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 2022 年第一季度报告

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股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,占注册资本的 40%股权转让给公司,受让后公司认缴出资 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 4,809 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(或使用)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 7 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比例超过 1%的公告	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
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:2022-14 号 公告名称:关于全资子公司与国电投海晟(广东)新能源发展有限公司签署《合作框架协议》的公告
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》的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:000950 证券简称:重药控股 公告编号:2022-033

重药控股股份有限公司 2021 年年度报告摘要

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。

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

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 1,743,367,337.00 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元(含税),送红股 0 股(含税),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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	重药控股	股票代码	000950
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	余涛	曹芳	
办公地址	重庆市渝北区金石大道 303 号	重庆市渝北区金石大道 303 号	
传真	023-63910671	023-63910671	
电话	023-63910671	023-63910671	
电子信箱	000950@cq-p.com.cn	000950@cq-p.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司处于医药流通行业,主要从事医药流通业务,经营各类医药商品品规 10 万余个,包括药品、医疗器械、保健品、化妆品等多样化的品种组合。公司是服务于医药全产业链的现代大型医药流通企业,是中国西部规模、综合实力领先的医药商业健康产业集团。

报告期内公司主要从事的业务如下:

(一)医药商业

公司主营医药商业,主要涵盖药品、医疗器械、保健品、化妆品的医院纯销、商业分销、自营零售、终端配送、仓储物流及供应链增值服务。围绕"一张地图、两张网络、三级配送、四个业态、五个支撑"二十字战略方针,立足总部市场,联动南部市场、北部市场,构筑全国营销体系。

(二)"医药 + 互联网"

公司依托信息化、数据化信息等创新平台建设,实现线上线下两网互通,打造"互联网 +"健康服务平台,持续建设 SPD 项目、打造输注中心、同时积极探索电子处方平台,推进为承接处方外流做布局的专业化药房建设,做到与厂家、医生、药师、患者信息的互联互通。以客户需求为导向,为上下游客户提供专业、高效的供应链整体服务与解决方案,在院内供应链延伸服务、第三方物流服务、药品直送服务、药库信息化管理和临床支持服务等新兴业务,不断提高服务医药全产业链的能力。

(三)仓储物流

公司拥有国内领先的现代医药物流配送中心,在国内设立多个分配送中心,开展了集团外第三方代储代配业务,是国内外医药企业西部分仓服务的领先供应商。通过整合社会资源,已具备辐射全国的配送服务能力。

(四)医药研发

公司坚持以创新为发展理念,以申报 MAH 为契机,建立符合公司战略规划的完善的新药研发体系。采用国际化标准,投资、筛选、培育、申报一批附加值高的符合公司发展领域的化学药、中药、生物制品和医疗器械产品,同时充分筹划利用公司现有医药商业流通渠道及零售网络、医疗机构优势,带动新产品的营销推广,实现产业协同发展。

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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	49,700,081,320.97	42,432,466,239.45	17.13%	25,479,952,289.24
归属于上市公司股东的净资产	9,820,972,464.88	8,835,705,297.23	11.15%	8,065,374,974.10
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	62,520,755,302.08	45,219,570,786.29	38.26%	33,843,821,480.55
归属于上市公司股东的净利润	1,005,444,242.53	884,344,217.19	13.69%	788,015,791.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	832,394,683.95	825,420,735.36	0.84%	721,115,722.40
经营活动产生的现金流量净额	250,164,875.66	631,986,342.54	-60.42%	202,411,337.12
基本每股收益(元/股)	0.58	0.51	13.73%	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.51	13.73%	0.46
加权平均净资产收益率	10.78%	10.48%	0.30%	10.11%

(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	14,477,230,753.69	15,634,060,665.65	16,107,253,221.04	16,302,210,661.70
归属于上市公司股东的净利润	79,524,791.42	358,257,438.07	243,754,548.43	323,907,464.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,259,134.61	337,130,156.77	199,177,888.50	273,827,504.07
经营活动产生的现金流量净额	-2,547,529,457.48	-175,913,616.77	-118,079,457.67