广东海印集团股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2022-34号
债券代码:127003 债券简称:海印转债

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.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

4. 审计师发表非标意见的事项

☐ 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入 (元)	365,741,909.53	261,072,712.30	40.09%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	101,445,830.95	13,097,615.20	674.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	21,593,470.85	-7,097,681.50	404.23%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	155,933,746.98	90,278,822.98	72.72%
基本每股收益 (元/股)	0.0436	0.0056	678.57%
稀释每股收益 (元/股)	0.0436	0.0056	678.57%
加权平均净资产收益率	3.34%	0.33%	3.01%
	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)	9,783,730,907.49	9,998,273,041.98	-2.15%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,084,746,435.40	2,983,113,627.56	3.41%

(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	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)	78,540,472.92	无
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)	340,531.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	798,928.71	
减:所得税影响额	-84,288.67	
少数股东权益影响额 (税后)	-88,138.39	
合计	79,852,360.10	--

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

报表项目	变动金额	变动比例	说明
货币资金	95,457,397.97	76.07%	主要是本期收到售房款所致
交易性金融资产	10,848,548.31	2016.37%	主要为企业收到抵债的股票
应收账款	19,823,738.66	36.95%	主要是企业计提应收租金及房款所致
预付款项	-7,067,520.64	-30.59%	主要是本期结转预付租金所致
持有待售资产	-343,761,936.28	-98.69%	主要是本期处置子公司的资产所致
在建工程	3,664,875.57	100.00%	主要是本期增加工程项目所致
其他非流动资产	31,261,857.61	47.16%	主要是本年预付工程款所致
预收款项	4,075,379.89	128.48%	主要是公司收取预收租金所致
持有待售负债	-13,676,616.67	-100.00%	主要是本期处置子公司的负债所致
其他流动负债	28,193.44	66.22%	主要是公司计提待转销项税所致
营业收入	104,669,197.23	40.09%	主要是公司加快房地产业务的销售进度所致
营业成本	64,115,808.45	49.12%	主要是公司收入增加,相应成本增加
税金及附加	4,493,749.14	45.90%	主要是公司收入增加,相应税费增加
财务费用	34,940,842.13	110.50%	主要是公司地产项目陆续达到预计可使用状态或可销售状态,相关利息费用本年停止资本化,予以费用化所致。
其他收益	-19,926,060.38	-98.32%	主要本期收到的政府补贴较去年减少所致
投资收益 (损失以“-”号填列)	77,501,212.14	2229.83%	主要是本期出售子公司的收益所致
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	11,148,602.54	-304.96%	主要是子公司收回款项,冲回减值准备所致
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	17,193.97	100.00%—	主要是本期公司处置固定资产获得收益所致
所得税费用	-6,575,499.51	-57.45%	主要是公司本期盈利企业有可弥补亏损所致
经营活动产生的现金流量净额	65,654,924.00	72.72%	主要是本期金融板块支付的贷款本金和企业间经营性往来款较去年减少所致
投资活动产生的现金流量净额	152,731,432.17	161.71%	主要是公司本期支付工程款较去年减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-177,989,635.92	-2048.67%	主要是本期收到的借款金额较上年减少所致

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	65,864	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	41.48%	964,593,089	65,533,625	质押	687,864,325
邵建明	境内自然人	3.20%	74,417,500	74,413,125		
彭朝晖	境内自然人	1.03%	23,845,909			
林寻东	境内自然人	0.83%	19,292,400			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.71%	16,530,954			
胡胜云	境内自然人	0.68%	15,746,550			
高建利	境内自然人	0.50%	11,716,226			
林晓权	境内自然人	0.37%	8,491,300			
简志良	境内自然人	0.35%	8,240,000			
罗洪波	境内自然人	0.34%	8,000,000			

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	899,059,464	人民币普通股	899,059,464
彭朝晖	23,845,909	人民币普通股	23,845,909
林寻东	19,292,400	人民币普通股	19,292,400
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	16,530,954	人民币普通股	16,530,954
胡胜云	15,746,550	人民币普通股	15,746,550
高建利	11,716,226	人民币普通股	11,716,226
林晓权	8,491,300	人民币普通股	8,491,300
简志良	8,240,000	人民币普通股	8,240,000
罗洪波	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
郭友忠	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
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,广州海印实业集团有限公司与我东邵建明为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	无。		

(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

根据公司战略规划,公司于2022年2月8日设立全资子公司广州新能源有限公司,于2022年3月16日注销了广州市海印自由闲名店城市场经营管理有限公司。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
2022年1月10日,公司与四川申辉智慧能源有限公司及其原始股东吴森辉等相关方签署《股权转让协议》,原始股东吴森辉将其部分认缴出资的3200万元,占全部注册资本40%。	2022年1月11日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2022-03号 公告名称:关于签署《股权转让协议》的公告
2022年1月25日,公司第十届董事会第十次临时会议审议通过《关于全资子公司拟转让肇庆市广恒灯饰有限公司100%股权的议案》,公司全资子公司肇庆大旺又一城将持有的肇庆广恒灯饰100%股权转让给自然人谢一冰、林俊贤,转让价格为4,800万元人民币;审议通过《关于租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》,为确保公司正常经营,公司继续向控股东海印集团租赁其位于越秀区东华南路98号21-32层房号的房地产作办公用途使用,建筑 总使用 面积8048.69平方米,合同总金额为9,361,967.93元,租赁期限为2022年3月25日起至2024年12月31日。	2022年1月26日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2022-04号 公告名称:第十届董事会第十次临时会议决议公告 公告编号:2022-05号 公告名称:关于全资子公司拟转让肇庆市广恒灯饰有限公司100%股权的公告 公告编号:2022-06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
2022年2月1日,公司全资子公司广州市番禺海印体育休闲有限公司与广州兴迅实业有限公司签署《广州市商品房买卖合同》,番禺体育休闲出售坐落于番禺区南村镇海顺路8号2401房房产给兴迅实业,合同金额为9,033万元。	2022年2月8日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2022-10号 公告名称:关于全资子公司广州市番禺海印体育休闲有限公司签署《广州市商品房买卖合同》的公告
基于公司对商业业务经营策略的调整,经双方协商一致,公司全资子公司广州海印天新商业管理有限公司与广州市城壹房地产顾问有限公司签署《租赁合同终止协议》,协议约定原租赁合同于2022年1月31日终止。	2022年2月22日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2022-12号 公告名称:关于全资子公司广州海印天新商业管理有限公司租赁合同的进展公告
为进一步实施新能源战略转型规划,推动新能源项目具体落地,公司全资子公司广州海印蔚蓝新能源科技有限公司(以下简称“海印蔚蓝”)与广东恒阳新能源科技有限公司共同出资成立广州海恒新能源有限公司,本次投资设立海恒新能源注册资本金为100万元。	2022年3月10日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2022-13号 公告名称:关于成立控股子公司暨签署项目合同的公告
公司近日收到公司控股股东广州海印实业集团有限公司及其一致行动人邵建明先生的通知,海印集团和邵建明先生通过大宗交易的方式累计减持公司股份30,740,000股,占公司总股本的1.32180%。	2022年3月15日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2022-14号 公告名称:关于公司与国电投海晟(广东)新能源发展有限公司签署《合作框架协议》的公告
为贯彻落实国家节能低碳政策,2022年3月14日公司与国电投海晟(广东)新能源发展有限公司(以下简称“国电投海晟新能源”)签署《合作框架协议》,双方各自发挥自身产业优势和品牌优势,在本协议框架内,相互提供优质资源进行框架合作。	2022年3月15日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2022-15号 公告名称:关于股东减持公司股份比例超过1%的公告
近日,经筹备组及主发起人协商,综合考虑近年宏观经济环境及金融政策变化,一致决定终止筹备花城人寿保险,项目筹备期间产生的费用由各发起人根据《花城人寿保险股份有限公司发起人协议书》约定按认缴出资比例分担。	2022年3月19日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2022-16号 公告名称:广东海印集团股份有限公司关于发起设立花城人寿保险股份有限公司的进展公告
为推进公司与国电投海晟新能源的战略合作,推动新能源项目具体落地,公司全资子公司海印蔚蓝与国电投海晟新能源共同出资成立国电投蔚蓝(广东)新能源有限公司,合资公司注册资本为人民币5,000万元,其中海印蔚蓝认缴出资额占注册资本的30%,为人民币1,500万元;国电投海晟新能源认缴出资额占注册资本的70%,为人民币3,500万元。	2022年3月26日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2022-17号 公告名称:关于全资子公司成立合资公司的公告

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

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	220,949,676.54	125,492,278.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,386,573.20	538,024.89
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	73,476,960.24	53,653,221.58
应收款项融资		
预付款项	16,034,694.12	23,102,214.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	391,030,747.22	387,208,906.07
其中:应收利息	5,356,146.55	24,241,163.05
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,503,565,476.72	2,489,414,049.80
合同资产		
持有待售资产	4,546,780.94	348,308,717.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,902,891.11	66,950,552.43
流动资产合计	3,280,893,800.09	3,494,667,965.32
非流动资产:		
发放贷款和垫款	574,386,331.67	578,087,089.28
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	149,126,075.83	128,300,343.79
长期股权投资	179,322,295.09	179,223,678.01
其他权益工具投资	240,532,458.17	212,055,339.85
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,948,156,592.76	2,980,050,023.25
固定资产	72,454,162.86	72,327,385.11
在建工程	3,664,875.57	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	939,991,020.34	970,875,567.62
无形资产	6,728,863.20	7,047,729.05
开发支出		
商誉	264,183,180.83	264,183,180.83
长期待摊费用	865,510,796.28	890,537,943.76
递延所得税资产	161,231,670.55	154,629,869.47
其他非流动资产	97,548,784.25	66,286,926.64
非流动资产合计	6,502,837,107.40	6,503,605,076.66
资产总计	9,783,730,907.49	9,998,273,041.98
流动负债:		
短期借款	291,356,559.66	294,412,476.22
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	149,087,932.37	153,996,442.42
预收款项	7,247,420.46	3,172,040.57
合同负债	51,432,820.88	55,044,622.54
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	2,198,515.66	2,249,220.25
应交税费	58,222,533.67	65,695,162.62
其他应付款	562,845,006.25	733,729,656.19
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		13,676,616.67
一年内到期的非流动负债	2,142,192,209.72	1,594,113,981.37
其他流动负债	70,769.12	42,575.68
流动负债合计	3,264,653,767.79	2,916,132,794.53
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,320,953,399.81	2,950,916,481.80
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	860,434,307.03	892,036,423.82
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	111,009,616.42	111,035,376.55
递延所得税负债	16,232,457.97	16,232,457.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,308,629,781.23	3,970,220,740.14
负债合计	6,573,283,549.02	6,886,353,534.67
所有者权益:		
股本	2,325,634,396.00	2,325,574,211.00
其他权益工具	124,761,397.67	124,794,745.12
其中:优先股		
永续债		
资本公积	387,846,940.42	387,674,552.05
减:库存股	29,003,730.33	29,003,730.33
其他综合收益	-1,386,537.14	-1,374,288.11
专项储备		
盈余公积	46,534,036.98	46,534,036.98
一般风险准备		
未分配利润	230,359,931.80	128,914,100.85
归属于母公司所有者权益合计	3,084,746,435.40	2,983,113,627.56
少数股东权益	125,700,923.07	128,805,879.75
所有者权益合计	3,210,447,358.47	3,111,919,507.31
负债和所有者权益总计	9,783,730,907.49	9,998,273,041.98

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、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	365,741,909.53	261,072,712.30
其中:营业收入	365,741,909.53	261,072,712.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	351,806,433.86	252,053,808.23
其中:营业成本	194,634,811.40	130,519,002.95
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	14,283,659.62	9,789,910.48
销售费用	21,294,241.39	20,931,499.98
管理费用	55,033,045.80	59,193,561.30
研发费用	0.00	0.00
财务费用	66,560,675.65	31,619,833.52
其中:利息费用	63,353,015.40	30,712,438.55
利息收入	2,090,892.59	263,204.97
加:其他收益	340,531.41	20,266,591.79
投资收益 (损失以“-”号填列)	80,976,872.85	3,475,660.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	110,866.10	3,475,660.71
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)	7,492,802.79	-3,655,799.75
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	0.00	
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	17,193.97	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	102,762,876.69	29,105,356.82
加:营业外收入	2,226,992.46	6,469,330.20
减:营业外支出	1,778,272.91	6,699,690.34
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	103,211,596.24	28,874,996.68
减:所得税费用	4,870,841.97	11,446,341.48
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	98,340,754.27	17,428,655.20
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	98,352,254.27	17,428,655.20
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	101,445,830.95	13,097,615.20
2.少数股东损益	-3,105,076.68	4,331,040.00
六、其他综合收益的税后净额	12,249.03	-144,928.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,249.03	-144,928.81
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	34,586.32	-144,928.81
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		-2,170,942.48
3.其他权益工具投资公允价值变动	34,586.32	2,026,013.67
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	-22,337.29	
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	-22,337.29	
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	98,353,003.30	17,283,726.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,458,079.98	12,952,686.39
归属于少数股东的综合收益总额	-3,105,076.68	4,331,040.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0436	0.0056
(二)稀释每股收益	0.0436	0.0056

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	370,891,138.60	329,480,616.56
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	31,284,317.02	98,913,581.11
经营活动现金流入小计	402,175,455.62	428,394,197.67
购买商品、接受劳务支付的现金	83,494,780.04	109,296,114.59
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	43,672,993.27	48,061,028.18
支付的各项税费	40,507,153.93	42,316,867.59
支付其他与经营活动有关的现金	78,566,781.40	138,441,364.33
经营活动现金流出小计	246,241,708.64	338,115,374.69
经营活动产生的现金流量净额	155,933,746.98	90,278,822.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,733,866.67	27,648,832.08
取得投资收益收到的现金	2,315,326.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,000.00	462.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	126,282,689.27	
收到其他与投资活动有关的现金		62,150,000.00
投资活动现金流入小计	132,357,882.02	89,799,294.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,074,575.34	184,247,419.57
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	74,074,575.34	184,247,419.57
投资活动产生的现金流量净额	58,283,306.68	-94,448,125.49
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	40,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,000.00	
取得借款收到的现金	31,780,000.00	585,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	31,820,000.00	585,300,000.00
偿还债务支付的现金	131,391,161.81	531,384,374.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,015,548.23	62,603,700.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	38,877,259.94	
筹资活动现金流出小计	222,283,969.98	593,988,074.73
筹资活动产生的现金流量净额	-190,463,969.98	-8,688,074.73
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	23,753,083.68	-12,857,377.24
加:期初现金及现金等价物余额	178,160,957.14	166,356,011.30
六、期末现金及现金等价物余额	201,914,040.82	153,498,634.06

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2022-32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 第十届董事会第十三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。

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2022年4月25日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第十三次临时会议的通知。

(二)公司第十届董事会第十三次临时会议于2022年4月28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、刘恒、陈莹、杨栋锐。

(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2022年第一季度报告》。

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2022年第一季度报告》(公告编号:2022-34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

二〇二二年四月三十日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2022-34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 第十届监事会第五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。

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2022年4月25日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届监事会第五次临时会议的通知。

(二)公司第十届监事会第五次临时会议于2022年4月28日以通讯的方式召开。

(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主持。

(五)本次监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、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2022年第一季度报告》。

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2022年第一季度报告》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2022年第一季度报告》(公告编号:2022-34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

二〇二二年四月三十日

证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2022-024
债券代码:111000 债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 关于持股5%以上股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 大股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,何德康先生持有上海起帆电缆股份有限公司(以下简称“公司”)股份26,700,000股,占公司总股本的6.38%。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况:2021年9月29日,公司披露了《关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划的公告》(公告编号:2021-081)。何德康拟于2021年10月28日至2022年4月28日,通过集中竞价交易方式减持不超过8,363,940股,即不超过公司股份总数的2%,且任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不超过公司股份总数的1%。若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等事项,减持股份数量、股权比例将相应进行调整。截止本公告披露日, 何德康通过集中竞价交易的方式减持公司股票2,622,000股,占公司当前总股本0.63%,除此之外未通过其他方式减持公司股票。截至本公告披露日,何德康持有公司股份2,4078,000股,占公司当前总股本的5.76%。本次减持股份计划时间届满,减持计划实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量 (股)	持股比例	当前持股股份来源
何德康	5%以上非第一大股东	26,700,000	6.38%	IPO前取得:26,700,000股

注:因公司可转换公司债券处于转股期导致公司总股本增加,持股比例以2022年4月28日公司总股本418,220,951股为计算标准。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量 (股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间 (元/股)	减持总金额 (元)	减持完成情况	当前持股数量 (股)	当前持股比例
何德康	2,622,000	0.63%	2021/11/11-2021/11/23	集中竞价交易	24.74-30.70	74,611,080.92	未完成:5,741,940股	24,078,000	5.76%

注:因公司可转换公司债券处于转股期导致公司总股本增加,上述减持比例、当前持股比例等以2022年4月28日公司总股本418,220,951股为计算标准。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 ☐否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 ☐未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) ☐未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 ☐是 √否

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2022-046

安井食品集团股份有限公司 关于对外投资进展暨子公司完成工商变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司以总计不超过人民币64,400万元分两步收购柳忠虎及柳静合计持有的湖北新柳伍食品集团有限公司(以下简称“新柳伍食品”或“标的公司”)70%股权。同日,公司与柳忠虎、柳静签署了《股权转让协议》。具体内容详见公司2022年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:临2022-034、临2022-043)。

二、对外投资进展情况

根据《股权转让协议》的相关条款约定,新柳伍食品已完成第一步收购的相关工商变更手续。本次工商变更完成后,新柳伍食品股权结构如下所示:

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	安井食品集团股份有限公司	10,400	40
2	柳忠虎	15,600	60
合计		26,000	100

新柳伍食品已于2022年4月29日收到由潜江市市场监督管理局换发的《营业执照》,新柳伍食品董事会成员已变更为:柳忠虎、张清苗、柳静。《营业执照》相关信息如下:

1、统一社会信用代码:91429005MA49A26J6L

2、名称:湖北新柳伍食品集团有限公司

3、类型:其他有限责任公司

4、住所:潜江市总口管理区平原垸路1号

5、法定代表人:柳忠虎

6、注册资本:贰亿陆仟万圆整

7、成立日期:2019年7月23日

8、营业期限:长期

9、经营范围:许可项目:水产养殖;食品生产;食品销售;饲料生产(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);货物进出口;蔬菜种植;水产品收购;初级农产品收购;饲料原料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械设备销售;农副产品销售;畜牧渔业饲料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

三、上述投资进展对公司的影响

公司本次对新柳伍食品的对外投资事项正依照相关投资协议及公司计划按步实施,暂未满足《企业会计准则应用指南》等文件所规定的企业合并财务报表标准。公司将继续稳步推进本次对外投资事宜,并根据后续进展及时履行信息披露义务。

四、风险提示

1、在未来实际经营中,标的公司可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争及经营管理等方面的不确定因素影响,存在业务发展未达预期目标及投资不能达到预期收益的风险。

2、本次投资资金来源于公司自有资金,由于投资规模较大,可能给公司带来一定的资金压力。

3、公司将密切关注标的公司的经营管理状