



## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。  
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席原因简述	被委托人姓名
廖建雄	因公出差	廖建雄

1.3 公司半年度财务报告经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人廖建雄、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 上市公司基本情况

### 2.1 基本情况简介

股票简称	海印股份
股票代码	000861
上市证券交易所	深圳证券交易所
董事会秘书	江宝荣
证券事务代表	江宝荣
姓名	廖建雄
联系地址	广东省广州市越秀区东湖西路56-58号 广东省广州市越秀区东湖西路56-58号
电话	020-83799848 020-83799848
传真	020-83794062 020-83794062
电子信箱	IR000861.com IR000861.com

### 2.2 主要财务数据和指标

#### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位: 人民币 元			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,330,860,400.64	1,264,636,723.50	5.24%
归属于上市公司股东的所有者权益	745,388,583.23	696,149,781.27	7.07%
股本	492,188,966.00	410,157,420.00	20.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.51	1.70	-11.18%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	350,945,786.61	430,323,043.30	-18.45%
营业利润	90,366,765.82	102,310,660.38	-11.64%
利润总额	90,276,960.01	102,521,632.91	-11.94%
归属于上市公司股东的净利润	66,465,415.78	78,021,563.23	-14.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	66,554,593.70	15,223,571.53	337.18%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.16	-12.50%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.16	-12.50%
净资产收益率(%)	8.92%	9.21%	减少0.16个百分点
经营活动产生的现金流量净额	86,314,667.28	70,793,570.03	21.92%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.18	0.17	5.88%

#### 2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-119,805.81	
所得税影响额	5,487.25	
少数股东权益影响额	25,140.64	
合计	-89,177.92	-

#### 2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## §3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前				本次变动增减(+、-)				本次变动后			
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例		
一、有限售条件股份	286,053,131	69.74%			57,210,626		57,210,626		343,263,757	69.74%		
1.国家持股												
2.国有法人持股												
3.其他内资持股	286,053,131	69.74%			57,210,626		57,210,626		343,263,757	69.74%		
其中：境内非国有法人持股	286,053,131	69.74%			57,210,626		57,210,626		343,263,757	69.74%		
境内自然人持股												
4.外资持股												
其中：境外法人持股												
境外自然人持股												
二、无限售条件股份	124,104,341	30.26%			24,820,868		24,820,868		148,925,209	30.26%		

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2009-28

## 广东海印永业(集团)股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。  
广东海印永业(集团)股份有限公司于2009年8月3日以电子邮件、书面传真及电话通知方式发出第五届董事会第三十二次会议通知，会议于2009年8月13日在广州市总统大酒店A座14楼会议室召开。会议应到董事七名，实际出席六名，董事副总裁邵建雄先生因工作原因无法出席本次会议，全权委托董事总裁廖建雄先生出席会议并行使表决权。会议由董事长邵建雄先生主持，公司监事会全体成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容 and 决议：

- 一、审议通过了《公司2009年半年度总裁报告》；  
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 二、审议通过了《公司2009年半年度报告全文及摘要》；  
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 三、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；  
公司第五届董事会董事任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，董事会须进行换届选举工作。公司第五届董事会提名邵建雄、邵建雄、邵建雄、陈文胜、郑建雄、廖建雄为公司第六届董事会董事候选人(前附见附件)，其中，邵建雄、廖建雄、邵建雄为独立董事候选人。上述独立董事候选人已取得独立董事任职资格，须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。  
公司董事会对第五届董事会董事候选人、陈文胜先生、曾伟先生在任期内勤勉尽责的工作精神和卓越的工作业绩表示敬意和感谢。  
以上议案，经董事会会议审议通过后，须提交公司2009年第三次临时股东大会审议，并以累积投票的方式进行表决。  
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 四、审议《关于修改公司章程的议案》；  
因公司整体工作完成后，业务调整并结合公司实际，对《公司章程》作出相应的修改，具体修改内容如下：  
原《公司章程》第十三条：  
经公司登记机核准经营范围是：  
主营：销售日用百货；市场商品信息咨询服务；出租柜台、物业管理；项目投资、产品展销、展览策划、计算机软、硬件开发及技术服务；生产、加工、销售服装、包装袋、石油化工产品(不含汽、煤、柴油)、普通货物装卸、仓储服务；  
兼营：本企业自产产品及相关技术的出口、生产、科研所需原辅材料、机械设备的、仪器仪表、零配件及相关技术的进口、进料加工和“三来一补” 按 99 号外贸政审单字第 591 号文经营；本公司进出口商品转内销(凭转关商品凭证可证经营)。  
修改后《公司章程》第十三条：  
经公司登记机核准经营范围是：  
主营：销售日用百货；市场商品信息咨询服务；出租柜台、物业管理；项目投资、产品展销、展览策划、计算机软、硬件开发及技术服务。  
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 五、审议通过了《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》。  
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述第三、四两项议案需提交公司2009年第三次临时股东大会审议。  
特此公告。  
附件：  
1、董事候选人简历；  
2、独立董事候选人简历。  
  
广东海印永业(集团)股份有限公司 董事会  
二〇〇九年八月十七日

附件1:董事候选人简历  
邵建雄，男，1963年出生，工商管理硕士。曾任观澜时装公司副经理、海印电总息总经理、广州市东山区海印实业发展有限公司、广州市海印实业发展有限公司董事长兼总经理、公司第四届董事会董事长。现任广州海印实业集团有限公司董事长、总裁、公司董事。现任的主要社会职务有广东省第十一届人大代表、广州市越秀区第十三届政协副主席、广东省人民检察院人民监督员、广东省足球协会会长、广东省工商业联合会副主席、广东民营企业商会监事长、广州市工商业联合会副主席、广州市民营企业家协会会长、广州市越秀区工商业联合会主席、广州市越秀区私营企业协会会长等。  
广州海印实业集团有限公司是广东海印永业(集团)股份有限公司控股股东。广州海印实业集团有限公司的实际控制人邵建雄先生、邵建雄先生、邵建雄先生、三人之间的关系为兄弟，邵建雄先生为实际控制人之一，个人未持有广东海印永业(集团)股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  
邵建雄先生，男，1965年出生，大学本科，毕业于华南理工大学。曾任珠海进出口公司、广州海印实业有限公司总经理、广州海印实业集团有限公司副总经理。现任公司第五届董事副总裁，广州海印实业集团有限公司董事，主要社会职务为广州市越秀区人大代表。  
广州海印实业集团有限公司是广东海印永业(集团)股份有限公司控股股东。广州海印实业集团有限公司的实际控制人邵建雄先生、邵建雄先生、邵建雄先生、三人之间的关系为兄弟，邵建雄先生为实际控制人之一，个人未持有广东海印永业(集团)股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  
邵建雄先生，男，1965年出生，工商管理硕士。曾任公司副总经理、财务总监、公司第四届董事会董事总经理。现任公司第五届董事副总裁，广州海印实业集团有限公司董事，主要社会职务有广东省茂名市政协常委、中国橡胶工业协会炭黑分会副理事长、广东省青年联合会委员、广东省茂名市青年联合会副会长、广东省茂名市青年企业家协会会长等。  
广州海印实业集团有限公司是广东海印永业(集团)股份有限公司控股股东。广州海印实业集团有限公司的实际控制人邵建雄先生、邵建雄先生、邵建雄先生、三人之间的关系为兄弟，邵建雄先生为实际控制人之一，个人未持有广东海印永业(集团)股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  
邵建雄先生，男，1965年出生，工商管理硕士。曾任公司副总经理、财务总监、公司第四届董事会董事总经理。现任公司第五届董事副总裁，广州海印实业集团有限公司董事，主要社会职务为广州市越秀区人大代表。  
广州海印实业集团有限公司是广东海印永业(集团)股份有限公司控股股东。广州海印实业集团有限公司的实际控制人邵建雄先生、邵建雄先生、邵建雄先生、三人之间的关系为兄弟，邵建雄先生为实际控制人之一，个人未持有广东海印永业(集团)股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2009-30

## 广东海印永业(集团)股份有限公司2009半年度报告摘要

## 2009 半年度报告摘要

1.人民币普通股	124,104,341	30.26%			24,820,868		24,820,868	148,925,209	30.26%
2.境内的自然人持股									
3.境外的自然人持股									
4.其他									
三、股份总数	410,157,472	100.00%			82,031,494		82,031,494	492,188,966	100.00%

### 3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数				
前 10 名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有 限售条件 股份份
广州海印实业集团有限公司	境内非国有法人	69.62%	342,668,633	342,668,633
国际金融一信一MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	境外法人	2.01%	9,891,365	0
李淑卿	境内自然人	0.30%	1,466,764	0
俞斌	境内自然人	0.29%	1,440,750	0
洪佩华	境内自然人	0.23%	1,156,223	0
洪佩贤	境内自然人	0.23%	1,111,073	0
孙丽蓉	境内自然人	0.21%	1,032,000	0
洪文亮	境内自然人	0.21%	1,030,748	0
施燕萍	境内自然人	0.21%	1,029,602	0
张人予	境内自然人	0.19%	922,834	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			
国际金融一信一MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	9,891,365			
李淑卿	1,466,764			
俞斌	1,440,750			
洪佩华	1,156,223			
洪佩贤	1,111,073			
孙丽蓉	1,032,000			
洪文亮	1,030,748			
施燕萍	1,029,602			
张人予	922,834			
郑元峰	868,754			
(1)公司前 10 名股东中,未知其他股东相互之间是 知是否属于一致行动人。 (2)公司前 10 名无限售条件股东中,未知其他股东 关系,也未知是否属于一致行动人。				
上述股东关联关系或一 致行动的说明				

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

## §4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

## §5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:人民币 万元						
主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
租赁业务	18,727.01	5,718.05	69.47%	6.28%	4.07%	0.65%
非金融矿产采选业	7,008.33	3,753.80	46.44%	-13.93%	-17.04%	2.35%
其他非金属矿采选业	9,242.41	8,328.80	9.88%	-45.75%	-43.71%	-3.27%
电力	116.83	0.00	100.00%	-58.56%	0.00%	0.00%
合计	35,094.58	17,800.66	49.28%	-18.45%	-28.27%	6.95%
主营业务分产品情况						
租赁业务	18,727.01	5,718.05	69.47%	6.28%	4.07%	0.65%
流岭土系列产品	7,008.33	3,753.80	46.44%	-13.93%	-17.04%	2.35%
炭黑系列产品	9,242.41	8,328.80	9.88%	-45.75%	-43.71%	-3.27%
余热发电	116.83	0.00	100.00%	-58.56%	0.00%	0.00%
合计	35,094.58	17,800.66	49.28%	-18.45%	-28.27%	6.95%

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元

### 5.2 主营业务分地区情况

单位:人民币 万元		
地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	33,542.19	-8.73%
国外	1,552.39	-75.29%
合计	35,094.58	-18.45%

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2009-29

## 广东海印永业(集团)股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

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。  
广东海印永业(集团)股份有限公司监事会于2009年8月3日以书面传真方式发出会议通知，定于2009年8月13日在广州市总统大酒店A座14楼会议室召开第五届监事会第十一次会议。会议应到监事3人，实际到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗玲女士主持，3名监事以亲自或书面方式参加了如下决议：  
一、审议通过了《公司2009年半年度报告全文及摘要》。  
修改后《公司章程》第68条的规定：监事会会对2009年半年度报告进行了审核并提出如下书面审核意见：  
Q 2009年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和其他相关规范性文件的规定；  
Q 2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所发布的相关规定的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险。  
二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。  
公司第五届监事会第三任期已届满，按照《公司章程》有关规定，监事会应按期换届。经公司监事会提名李少菊女士、李春兰女士为公司第六届监事会监事候选人。周斌先生作为公司工会主席，直接进入第六届监事会。  
公司监事会对第五届监事罗玲女士、何兰英女士在任期内勤勉尽责的工作精神和卓越的工作成效表示敬意和感谢。  
该议案须经提交公司2009年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。监事候选人在提请公司2009年第三次临时股东大会审议通过后就位。  
特此公告。  
附件：监事候选人简历

广东海印永业(集团)股份有限公司 监事会  
二〇〇九年八月十七日

附件:监事候选人简历  
李少菊，女，1979年出生，大学本科，2001年6月起任职于广州海印实业集团有限公司，2006年至2008年任广州海印实业集团有限公司总裁秘书，2009年至今任广东海印永业(集团)股份有限公司行政办公室主任。  
李春兰，女，1978年出生，注册企业法律顾问，法学学士，毕业于广东商学院。2002年起任职于广州海印实业集团有限公司公司法律事务工作，2008年1月至12月任广州海印实业集团有限公司法律事务部经理，2009年至今任广东海印永业(集团)股份有限公司法律事务部经理。  
周斌，男，1969年出生，1990年起任职于广东海印永业(集团)股份有限公司，2005年5月起任广东海印永业(集团)股份有限公司工会主席。

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2009-31

## 广东海印永业(集团)股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

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。  
经公司通知，定于2009年第三次临时股东大会。现将召开2009年第三次临时股东大会的有关事项通知如下：  
一、召开会议的基本情况  
(一)会议召集人：本公司董事会  
(二)会议时间：2009年9月1日(星期二)上午10时30分  
(三)会议地点：广州市天河区天河路586号广州市总统大酒店A座14楼会议室  
(四)会议期限：半天

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2009-30

## 广东海印永业(集团)股份有限公司2009半年度报告摘要

## 2009 半年度报告摘要

25,209	30.26%	5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
		5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
		5.5 净利润构成与上年度相比发生重大变化的原因说明 <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
		5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
		5.6.2 变更项目情况 <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
38,566	100.00%	

### 3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股	
18,727	
质押或冻结的股份数量	
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
股份种类	
人民币普通股	0
人民币普通股	0
人民币普通股	0
人民币普通股	0
人民币普通股	0
人民币普通股	0
人民币普通股	0
人民币普通股	0
人民币普通股	0
人民币普通股	0
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准”	
意见	适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准”	
意见	适用 √ 不适用
6.1 重要事项	
6.1.1 收购、出售资产及资产重组	
6.1.1.1 收购资产	
适用 √ 不适用	
6.1.2 出售资产	
适用 √ 不适用	
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登	
状况的公告	
适用 √ 不适用	
截至本报告披露日,公司于 2009 年 4 月 28 日刊登在《	
展报公司暨其子公司》(2009-20)号关于公司收购的“广州市海印城云吉智能商业项目”已终止。	