
合计	2,173,330.17	23,738,099.26	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

## (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

### 1、资产负债表项目变动情况的说明

单位：元

报表项目	变动金额	变动比例	原因
货币资金	-183,602,315.46	-57.34%	主要是本期公司归还贷款所致。
预付款项	-19,647,343.39	-70.88%	主要是本期公司结转预付租金所致。
其他非流动资产	-371,147,269.11	-73.08%	主要是本期公司执行新租赁准则结转非流动资产至使用权资产所致。
应付账款	-306,233,022.51	-65.54%	主要是本期公司支付年初应付工程款所致。
合同负债	34,401,509.80	49.84%	主要是本期公司新增预收房款所致。
应交税费	-29,561,214.25	-31.03%	主要是本期公司支付年初应交所得税所致。

应付股利	-8,694,751.00	-100.00%	主要是本期公司支付少数股东股利所致。
其他流动负债	-2,265,072.45	-84.82%	主要是支付期初房产企业计提的代转销项税所致。
长期借款	1,082,499,467.03	57.88%	主要是公司本期续贷和新增贷款所致。
应付债券	-701,596,272.05	-100.00%	主要是本期可转债重分类至一年内到期的非流动负债所致。
租赁负债	882,226,589.61	100.00%	主要是本期公司执行新租赁准则所致。
其他综合收益	170,853.54	43.20%	主要是公司计提权益法核算的长期股权投资的其他综合收益所致。

## 2、利润表项目变动情况的说明

单位:元

报表项目	变动金额	变动比例	原因
税金及附加	13,565,325.81	58.20%	主要是上年同期疫情税收优惠减免房产税和土地使用税，本期没有所致。
销售费用	-30,854,638.36	-38.50%	主要是本期房产企业支付的销售佣金较上年少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-41,060,046.36	-79.20%	主要是收到投资项目分红款较上年少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,993,274.03	-237.16%	主要是本期计提的信用减值较上年多，以及上期收回应收款较多所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	187,414.68	509.40%	主要是本期处置的固定资产损益较上期多所致。
营业外收入	8,520,612.91	552.31%	主要是子公司收到拆迁补偿款和计提罚息与没收违约金金额较上年多所致。
所得税费用	-34,821,652.58	-48.63%	主要是因利润总额减少所致。

## 3、现金流量表项目变动情况的说明

单位:元

报表项目	变动金额	变动比例	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	-458,046,408.35	-30.35%	主要是地产房款收回情况较上年同期少以及百货行业采用净额法抵消收入及成本所致。
收到其他与经营活动有关的现金	-117,827,355.83	-41.05%	主要是本期金融板块企业收回贷款本金较上年少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	-166,107,159.08	-31.32%	主要是百货行业采用净额法抵消收入及成本所致。
收回投资收到的现金	-69,579,643.21	-68.54%	主要是收回投资项目较上年少所致。
取得投资收益收到的现金	-35,299,740.85	-79.71%	主要是收到投资项目分红款较上年少所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,560.88	140.08%	主要是本年处置资产较上年多所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	67,983.49	100.00%	主要是本期有收购孙公司，上期没有此项目。
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	100.00%	主要是本期有其他投资活动，上期没有此项目。
收到其他与投资活动有关的现金	119,150,000.00	100.00%	主要是收到子公司的股权款所致。
取得借款收到的现金	554,400,000.00	62.22%	主要是公司本期续贷和新增贷款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	-16,864,885.86	-100.00%	主要是上期有回购股票，本期没有所致。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	74,954	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州海印实业集团有限公司	境内非国有法人	41.73%	970,533,089	82,238,725	质押	687,864,325
邵建明	境内自然人	4.27%	99,217,500	74,413,125	-	-
金海熊	境内自然人	0.35%	8,224,380	0	-	-
周建新	境内自然人	0.35%	8,180,900	0	-	-
陈浩立	境内自然人	0.31%	7,177,262	0	-	-
郭珊珊	境内自然人	0.29%	6,839,620	0	-	-
胡鹏	境内自然人	0.21%	4,850,200	0	-	-
林平	境内自然人	0.20%	4,681,800	0	-	-
钱克龙	境内自然人	0.19%	4,520,200	0	-	-
洪素贤	境内自然人	0.19%	4,502,600	0	-	-
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广州海印实业集团有限公司	888,294,364	人民币普通股	888,294,364			
邵建明	24,804,375	人民币普通股	24,804,375			
金海熊	8,224,380	人民币普通股	8,224,380			
周建新	8,180,900	人民币普通股	8,180,900			
陈浩立	7,177,262	人民币普通股	7,177,262			
郭珊珊	6,839,620	人民币普通股	6,839,620			
胡鹏	4,850,200	人民币普通股	4,850,200			

林平	4,681,800	人民币普通股	4,681,800
钱克龙	4,520,200	人民币普通股	4,520,200
洪素贤	4,502,600	人民币普通股	4,502,600
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，与邵建明构成一致行动人关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。		

## (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

## 三、其他重要事项

√ 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
2021年7月1日,公司召开第九届董事会第四十六次临时会议,审议通过《关于租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》、《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的议案》,公司及公司全资子公司广州海印摄影城市场经营管理有限公司向控股股东广州海印实业集团有限公司租赁其部分物业。	2021年07月2日	巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号: 2021-34号 公告名称: 第九届董事会第四十六临时会议决议公告 公告编号: 2021-35号 公告名称: 关于租赁公司控股股东房产暨关联交易的公告 公告编号: 2021-36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
公司实施2020年年度权益分派方案,以公司现有总股本剔除已回购股份后2,313,752,382股为基数,其中回购股份11,751,067股,向全体股东每10股派0.099999元人民币现金。除权除息日为2021年7月21日。	2021年07月15日	巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号: 2021-39号 公告名称: 2020年年度权益分派实施公告
因公司实施2020年年度权益分派,“海印转债”的转股价由原来的3.00元/股调整为2.99元/股。调整后的转股价格自2021年7月21日起生效。	2021年07月15日	巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号: 2021-41号 公告名称: 关于“海印转债”转股价格调整的公告
公司于2021年7月19日收到控股股东海印集团的通知,获悉海印集团将其持有的部分本公司无限售流通股股份解除了质押。	2021年07月20日	巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号: 2021-42号 公告名称: 关于控股股东部分股份解除质押的公告
2021年8月16日,公司召开第九届董事会第四十七次临时会议,审议通过《关于向民生银行申请授信的议案》,公司为保证日常经营资金需求和业务发展需要,积极拓宽资金渠道、优化财务结构,拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信,授信额度人民币不超过3.3亿元。	2021年08月17日	巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号: 2021-43号 公告名称: 第九届董事会第四十七次临时会议决议公告
2021年8月27日,公司召开第九届董事会第四十八次会议和第九届监事会第十九次会议,审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事的议案》等议	2021年8月31日	巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号: 2021-44号 公告名称: 第九届董事会第四十八次会议决议公告 公告编号: 2021-45号 公告名称: 第九届监事会第十九次会议决议公告

案。		
2021年9月10日，公司召开第九届董事会第四十九次临时会议，审议通过《关于为全资子公司上海海印商业房地产有限公司提供担保的议案》。公司全资子公司上海海印商业房地产有限公司拟向平安银行广州分行申请授信额度不超过人民币6亿元，期限不超过5年。	2021年09月11日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2021-48号 公告名称：第九届董事会第四十九次临时会议决议公告 公告编号：2021-49号 公告名称：关于为全资子公司上海海印商业房地产有限公司提供担保的公告
2021年9月16日，公司召开第十届董事会第一次临时会议，审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》等议案；召开第十届监事会第一次临时会议，审议通过《关于选举第十届监事会监事长的议案》。	2021年09月17日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2021-52号 公告名称：第十届董事会第一次临时会议决议公告 公告编号：2021-53号 公告名称：第十届监事会第一次临时会议决议公告
2021年9月27日，公司召开第十届董事会第二次临时会议，审议通过《关于全资子公司与控股股东签订〈广州市房屋租赁合同主体变更协议〉的关联交易议案》。为满足经营需要，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向海印集团申请变更双方于2019年5月签订的租赁合同的主体，改由公司全资子公司广州市海印布艺总汇有限公司作为合同一方继续履行义务。	2021年09月28日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2021-54号 公告名称：第十届董事会第二次临时会议决议公告 公告编号：2021-55号 公告名称：关于全资子公司与控股股东签订《广州市房屋租赁合同主体变更协议》的关联交易公告

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东海印集团股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	136,602,931.95	320,205,247.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	109,124,517.21	94,645,321.05
应收款项融资		
预付款项	8,072,844.97	27,720,188.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	456,469,817.05	521,833,735.78

其中：应收利息	27,004,540.53	24,077,885.32
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,968,354,767.07	3,449,875,409.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,481,689.84	78,021,700.03
流动资产合计	3,754,106,568.09	4,492,301,601.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款	624,352,448.95	603,635,148.44
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	362,218,522.35	362,475,573.50
其他权益工具投资	157,428,447.97	186,312,845.07
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,234,191,810.19	2,579,584,900.31
固定资产	76,141,558.51	84,046,820.20
在建工程	202,875,253.88	181,703,189.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,037,399,014.30	
无形资产	16,700,678.30	19,279,993.84
开发支出		
商誉	449,132,808.29	449,132,808.29
长期待摊费用	763,237,258.70	850,015,397.73
递延所得税资产	67,146,986.70	58,605,646.66
其他非流动资产	136,725,793.92	507,873,063.03
非流动资产合计	7,127,550,582.06	5,882,665,386.60
资产总计	10,881,657,150.15	10,374,966,988.23
流动负债：		
短期借款	279,231,172.25	355,635,656.61
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	160,977,867.34	467,210,889.85
预收款项	4,263,749.71	4,712,295.96
合同负债	103,431,075.22	69,029,565.42
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,845,950.50	2,430,904.82
应交税费	65,707,078.33	95,268,292.58
其他应付款	624,978,811.93	564,646,791.59
其中：应付利息		
应付股利		8,694,751.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,682,484,475.04	1,993,458,254.67
其他流动负债	405,375.38	2,670,447.83
流动负债合计	2,923,325,555.70	3,555,063,099.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,952,718,090.92	1,870,218,623.89
应付债券		701,596,272.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	882,226,589.61	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	111,151,136.68	112,745,426.35
递延所得税负债	18,926,065.31	21,225,141.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,965,021,882.52	2,705,785,463.55
负债合计	6,888,347,438.22	6,260,848,562.88
所有者权益：		
股本	2,325,503,649.00	2,325,501,918.00
其他权益工具	124,833,835.74	124,834,799.11
其中：优先股		
永续债		
资本公积	387,476,003.34	387,471,271.48
减：库存股	29,003,730.33	29,003,730.33
其他综合收益	-224,629.77	-395,483.31
专项储备		
盈余公积	46,074,152.77	48,390,388.34
一般风险准备		
未分配利润	939,010,312.16	1,064,530,464.12
归属于母公司所有者权益合计	3,793,669,592.91	3,921,329,627.41
少数股东权益	199,640,119.02	192,788,797.94
所有者权益合计	3,993,309,711.93	4,114,118,425.35



负债和所有者权益总计	10,881,657,150.15	10,374,966,988.23
------------	-------------------	-------------------

法定代表人：邵建明

主管会计工作负责人：温敏婷

会计机构负责人：叶海燕

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	955,721,048.39	1,223,801,852.24
其中：营业收入	955,721,048.39	1,223,801,852.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	859,226,659.10	1,076,784,257.16
其中：营业成本	520,761,143.19	703,214,395.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	36,874,117.71	23,308,791.90
销售费用	49,290,493.38	80,145,131.74
管理费用	161,008,683.72	156,148,199.26
研发费用		
财务费用	91,292,221.10	113,967,739.03
其中：利息费用	86,706,137.15	112,850,656.33
利息收入	900,808.81	2,048,104.12
加：其他收益	22,143,254.77	25,993,618.54
投资收益（损失以“-”号填列）	10,785,443.41	51,845,489.77
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	8,889,059.14	15,433,240.04
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）	-6,357,877.65	4,635,396.38
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		
资产处置收益（损失以“-”号填	150,623.06	-36,791.62

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	123,215,832.88	229,455,308.15
加：营业外收入	10,063,337.14	1,542,724.23
减：营业外支出	8,614,114.81	8,822,421.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	124,665,055.21	222,175,611.15
减：所得税费用	36,789,542.75	71,611,195.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,875,512.46	150,564,415.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	87,875,512.46	150,564,415.82
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	78,547,928.58	141,483,273.23
2.少数股东损益	9,327,583.88	9,081,142.59
六、其他综合收益的税后净额	170,853.54	-26,273,180.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	170,853.54	-26,273,180.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,060,857.00	-26,273,180.14
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	-3,290,371.36	
3.其他权益工具投资公允价值变动	2,229,514.36	-26,273,180.14
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	1,231,710.54	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,231,710.54	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	88,046,366.00	124,291,235.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,718,782.12	115,210,093.09
归属于少数股东的综合收益总额	9,327,583.88	9,081,142.59

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0362	0.0696
（二）稀释每股收益	0.0338	0.0633

法定代表人：邵建明

主管会计工作负责人：温敏婷

会计机构负责人：叶海燕

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,051,155,427.95	1,509,201,836.30
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	169,232,354.86	287,059,710.69
经营活动现金流入小计	1,220,387,782.81	1,796,261,546.99
购买商品、接受劳务支付的现金	364,294,171.87	530,401,330.95
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	115,402,936.77	109,524,673.25
支付的各项税费	157,136,413.63	174,793,604.72
支付其他与经营活动有关的现金	254,395,116.40	241,065,642.95
经营活动现金流出小计	891,228,638.67	1,055,785,251.87
经营活动产生的现金流量净额	329,159,144.14	740,476,295.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,935,972.56	101,515,615.77
取得投资收益收到的现金	8,983,833.74	44,283,574.59
处置固定资产、无形资产和其他	237,477.00	98,916.12

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	119,150,000.00	
投资活动现金流入小计	160,307,283.30	145,898,106.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	332,143,726.61	373,461,626.55
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	67,983.49	
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	
投资活动现金流出小计	333,211,710.10	373,461,626.55
投资活动产生的现金流量净额	-172,904,426.80	-227,563,520.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,445,500,000.00	891,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	151,275,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,596,775,000.00	891,100,000.00
偿还债务支付的现金	1,567,531,805.61	1,280,474,907.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,889,030.65	249,349,936.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,820,736.59	7,941,293.68
支付其他与筹资活动有关的现金		16,864,885.86
筹资活动现金流出小计	1,785,420,836.26	1,546,689,729.30
筹资活动产生的现金流量净额	-188,645,836.26	-655,589,729.30
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	-32,391,118.92	-142,676,954.25
加：期初现金及现金等价物余额	166,356,011.30	314,214,187.90
六、期末现金及现金等价物余额	133,964,892.38	171,537,233.65

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	320,205,247.41	320,205,247.41	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	94,645,321.05	94,645,321.05	
应收款项融资			
预付款项	27,720,188.36	22,885,357.33	-4,834,831.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	521,833,735.78	521,833,735.78	
其中：应收利息	24,077,885.32	24,077,885.32	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,449,875,409.00	3,449,875,409.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	78,021,700.03	78,021,700.03	
流动资产合计	4,492,301,601.63	4,487,466,770.60	-4,834,831.03
非流动资产：			
发放贷款和垫款	603,635,148.44	603,635,148.44	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	362,475,573.50	362,475,573.50	
其他权益工具投资	186,312,845.07	186,312,845.07	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,579,584,900.31	2,579,584,900.31	
固定资产	84,046,820.20	84,046,820.20	
在建工程	181,703,189.53	181,703,189.53	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,131,865,662.72	1,131,865,662.72
无形资产	19,279,993.84	19,279,993.84	
开发支出			
商誉	449,132,808.29	449,132,808.29	
长期待摊费用	850,015,397.73	797,882,063.82	-52,133,333.91
递延所得税资产	58,605,646.66	58,605,646.66	
其他非流动资产	507,873,063.03	259,487,345.70	-248,385,717.33

非流动资产合计	5,882,665,386.60	6,714,011,998.08	831,346,611.48
资产总计	10,374,966,988.23	11,201,478,768.68	826,511,780.45
流动负债:			
短期借款	355,635,656.61	355,635,656.61	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	467,210,889.85	445,733,672.23	-21,477,217.62
预收款项	4,712,295.96	4,712,295.96	
合同负债	69,029,565.42	69,029,565.42	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	2,430,904.82	2,430,904.82	
应交税费	95,268,292.58	95,268,292.58	
其他应付款	564,646,791.59	564,646,791.59	
其中: 应付利息			
应付股利	8,694,751.00	8,694,751.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,993,458,254.67	2,068,438,130.09	74,979,875.42
其他流动负债	2,670,447.83	2,670,447.83	
流动负债合计	3,555,063,099.33	3,608,565,757.13	53,502,657.80
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	1,870,218,623.89	1,870,218,623.89	
应付债券	701,596,272.05	701,596,272.05	
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债		956,255,922.31	956,255,922.31
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	112,745,426.35	112,745,426.35	
递延所得税负债	21,225,141.26	21,225,141.26	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,705,785,463.55	3,662,041,385.86	956,255,922.31
负债合计	6,260,848,562.88	7,270,607,142.99	1,009,758,580.11

所有者权益:			
股本	2,325,501,918.00	2,325,501,918.00	
其他权益工具	124,834,799.11	124,834,799.11	
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	387,471,271.48	387,471,271.48	
减: 库存股	29,003,730.33	29,003,730.33	
其他综合收益	-395,483.31	-395,483.31	
专项储备			
盈余公积	48,390,388.34	46,074,152.77	-2,316,235.57
一般风险准备			
未分配利润	1,064,530,464.12	883,599,900.02	-180,930,564.10
归属于母公司所有者权益合计	3,921,329,627.41	3,738,082,827.74	-183,246,799.67
少数股东权益	192,788,797.94	192,788,797.94	
所有者权益合计	4,114,118,425.35	3,930,871,625.68	-183,246,799.67
负债和所有者权益总计	10,374,966,988.23	11,201,478,768.67	826,511,780.44

调整情况说明

因执行新租赁准则,首次执行日公司合并资产负债表中资产总额增加 826,511,780.45 元, 负债总额增加 1,009,758,580.11 元, 净资产减少 183,246,799.67 元。

## 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十八日