证券代码:000861　证券简称:海印股份　公告编号:2020-17号

广东海印集团股份有限公司

【2019】年度报告摘要

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

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

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为: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。

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

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	海印股份	股票代码	000861
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴耶乐	陈彦升	
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	
电子信箱	IR000861@126.com	IR000861@126.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(1) 报告期内公司所从事的主要业务

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。

① 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。

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。

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、个体工商业主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的净利润15,219,127.38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16.25%;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%。

(2)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。

3.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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	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	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	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	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	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	3,713,932,458.11	3,434,422,663.35	8.14%	3,431,580,687.15

(2)分季度主要会计数据

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常性损益的净利润	11,502,747.47	28,494,621.52	47,992,653.39	-30,462,093.31
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

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	80,010	年度报告披露日前一个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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州海印实业集团有限公司	境内非国有法人	43.45%	971,686,744	115,994,325	质押	747,864,325
茂名环星新材料股份有限公司	境内非国有法人	5.67%	126,782,499	-	质押	125,200,000
邵建聪	境内自然人	4.92%	110,000,000	-	质押	3,000,000
邵建明	境内自然人	4.44%	99,217,500	74,413,125	质押	24,800,000
李映元	境内自然人	1.18%	26,402,922	-	-	-
陈志鹏	境内自然人	0.55%	12,298,600	-	-	-
陈泽钦	境内自然人	0.54%	12,068,357	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.34%	7,511,250	-	-	-
高群亮	境内自然人	0.32%	7,052,700	-	-	-
钟承恩	境内自然人	0.30%	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。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)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

5.公司债券情况

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

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券	海印转债	127003	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%
广东海印集团股份有限公司2017年非公开发行公司债(第一期)	17海印01	114216	2020年08月24日	40,000	7.00%
广东海印集团股份有限公司2017年非公开发行公司债(第二期)	17海印02	114280	2020年12月13日	7,000	7.30%
报告期内公司债券的付息兑付情况	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)。 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。 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。 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)。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

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。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

项目	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	64.46%	68.34%	-3.88%
EBITDA全部债务比	8.40%	9.71%	-1.31%
利息保障倍数	1.21	1.29	-6.20%

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

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)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,受商品消费向商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。

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,通过数据的共融互通,进一步实现线上线下一体化经营。

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。

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。

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。

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。优惠补贴期间红杆率近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。

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:

表一:累计土地储备情况

项目/区域名称	总占地面积(万㎡)	总建筑面积(万㎡)	剩余可开发建筑面积(万㎡)
海印新都荟·大旺站	2.88	4.14	4.14
总计	2.88	4.14	4.14

表二: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(㎡)	规划计容建筑面积(㎡)	本期竣工面积(㎡)	累计竣工面积(㎡)	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·总统御山庄	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	四会市海尚荟四季商住小区项目	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
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

表三: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(㎡)	可售面积(㎡)	累计预售(销售)面积(㎡)	本期预售(销售)面积(㎡)	本期预售(销售)金额(万元)	累计结算面积(㎡)	本期结算面积(㎡)	本期结算金额(万元)
广东茂名	茂名森邻四季	住宅	商住	100.00%	576,576.50	576,576.50	67,782.13	8,353.87	5,967.47	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·总统御山庄	广东肇庆	商住	100.00%	193,496.86	190,308.02	161,281.5	1,538.57	908.31	161,281.5	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	550.89	107,114.12	1,137.03	877.24
广东珠海	珠海·海印又一城商业广场	广东珠海	商业	67.00%	104,729.52	138,713.98	36,012.56	2,400.96	121.21	36,012.56	2,400.96	121.21
上海	上海·海印又一城	上海	商业	100.00%	82,519.08	131,248.45	21,704.33	180.48	54,964.29	21,704.33	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	551.10	297.96	52,521.20	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	688.01	4,875.72	4,875.72	688.01
合计	-	-	-	-	2,007,013.57	2,028,200.93	439,824.65	53,410.77	76,877.56	437,882.49	51,541.64	75,972.33

表四: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(㎡)	累计已出租面积(㎡)	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	-

表五: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:

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,在微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。

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。

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。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

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
商业板块	983,399,084.70	-22,536,682.15	38.11%	-1.87%	53.21%	0.21%
百货板块	530,263,885.04	39,224,496.01	14.46%	-1.52%	-6.97%	-1.03%
房产板块	756,991,176.78	231,085,148.48	43.70%	0.35%	-19.23%	-5.31%
金融板块	112,808,520.50	30,983,561.07	85.82%	-30.43%	-38.95%	17.74%

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

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)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。

(2)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。

(3)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、广州海浇物业管理有限公司。减少孙公司1家:海商丰汇国际实业有限公司。

广东海印集团股份有限公司
董事长:邵建明
二〇二〇年四月二十八日

证券代码:000861　证券简称:海印股份　公告编号:2020-15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
第九届董事会第二十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

(一)广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月14日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第二十六次会议的通知,并于2020年4月21日发出补充通知,增加本次会议审议的事项。

(二)公司第九届董事会第二十六次会议于2020年4月24日(周五)上午11时在广州越秀区东华南路98号海印中心33楼会议厅召开。

(三)本次会议应到董事七名,实际出席六名,分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘韵、朱为绎、李峻峰。独立董事慕丽娜因工作原因,委托独立董事李峻峰出席会议并代为表决。

(四)会议由董事长邵建明先生主持。监事和高级管理人员列席本次会议。

(五)本次董事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。

二、董事会会议审议情况

经审议,全体董事以书面表决的方式通过了以下议案:

(一)审议通过《2019年度监事工作报告》;

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

(二)审议通过《2019年度董事会工作报告》;

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度董事会工作报告》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)审议通过《2019年年度报告及摘要》;

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-17号)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(四)审议通过《2019年独立董事述职报告》;

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度独立董事述职报告》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

(五)审议通过《2019年度财务决算报告》;

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度财务决算报告》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(六)审议通过《2019年度利润分配预案》;

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。

公司拟定2019年度利润分配预案如下: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。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定,公司2019年度以集中竞价方式回购的股份金额23,915,911.33元视为现金分红。公司2019年度拟分配现金红利共计46,161,326.60元(含2019年度实施的股份回购金额),占公司2019年度归属于上市公司股东净利润139,382,111.60元的33.12%。

独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》;

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-18号)。

独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

(八)审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》;

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对此发表了独立意见。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

(九)审议通过《2019年度社会责任报告》;

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度社会责任报告》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

(十)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

(十一)审议通过《关于2020年度公司拟继续申请贷款的议案》;

公司于2019年度向银行申请的贷款将于2020年内到期,为保障公司日常生产经营所需资金,公司拟继续向贷款银行申请贷款,相关情况如下:

1.公司2020年拟继续向银行贷款的情况如下表所示:

单位:元

贷款主体	授信金额	贷款银行	年限	贷款期限	抵押物情况	担保主体	担保类型
海印股份	50,000,000	中信银行广州分行	1年	最终以贷款协议为准	无	海印集团	连带责任担保
	100,000,000	浙商银行股份有限公司广州分行	1年		无	海印集团	连带责任担保
金额总计	150,000,000						

2.担保期限授权和相关授权:

本次授权的有效期为董事会审议通过后的12个月内。在授权有效期内,上述总额度内发生的具体贷款和担保事项不再另行召开董事会审议。公司管理层提请董事会授权管理层具体负责与银行签订(或逐笔签订)相关贷款协议(或担保协议)。

3.公司管理层在授权范围内具体办理公司贷款的事宜,具体条款以公司与银行签订的《贷款合同》或《担保合同》为准。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

(十二)审议通过《关于修订(董事会薪酬与考核委员会议事规则)的议案》;

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订(董事会薪酬与考核委员会议事规则)的说明》和修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

(十三)审议通过《关于修订(董事会审计委员会议事规则)的议案》;

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订(董事会审计委员会议事规则)的说明》和修订后的《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

(十四)审议通过《关于修订(董事会战略委员会议事规则)的议案》;

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订(董事会战略委员会议事规则)的说明》和修订后的《董事会战略委员会议事规则》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

(十五)审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》;

按照《公司章程》的有关规定,此次董事会会议审议的第二、三、五、六、七项议案和监事会审议的第一、二、三、四项议案须提交公司股东大会审议通过后才能实施,为此提请于2020年5月20日召开2019年年度股东大会审议上述议案。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以