广东海印集团股份有限公司

2019 第三季度报告

证券代码:000861　证券简称:海印股份　公告编号:2019-97号

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邵建明、主管会计工作负责人温敏婷及会计机构负责人(会计主管人员)刘陆林声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	10,893,147,663.56	11,506,450,475.44	-5.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,686,674,717.71	3,434,422,663.35	7.34%

	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)	598,067,757.76	-5.72%	1,705,112,028.72	-9.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,365,034.86	2.36%	119,022,227.44	-8.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,992,653.39	-5.46%	87,990,022.58	-17.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	585,467,819.77	397.34%
基本每股收益(元/股)	0.0264	2.33%	0.0536	-7.75%
稀释每股收益(元/股)	0.0232	2.65%	0.0470	-7.66%
加权平均净资产收益率	1.70%	0.06%	3.35%	-0.39%

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:人民币元

项目	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)	-50,172.60	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)	34,375,012.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,989,046.96	
减:所得税影响额	-348,161.93	
少数股东权益影响额(税后)	-348,249.53	
合计	31,032,204.86	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用√不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	81,196	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州海印实业集团有限公司	境内非国有法人	43.45%	971,686,744	129,334,325	质押	641,744,325
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	0	质押	125,200,000
邵建聪	境内自然人	4.92%	110,000,000	0	质押	110,000,000
邵建明	境内自然人	4.44%	99,217,500	74,413,125	质押	24,800,000
陈志鹏	境内自然人	1.50%	33,535,000	0		
钟承恩	境内自然人	0.66%	14,770,061	0		
陈泽钦	境内自然人	0.47%	10,536,756	0		
陈洋	境内自然人	0.43%	9,529,900	0		
衡玉敏	境内自然人	0.36%	8,103,888	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.34%	7,660,834	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	842,352,419	人民币普通股	842,352,419
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
陈志鹏	33,535,000	人民币普通股	33,535,000
邵建明	24,804,375	人民币普通股	24,804,375
钟承恩	14,770,061	人民币普通股	14,770,061
陈泽钦	10,536,756	人民币普通股	10,536,756
陈洋	9,529,900	人民币普通股	9,529,900
衡玉敏	8,103,888	人民币普通股	8,103,888
香港中央结算有限公司	7,660,834	人民币普通股	7,660,834
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、第三大股东邵建聪、第五大股东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、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

单位:人民币元

报表项目	变动金额	与上期相比增减变动	原因
货币资金	-501,076,579.07	-43.04%	本期减少的原因主要是归还贷款及兑付ABS专项计划所致。
应收账款	-157,701,184.47	-40.83%	本期减少的原因主要是房地产板块企业收到回款所致。
应收利息	5,932,684.16	58.23%	本期增加的原因主要是计提贷款及垫款的应收利息所致。
其他流动资产	-100,695,538.48	-60.20%	本期减少的原因主要是收回公司自持的ABS专项计划劣后级债券所致。
可供出售金融资产	-393,935,946.95	-100.00%	本期减少的主要原因为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	-31,414,226.12	-100.00%	本期减少的原因主要是收回公司自持的ABS专项计划劣后级债券收益所致。
其他权益工具投资	432,498,721.02		本期增加的原因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。
短期借款	-384,950,000.00	-36.70%	本期减少的原因主要是归还短期借款所致。
应付职工薪酬	-837,804.93	-31.27%	本期减少的原因主要是本年度企业支付了上年计提的应付奖金所致。
其他应付款	148,197,193.99	36.27%	本期增加的原因主要是子公司收到购房诚意金所致。
应付利息	-14,984,072.16	-47.84%	本期减少原因主要为本年度理财直接融资工具已还款,不再计提利息所致。
一年内到期的非流动负债	508,440,200.14	61.88%	本期增加的原因主要是公司一年内到期的长期借款及公司债券较年初增加所致。
应付债券	-571,068,232.92	-34.90%	本期减少的原因主要是公司将部分公司债券重分类至一年内到期的非流动负债所致。
资本公积	138,948,268.75	1637.57%	本期增加的原因主要是可转债持有人转股形成的股本溢价所致。
库存股	-169,062,490.46	-97.10%	本期减少的原因主要为本期注销库存股所致。
其他综合收益	-12,871,763.77	-223.64%	本期减少的主要原因是公司收回投资的新余海和项目所致。
营业税金及附加	-20,343,228.23	-33.87%	本期减少的原因主要为本期房产企业土地增值税减少所致。
研发费用	-9,925,020.16	-100.00%	本期减少的原因主要是合并范围变更所致。
其他收益	12,446,313.12	56.76%	本期增加的原因主要是收到政府补贴较上年同期增加所致。
投资收益	-24,080,705.24	-65.32%	本期减少的原因主要是报告期内已收回全部ABS劣后级债券的收益较上年同期减少所致。
资产减值损失	23,516,551.68	-100.00%	本期减少原因是计提应收款坏账准备金额调整到信用减值损失所致。
信用减值损失	-12,453,099.67		本期增加原因是计提应收款坏账准备金额调整到信用减值损失所致。
资产处置收益	1,881,723.20	97.40%	本期增加的原因主要是处置资产损失较上年少所致。
营业外收入	-47,178,636.16	-96.69%	本期减少的主要原因是上年同期收到政府回购建设用地的补偿收入,本期无此项目所致。
营业外支出	-38,095,703.70	-87.18%	本期减少的原因主要是上年同期公司结转政府回购建设用地的成本,本期无此项目所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	-295,101,160.08	-50.83%	本期该项目减少的原因主要是合并范围变更,支付的定金及保证金及费用类支付减少所致。
收回投资收到的现金	136,554,514.12	213.70%	本期该项目增加原因为本期收回其他权益工具投资及本期收回ABS劣后级债券本金所致。
取得投资收益收到的现金	3,243,298.35	100.75%	本期该项目增加原因为收到农商行分红款较上年同期多所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-1,544,436.30	-99.89%	本期该项目减少原因为本期处置资产较少所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-62,796.11	-100.00%	本期该项目减少的原因是上期处置商联板块所致,本期无此项目。
收到的其他与投资活动有关的现金	-228,320,000.00	-100.00%	本期该项目减少原因为上年商联板块赎回理财款,本年无此项目。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-132,630,000.38	-38.78%	本期减少的原因主要是本期购建固定资产支出较上期少所致。
投资支付的现金	-16,000,000.00	-100.00%	本期减少的原因主要是上期支付了收购的股权款,本期无此项目。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-104,400,000.00	-100.00%	本期减少的原因主要是上期收购子公司支付现金项目,本期无此项目。
支付的其他与投资活动有关的现金	-696,326,312.50	-100.00%	本期减少的原因主要是上期购买了理财产品,本期无此项目。
吸收投资所收到的现金	-14,040,000.00	-100.00%	本期减少的原因是上期少数股东收购了子公司的部分股权,本期无此项目。
取得借款收到的现金	-3,275,700,000.00	-70.41%	本期该项目减少原因为借款数较上期少所致。
偿还债务支付的现金	-2,292,244,281.33	-55.18%	本期该项目减少的原因是归还贷款较上期少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司实施2018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2,234,366,060股为基数,向全体股东每10股派0.165881元人民币现金。除权除息日为2019年7月23日。	2019年07月17日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn公告编号:2019-71号公告名称:2018年年度权益分派实施公告
因公司实施2018年年度权益分派,"海印转债"的转股价由原来的3.03元/股调整为3.01元/股,调整后的转股价格自2019年7月23日起生效。	2019年07月17日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn公告编号:2019-73号公告名称:关于"海印转债"转股价格调整的公告
2019年8月12日,公司及邵建明、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《行政处罚决定书》([2019]9号)。	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的公告
公司于2019年8月20日收到深圳证券交易所出具的《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的公告》。	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
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
2019年9月19日,公司召开第九届董事会第十八次临时会议,审议通过《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》,同意海印摄影城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09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
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
2019年9月27日,公司召开第九届董事会第十九次临时会议,审议通过《关于向繁金农商行申请贷款的议案》,同意公司向广东繁金农村商业银行股份有限公司申请贷款,贷款金额不超过人民币5,000万元,期限不超过3年。贷款资金主要用于公司商业物业的改造升级。	2019年09月28日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn公告编号:2019-90号公告名称:第九届董事会第十九次临时会议决议公告

股份回购的实施进展情况

√适用□不适用

截止2019年9月30日,公司以集中竞价方式累计回购股份1,919,227股,占公司总股本的0.0858%,最高成交价为2.98元/股,最低成交价为2.54元/股,支付的总金额为5,043,798.68元(不含交易费用)(具体详见公司于2019年10月9日披露的2019-91号《关于回购股份实施的进展公告》)。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用√不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□适用√不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□适用√不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、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07月03日	电话沟通	个人	咨询关于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"转股价格调整情况
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

八、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。

九、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。

广东海印集团股份有限公司
董事长:邵建明
二〇一九年十月三十一日

证券代码:000861　证券简称:海印股份　公告编号:2019-98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关于公司会计政策变更的公告

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。

广东海印集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月29日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》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、会计政策变更情况概述

1、会计政策变更的原因

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)(以下简称"《修订通知》"),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度财务报表及以后期间的财务报表。

公司根据《修订通知》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、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

3、变更后会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照《修订通知》的相关规定执行,其他未变更部分,仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

4、变更日期

本次关于财务报表格式调整依据财政部文件规定的起始日开始执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据《修订通知》的要求,公司调整以下财务报表项目的列示,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

1、资产负债表项目和所有者权益变动表项目:

(1)将原合并资产负债表中"应收票据及应收账款"行项目拆分为"应收票据""应收账款""应收款项融资"三个行项目;

(2)将原合并资产负债表中"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"两个行项目;

(3)在原合并资产负债表中增加了"使用权资产""租赁负债"等行项目;

(4)在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了"专项储备"行项目和列项目。

2、利润表项目:

(1)将原合并利润表中"资产减值损失""信用减值损失"行项目的列报行次进行了调整;

(2)在"投资收益"行项目下新增"其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"行项目。

3、现金流量表项目:

(1)删除原合并现金流量表中"为交易目的而持有的金融资产净增加额"、"发行债券收到的现金"等行项目。

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。本次会计政策变更是根据国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于本次会计政策变更的说明

公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求对合并财务报表格式进行相应调整和变更,符合相关规定和公司的实际情况,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

四、监事会对于本次会计政策变更的意见

公司监事会认为:本次会计政策变更是公司依照财政部发布的有关规定和要求进行会计政策变更,公司本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策的变更。

五、独立董事对本次会计政策变更的意见

公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定和公司的实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

(一)公司第九届董事会第二十次临时会议决议;

(二)公司第九届监事会第七次临时会议决议;

(三)关于第九届董事会第二十次临时会议相关事项的独立董事意见。

特此公告

广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十一日

证券代码:000861　证券简称:海印股份公　告编号:2019-95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次临时会议决议公告

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2019年10月25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次临时会议的通知。

(二)公司第九届董事会第二十次临时会议于2019年10月29日以通讯的方式召开。

(三)本次会议应到董事七名,实际出席七名,分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李岐峰、朱为绎、慕丽娜。

(四)会议由董事长邵建明先生主持。

(五)本次董事会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《公司2019年第三季度报告》;

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《公司2019年第三季度报告》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《公司2019年第三季度报告摘要》(公告编号:2019-97号)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

(二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求对合并财务报表格式进行相应调整和变更,符合相关规定和公司的实际情况,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-98号)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十一日

证券代码:000861　证券简称:海印股份　公告编号:2019-96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监事会第七次临时会议决议公告

本公司及监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、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")于2019年10月25日以电子邮件方式及电话通知方式发出第九届监事会第七次临时会议通知。

(二)公司第九届监事会第七次临时会议于2019年10月29日以通讯方式召开。

(三)本次会议应到监事三名,实到监事三名,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:

(一)审议通过《公司2019年第三季度报告》;

根据《证券法》第68条的规定,监事会对公司2019年第三季度报告进行了审核并提出如下书面审核意见:

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2019年第三季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。

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《公司2019年第三季度报告》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《公司2019年第三季度报告摘要》(公告编号:2019-97号)。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

(二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司依照财政部发布的有关规定和要求进行会计政策变更,公司本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

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《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-98号)。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

广东海印集团股份有限公司
监事会
二〇一九年十月三十一日

金鸿控股集团股份有限公司

2019 第三季度报告

证券代码:000669　证券简称:金鸿控股　公告编号:2019-086

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
梁秉聪	董事	工作原因	焦玉文

公司负责人王议农、主管会计工作负责人曾启富及会计机构负责人(会计主管人员)张绍兵声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	10,804,211,189.15	11,308,342,375.55	-4.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,282,369,418.27	2,526,720,674.81	-9.67%

	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)	786,353,027.97	-21.57%	2,828,137,410.90	-7.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-77,033,928.56	565.17%	-246,069,165.69	-244.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-78,768,633.12	464.60%	-262,518,814.44	-416.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	178,426,434.53	-71.62%
基本每股收益(元/股)	-0.1132	466.09%	-0.3616	-244.64%
稀释每股收益(元/股)	-0.1132	466.09%	-0.3616	-244.64%
加权平均净资产收益率	-3.32%	-3.04%	-10.24%	-14.29%

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:人民币元

项目	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)	12,597,965.47	
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)	12,562,741.48	
委托他人投资或管理资产的损益	37,436.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,885,483.34	
减:所得税影响额	5,578,165.06	
少数股东权益影响额(税后)	284,846.42	
合计	16,449,648.75	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用√不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,955	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新能国际投资有限公司	境内非国有法人	23.41%	159,302,851		质押	158,899,144
联中实业有限公司	境外法人	8.99%	61,183,714		质押	48,300,000
益豪企业有限公司	境外法人	5.10%	34,708,460		质押	27,300,000
新余中讯投资管理有限公司	境内非国有法人	3.83%	26,074,301		质押	26,049,700
青岛国信金融控股有限公司	国有法人	3.31%	22,513,263			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.87%	19,520,103			
陈义和	境内自然人	2.05%	13,963,048		质押	13,860,000
彭晓雷	境内自然人	1.56%	10,587,220			
陈婉	境内自然人	1.42%	9,661,706			
招商财富-招商银行-民商1号专项资产管理计划	其他	1.10%	7,507,506			

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
新能国际投资有限公司	159,302,851	人民币普通股	159,302,851
联中实业有限公司	61,183,714	人民币普通股	61,183,714
益豪企业有限公司	34,708,460	人民币普通股	34,708,460
新余中讯投资管理有限公司	26,074,301	人民币普通股	26,074,301
青岛国信金融控股有限公司	22,513,263	人民币普通股	22,513,263
中国证券金融股份有限公司	19,520,103	人民币普通股	19,520,103
陈义和	13,963,048	人民币普通股	13,963,048
彭晓雷	10,587,220	人民币普通股	10,587,220
陈婉	9,661,706	人民币普通股	9,661,706
招商财富-招商银行-民商1号专项资产管理计划	7,507,506	人民币普通股	7,507,506
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈义和持有新能国际90%股权,2012年2月24日,新能国际与新余中讯签署《股权转让协议书》,转让后,新能国际直接持有新余中讯100%股权,此之外,公司未知其他前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

报表项目	期末余额(或期初余额)	年初余额(或上期余额)	变动幅度	变动原因
应收票据	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
应收账款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
预付款项	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他应收款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
存货	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
应付票据		[illegible]	[illegible]	[illegible]
应付账款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
预收款项	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
应付职工薪酬	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
应交税费	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他应付款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
一年内到期的非流动负债	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他流动负债	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
长期借款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
应付债券		[illegible]	[illegible]	[illegible]
长期应付款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
预计负债	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
递延收益	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
递延所得税负债	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他综合收益	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
盈余公积	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
未分配利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
少数股东权益	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
营业收入	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
营业成本	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
税金及附加	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
销售费用	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
管理费用	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
研发费用	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
财务费用	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其中:利息费用	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
利息收入	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
资产减值损失	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
信用减值损失	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他收益	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
投资收益	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
公允价值变动收益	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
资产处置收益	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
汇兑收益	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
营业外收入	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]