

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明:无

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用√ 不适用

公司简介

股票简称	海印股份	股票代码	000061
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	潘蔚	潘蔚	
办公地址	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	
传真	020-28828899-8222	020-28828899-8222	
电话	020-28828222	020-28828222	
电子邮箱	IR000061@163.com	IR000061@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,一方面,公司原有以商业为主的业务板块稳中有增;另一方面,公司结合自身商业优势,通过外延并购全面进入金融和文娱领域,形成“金融+文娱+商业”三大业务互为联动的经营模式。

1、金融业务

金融业务是以“海印金服”平台,以商业和文娱领域的商户、消费者和投资者等主体作为服务对象,借助互联网、物联网、云计算和大数据等先进技术手段,为用户提供嵌入商流消费场景的闭环式的金融服务,业务范围包括网络支付、融资、理财等。

2、文娱业务

文娱业务以湖南红太阳作为运营平台,幻景娱乐为战略协同。湖南红太阳业务类型包括“剧场演艺”、“城市演艺”等多种演艺形态,已经形成“五市六剧院”的业务布局,制作了《又唱浏阳河》、《湖南娱乐画卷》、《湘女多情》等一系列经典作品。

公司文娱业务板块的湖南红太阳2015年营业收入126,957,872.20元,净利润50,381,146.78元,较2014年分别增长263.43%和2302.94%;幻景娱乐2015年营业收入85,341,545.14元,净利润24,242,105.23元,较2014年分别增长426.58%和382.75%。

3、商业业务

商业业务主要侧重于商业地产的价值链下游,即作为商业物业运营商,负责物业的后期商业定位、招商管理及商业运营。公司商业运营的业态主要为主题商业、专业市场、购物中心和文综综合体等。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,652,387,189.99	1,919,666,597.10	-13.88%	2,136,378,956.81
归属于上市公司股东的净利润	196,924,246.48	262,268,043.89	-25.09%	397,838,798.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,904,157.68	106,622,560.66	32.15%	328,519,828.88
经营活动产生的现金流量净额	383,382,765.60	365,209,146.03	-0.51%	132,568,726.02
基本每股收益(元/股)	0.09	0.13	-30.77%	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.13	-30.77%	0.21
加权平均净资产收益率	6.60%	14.26%	-75.77%	22.30%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	7,732,416,734.94	6,806,288,166.99	13.61%	4,971,371,469.55
归属于上市公司股东的净资产	2,796,007,610.81	2,929,836,213.87	-4.57%	1,992,547,236.00

2、分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	410,305,190.06	432,057,438.79	364,349,210.07	445,675,341.97
归属于上市公司股东的净利润	46,077,507.14	44,715,288.18	32,262,185.92	72,879,263.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,462,116.08	41,819,687.78	31,218,947.32	34,413,405.60
经营活动产生的现金流量净额	109,913,107.72	66,074,036.94	64,505,209.04	122,000,412.80

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

四、股本及股东情况

1、普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	133,458	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	120,946	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	股份状态	数量	质押或冻结情况
广州海印实业集团有限公司	境内非国有法人	48.17%	1,083,680,047	388,143,233	质押	331,070,000	
新余兴邦投资管理有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	10.98%	247,000,000				
东海证券股份有限公司	境内非国有法人	1.68%	37,846,690				
罗桂香	境内自然人	0.09%	13,268,870		质押	3,500,000	
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.23%	5,273,236				
刘璐	境内自然人	0.18%	4,000,000				
友邦保险有限公司－广东分公司－传统－普通保险产品	境内非国有法人	0.17%	3,715,300				
友邦保险有限公司－上海分公司－传统－普通保险产品	境内非国有法人	0.13%	2,837,190				
孙国辉	境内自然人	0.13%	2,700,000				
蒋胜兵	境内自然人	0.11%	2,533,520				
上述股东关联关系或一致行动的说明							
广州海印实业集团有限公司与新余兴邦投资管理有限公司(有限合伙)的实际控制人均为邵建明、邵建佳、邵建彪。							

- 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
- 公司报告期无优先股股东持股情况。
- 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

1、金融业务

公司金融业务板块的商联支付2015年营业收入45,135,794.00元,净利润23,316,794.94元,较2014年分别增长375.35%和19428.66%;海印小额贷款2015年营业收入47,408,895.02元,净利润11,591,987.82元,较2014年分别增长5.25%和125.31%;湖源农商行2015年营业收入470,221,591.90元,净利润86,636,993.45元,较2014年分别增长34.42%和1.20%。

(注:截至2016年4月25日,公司持有商联支付71%的股权,2015年度已将其纳入合并报表;持有海印小额贷款30.09%的股份;持有湖源农商行9.99%的股份,系其单一最大股东;)

2、文娱业务

公司文娱业务板块的湖南红太阳2015年营业收入126,957,872.20元,净利润50,381,146.78元,较2014年分别增长263.43%和2302.94%;幻景娱乐2015年营业收入85,341,545.14元,净利润24,242,105.23元,较2014年分别增长426.58%和382.75%。

(注:截至2016年4月25日,公司持有湖南红太阳75%的股权,2015年度尚未将其纳入合并报表;持有幻景娱乐14%的股权。)

3、商业业务

2015年度,公司原有以商业为主的业务板块(含房地产业务)实现营业收入1,607,261,396.91元,扣除非经常性损益后的净利润为128,954,763.79元,较2014年分别增加0.89%和增加20.95%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务或主营业务收入10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
物业出租及管理	810,819,376.20	129,410,706.63	48.94%	-0.40%	-53.02%	-5.78%
商业地产	103,848,912.38	77,589,394.76	52.97%	-11.91%	14.42%	4.13%
金融板块	46,135,794.00	25,884,515.80	82.73%			

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司本期归属上市公司股东的净利润为196,924,246.58元,上年同期为282,268,043.86元,下降-30.59%,主要原因是上期公司售让北海高岭士板块业务获得了投资收益,而本期没有此类项目处置;公司本期归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为140,904,157.68元,上年同期为106,622,560.66元,增长32.15%,主要原因是我司对新增金融产业的投资使公司获得了新的利润增长点,房地产行业相较于上年同期毛利率有所回升,百货业和酒店业的利润情况稳中有升。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关信息

- 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

2016 第一季度报告

广东海印集团股份有限公司

广东海印集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司第八届董事会第九次会议审议通过,决定召开2015年年度股东大会。现将召开2015年年度股东大会的有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会届次:2015年年度股东大会
- (二)会议召集人:本公司董事会
- (三)本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- (四)会议召开的时间:1、现场会议时间:2016年5月20日(星期五)下午14:502、网络投票时间:通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月20日9:30-11:30和15:00-15:00;通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月19日15:00至2016年5月20日15:00。
- (五)会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行召开。
- 1、现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;
- 2、网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
- 1、截止2016年5月11日(星期三)交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票(A股)的股东及及其授权委托代理人、该代理人可不必是公司的股东;
- 2、公司董事、监事、高级管理人员;
- 3、见证律师。
- (七) 现场会议地点:广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅

- 二、会议议程
 - (一) 审议《2015年度董事会工作报告》;
 - (二) 审议《2015年度监事会工作报告》;
 - (三) 审议《2015年年度报告及摘要》;
 - (四) 审议《2015年度财务决算报告》;
 - (五) 审议《2015年度利润分配预案》;
 - (六) 审议《关于公司2016年续聘会计师事务所的议案》。
- 独立董事将在本次股东大会上述职(非表决事项)。
- 三、会议登记方法
 - (一)登记手续:法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授权委托书。个人股东持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记;个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授权委托书(详见附件2:授权委托书)。异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以2016年5月13日(星期五)下午6:30前收到为准。
 - 委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会秘书处。
 - (二)登记地点:广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心31楼证券事务部(信函请注明“股东大会”字样)
 - (三)登记时间:2016年5月13日(星期五)(上午9:00-12:00,下午14:00-17:30)
 - 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票所涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

五、其它事项

- 1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
- 联系人:潘蔚、陈雷
- 联系电话:020-28828222
- 传真:020-28828899-8222
- 联系地址:广州市越秀区东华南路98号海印中心
- 2、公司将于2016年5月18日(星期三)再次发布提示性公告,提醒公司股东及参加本次股东大会并行使表决权。
- 六、备查文件

公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十七日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深交所交易系统投票的程序

- 1、股票代码:360061
- 2、投票简称:海印投票
- 3、投票时间:2016年5月20日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
- 4、在投票当日,“海印投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

- (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1:股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	总议案	100.00元
2	审议《2015年度董事会工作报告》	1.00元
3	审议《2015年度监事会工作报告》	2.00元
4	审议《2015年度财务决算报告》	3.00元
5	审议《2015年度利润分配预案》	4.00元
6	审议《2015年度利润分配预案》	5.00元
7	审议《关于公司2016年续聘会计师事务所的议案》	6.00元

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2:表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月19日下午3:00,结束时间为2016年5月20日下午3:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
- (三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

附件2: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席广东海印集团股份有限公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权,授权范围及期限。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	审议《2015年度董事会工作报告》			
议案二	审议《2015年度监事会工作报告》			
议案三	审议《2015年年度报告及摘要》			
议案四	审议《2015年度财务决算报告》			
议案五	审议《2015年度利润分配预案》			
议案六	审议《关于公司2016年续聘会计师事务所的议案》			

委托股东(公章或签字):

身份证号码(营业执照号码):

委托人持有股份数:

广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日

证券代码:000061 证券简称:海印股份 公告编号:2016-22号

委托人账户卡号码:

委托日期:

证券代码:000061 证券简称:海印股份 公告编号:2016-20号

广东海印集团股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、监事会会议召开情况
- (一)广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2016年4月14日以电子邮件方式发出第八届监事会第三次会议通知。
- (二)公司第八届监事会第三次会议于2016年4月25日上午11:30在广州市越秀区东华南路98号海印中心三十三楼会议厅召开。
- (三)本次会议应到监事三人,实到监事三人,分别为李少菊、宋葆琛、李胜敏。
- (四)会议由监事长李少菊女士主持。
- (五)本次监事会的召开的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

- 二、监事会会议审议情况
- 经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
- 1、审议通过《2015年度监事会工作报告》;
- 表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
- 本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
- 经审核,监事会认为董事会编制和审议广东海印集团股份有限公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
- 表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
- 本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
- 3、审议通过《2015年度财务决算报告》;
- 表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
- 本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
- 4、审议通过《2015年度利润分配预案》;

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现净利润为129,748,051.07元,减去本年度对股东的分配278,272,526.35元,减去本年度提取的法定盈余公积12,974,806.11元,减去本年度未分配利润转增股本947,310,728.00元,加上年初未分配利润1,335,270,598.42元,本年度可供股东分配利润为226,460,590.03元。

基于公司2015年度中期已经实施的利润分配情况(共计派发现金236,827,682.00元)、经营业绩情况和累计未分配利润余额情况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,为保证公司正常有序的日常经营和满足公司长远发展,公司拟2015年度不对股东进行利润分配。

- 本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
- 表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
- 本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
- 5、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》。
- 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关规定,公司监事会对公司内部控制自我评估报告发表意见如下:
- (1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。
 - (2)公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
 - (3)2015年,公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十七日

证券代码:000061 证券简称:海印股份 公告编号:2016-23

广东海印集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人减持股份预披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 特别提示:
- 1、公司控股股东广州海印实业集团有限公司(以下简称“海印集团”)及实际控制人邵建明先生、邵建彪先生计划在2016年5月3日至12月31日期间以大宗交易方式减持本公司股份,减持股份数量合计不超过公司总股本的10%。
 - 2、截至本公告日,海印集团的股东是邵建明先生、邵建佳先生、邵建彪先生(持股比例为65%、20%、15%),三人系兄弟关系,是公司实际控制人。
 - 3、截至本公告日,海印集团直接持有公司股份1,083,680,047股,占公司总股本的48.17%;邵建明先生直接持有公司股份132,290,000股,占公司总股本的5.88%;邵建彪先生直接持有公司股份114,710,000股,占公司总股本的5.10%;海印集团、邵建明先生及邵建彪先生合计持有公司股份1,330,680,047股,占公司总股本的59.14%。
 - 4、本次减持计划实施完毕后,海印集团、邵建明先生及邵建彪先生合计持有公司股份的比例将不低于49.14%,本次减持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

- 一、股东的基本情况
 - (一)股东的名称:广州海印实业集团有限公司、邵建明先生、邵建佳先生
 - (二)股东持有股份的情况:
- | 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本的比例 |
|----|------|---------------|---------|
| 1 | 海印集团 | 1,083,680,047 | 48.17% |
| 2 | 邵建明 | 132,290,000 | 5.88% |
| 3 | 邵建彪 | 114,710,000 | 5.10% |
| | 合计 | 1,330,680,047 | 59.14% |

- 二、本次减持计划的主要内容
- (一)本次拟减持的主体安排:
- 1、原因:经营发展需要,归还银行贷款;
- 2、股份来源:2003年自茂名市财政局处受让的股份和2008重大资产重组时定向发行的股份;
- 3、数量:合计不超过总股本的10%;
- 4、减持期间:2016年5月3日至12月31日;
- 5、减持方式:大宗交易。