广东海印集团股份有限公司

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2011-30

2011 半年度报告摘要

§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,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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	冯晓明

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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	证券事务代表
姓名	潘尉	江宝莹
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	020-83794902	020-83794902
电子信箱	IR000861@163.com	IR000861@163.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: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(元)	3,228,824,913.93	2,478,530,572.48	30.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,062,366,241.89	918,282,437.17	15.69%
股本(股)	492,188,966.00	492,188,966.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.16	1.87	15.51%
	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(元)	827,746,214.06	589,830,057.09	40.34%
营业利润(元)	216,223,286.59	144,753,635.71	49.37%
利润总额(元)	215,129,427.14	144,771,072.32	48.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	158,849,473.70	103,842,708.66	52.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	159,669,915.64	103,342,429.69	54.51%
基本每股收益(元/股)	0.32	0.211	51.66%
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.211	51.66%
加权平均净资产收益率(%)	16.04%	10.79%	5.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.12%	10.74%	5.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	552,463,345.37	145,185,025.98	280.52%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.12	0.295	279.66%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但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	85,952.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,179,811.45	
少数股东权益影响额	-1,759.98	
所得税影响额	275,177.49	
合计	-820,441.94	-

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 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

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

股东总数	26,559

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数量	质押或冻结的股份数量
广州海印实业集团有限公司	境内非国有法人	69.62%	342,668,633	0	0
华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.62%	7,985,491	0	0
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	境内非国有法人	1.04%	5,135,546	0	0
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.58%	2,842,192	0	0
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	2,753,313	0	0
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	2,583,753	0	0
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	2,202,261	0	0
中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行	境内非国有法人	0.34%	1,694,744	0	0
中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购资金信托21	境内非国有法人	0.24%	1,186,779	0	0
孙国菁	境内自然人	0.21%	1,050,000	0	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
华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金	7,985,491	人民币普通股
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	5,135,546	人民币普通股
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	2,842,192	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	2,753,313	人民币普通股
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	2,583,753	人民币普通股
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	2,202,261	人民币普通股
中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行	1,694,744	人民币普通股
中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购资金信托21	1,186,779	人民币普通股
孙国菁	1,050,000	人民币普通股
施燕萍	1,020,702	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司前10名股东中;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 (2)公司前10名无限售条件股东中:未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

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: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(%)
租赁行业	31,842.06	13,524.77	57.53%	1.68%	2.80%	-0.46%
其他橡胶制品业	19,722.69	18,364.69	6.89%	14.61%	19.37%	-3.71%
非金属采矿业	11,118.45	7,465.96	32.85%	18.66%	56.08%	-16.10%
房地产开发	16,939.79	5,318.12	68.61%			68.61%
物业管理	2,402.94	1,778.59	25.98%	271.75%	1,201.03%	-52.87%
电力(余热发电)	240.77	0.00	100.00%	5.89%		0.00%
主营业务分产品情况						
商铺出租	31,842.06	13,524.77	57.53%	1.68%	2.80%	-0.46%
炭黑产品	19,722.69	18,364.69	6.89%	14.61%	19.37%	-3.71%
高岭土产品	11,118.45	7,465.96	32.85%	18.66%	56.08%	-16.10%
房地产开发	16,939.79	5,318.12	68.61%			68.61%
物业管理	2,402.94	1,778.59	25.98%	271.75%	1,201.03%	-52.87%
余热发电	240.77	0.00	100.00%	5.89%		0.00%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华南地区	63,693.65	46.65%
华东地区	10,003.63	38.48%
华北地区	2,584.55	-3.61%
出口(东南亚)	5,984.87	6.03%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 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

√ 适用 □ 不适用

1、商业物业运营业务:

(1)报告期内,租赁行业营业收入增长幅度较少的原因:由于上年同期有部分商业项目收取进场费;上年同期,物业管理费包含在租赁行业收入里,从2011年5月开始,商场物业管理费由海印物管收取。

(2)报告期内,物业管理行业的营业收入和营业成本比上年同期大幅增长、毛利率比上年同期大幅下降的原因:公司收购海印物管后,积极筹备建管分离的前期准备工作,海印物管在2010年5月开始续开始收入,2010年8月才正式运营。

另外,商业物业运营业务中的海印又一城根据市场实际情况将原本用于租赁的公寓改为出售,致使在财务报告中单独列示为房地产业务。

2、高岭土业务:报告期内,高岭土业务利润下降原因:

(1)煤、柴油等原材料价格上涨;

(2)今年全国大规模的电荒提前来临,导致北海高岭厂区内经常性断电;

(3)北海公司刚刚投产,产能未能充分利用;

(4)生产设备还处于调试期,产品高温变色,性能不稳定。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	同向大幅上升			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	24,500.00	16,091.00	增长	52.26%
基本每股收益(元/股)	0.50	0.33	增长	51.52%
业绩预告的说明	1、业绩预告预审计情况:本次业绩预告未经过注册会计师预审计。 2、业绩变动原因说明:商业物业运营业务和高岭土业务稳步增长。 3、其他相关说明:具体财务数据将在2011年第三季度报告中详细披露。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
自然人黎家燕、义乌市聚能投资咨询有限公司	南宁博鑫矿业有限公司100%股权	2011年01月03日	400.00	-79,641.04	0.00	否	注册资本及探矿权	是	是	否

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后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			0.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
茂名高岭科技有限公司	2011年04月20日(2011-14)	4,000.00	2011年05月31日	4,000.00	连带责任担保	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		32,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			4,000.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		39,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			45,161.25		
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		32,000.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			4,000.00		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		39,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			45,161.25		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例						42.51%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						0.00		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)						0.00		
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						0.00		
上述三项担保金额合计(C+D+E)						0.00		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无		

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	广州海印实业集团有限公司	1、海印集团所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起48个月内通过交易所挂牌出售公司股票的价格不低于15元/股(如果股权分置改革实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项,应对该价格进行除权除息处理);如果海印集团通过交易所挂牌出售公司股份的价格低于15元/股,卖出股份所得资金划入上市公司帐户,归全体股东享有。本次股权分置改革完成后,如果未来海印集团从二级市场购入海印股份股票,该等股票的上市交易或转让不受上述限制。	公司在2008年5月5日实施了2007年度每10股送3股派0.34元(含税)转增2股的利润分配和公积金转增方案后,上述承诺事项将作相应调整为:海印集团所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起48个月内通过交易所挂牌出售公司股票的价格不低于9.98元/股((15-0.034)/1.5)。 公司在2009年5月6日实施了2008年度每10股派0.42元(含税)转增2股的利润分配和公积金转增方案后,上述承诺事项将作相应调整为:海印集团所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起48个月内通过交易所挂牌出售公司股票的价格不低于8.28元/股((9.98-0.042)/1.2)。 公司在2010年4月8日实施了2009年度每10股派0.5元(含税)的利润分配方案后,上述承诺事项将作相应调整为:海印集团所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起48个月内通过交易所挂牌出售公司股票的价格不低于8.23元/(8.28-0.05)。 公司在2011年6月30日实施了2010年度每10股派0.3元(含税)的利润分配方案后,上述承诺事项将作相应调整为:海印集团所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起48个月内通过交易所挂牌出售公司股票的价格不低于8.20元/(8.23-0.03)。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	广州海印实业集团有限公司	1、关于避免同业竞争的承诺。 (1) 关于江南粮油城、自由闲和总统数码港,在维护上市公司中小股东利益的前提下,本次重大资产购买完成后十二个月内,海印集团拟将江南粮油城、自由闲和总统数码港100%股权转让与海印股份,到约定转让期限时,若江南粮油城、自由闲和总统数码港存在着诸如注入上市公司有法律瑕疵,尚未正式运营,盈利状况不佳或发展前景不佳等情形时,海印股份拟继续采用股权托管经营的方式,直至它们符合进入上市公司的条件或它们被注销或被海印集团转让至无关联的第三人。 (2) 海印集团和实际控制人邵建明等及其所控制的企业不再从事商粉土、炭黑、商业物业、专业市场等构成或可能构成与上市公司直接或间接竞争的业务,未来所有的高岭土、炭黑、商业物业、专业市场等项目机会均由海印股份进行。 2、鉴于潮楼、流行前线、海印广场、缤纷广场、东川名店、布料总汇、布艺总汇、电器总汇、少年坊9家标的企业的房屋租赁履行租赁备案手续问题,海印集团特作如下承诺: (1) 对于标的企业中房屋租赁备案手续未办理完整和还未办理租赁备案手续的租赁物业,海印集团将继续展专人负责办理租赁备案手续,并协同业主在2008年12月31日前办妥全部租赁合同的备案手续。 3、鉴于海印广场及电器总汇部分物业存在权益瑕疵,海印广场中租赁物业总面积23,366.79平方米中存在权益瑕疵的物业面积为9,883.02平方米,电器总汇租赁物业总面积17,398.75平方米中存在权益瑕疵的物业面积为10,497.64平方米,海印集团承诺: 若权益瑕疵物业在未到期前因被拆迁等原因导致无法经营时,海印集团将向海印股份所遭受的损失进行弥补、补偿金额按房屋租赁合同剩余年限在本次评估过程中对应的未实现的净现金流量及相应的贴现率确定(权属瑕疵物业对应的净现金流量按其面积占标的企业总面积的比例估算),当前述租赁合同终止行为发生在2010年12月31日之前时,如2010年12月31日之前对应的各年度未实现的净现金流与收益现值法评估报告中对于的净利润有差异,则按孰高原则采用相关数据计算补偿金额。 4、鉴于潮楼、流行前线、海印广场、东川名店、布艺总汇、电器总汇、少年坊等7家公司的物业租赁自与海印集团无关联的第三方,其物业存在瑕疵终止《房屋租赁合同》的风险,海印集团为此出具了《关于本次出售标的企业的物业出租方违约的承诺函》,承诺: 本次重大资产购买完成后,若出现标的企业的物业业主提前收回物业的情形,海印集团拟在《房屋租赁合同》终止后三个月内向海印股份补偿现金,补偿金额按房屋租赁合同剩余年限在本次评估过程中对应的未实现的净现金流量及相应的贴现率确定,当前述租赁合同终止行为发生在2010年12月31日之前时,如2010年12月31日之前对应的各年度未实现的净现金流与收益现值法评估报告中对应的净利润有差异,则按孰高原则采用相关数据计算补偿金额。	1、(1)2008年12月29日,海印集团为履行其出具的承诺,将其持有自由闲的100%股权以评估值2170万元转让给公司。公司以现金收购自由闲100%的股权、2009年12月9日,海印集团将其持有总统数码港和数码港置业的100%股权以评估值2.4亿元转让给公司,公司以现金收购总统数码港和数码港置业的100%股权。 目前,江南粮油城目前仍处于亏损状态,为保障上市公司中小股东的利益,江南粮油城将继续采用出公司托管的方式经营,直至它符合进入上市公司的条件或它们被注销或被海印集团转让至无关联的第三人。 (2)截止本报告期末,海印集团和实际控制人邵建明先生对上述承诺事项仍在严格履行中。 2、(1)截至2008年12月31日,潮楼、流行前线、海印广场、缤纷广场、东川名店、布料总汇、布艺总汇、电器总汇、少年坊9家标的企业的房屋租赁履行租赁备案手续已基本全部办理完毕,但对于电器总汇租赁物业所涉及的其中五份租赁合同,因客观原因至今仍未能办理房屋租赁备案手续,报告期内具体进展情况如下: ①2002年11月30日,由南印集团与广州市东山区教育局签订大沙头三马路20号商业用地合同,占地面积600平方米。 承诺履行情况:由于该物业属于自行扩建物业,无任何产权证明,无法办理租赁登记备案手续。 ②广州东山物资有限公司于1998年8月16日根据广东省高级人民法院判决,与邵建明签订承包补充协议,承包场地为东湖西路56-58号首层,面积748.764平方米。 承诺履行情况:此前,由于广州东山物资有限公司主体资格已因集体企业改制而灭失,该物业的新业主因诉讼目前仍未明确,因此该租赁合同因出租方原因以致公司无法单方办理房屋租赁备案手续,2010年5月,上述物业已明确新业主为何志光先生,陶宏先生,公司已与新业主签署新的租赁合同。租赁物业为广州市越秀区东湖西路56、58号第2号铺,建筑面积为760.49平方米(该物业已取得房产证,建筑面积以房产证为准),租赁期限自2010年5月1日起至2020年4月31日止,租金总额为17,339,160元。 截止本报告期,已办理相关租赁备案。 ③广州东华实业股份有限公司于2007年11月11日签订《合作经营协议书》,对湖滨苑小区230.02平方米(场地)进行合作经营。 承诺履行情况:由于该物业属于自行扩建物业,无任何产权证明,无法办理租赁登记备案手续。 ④电脑城于2004年9月6日与广州二盛集团有限公司幢华实业分公司就广州市大沙头三马路22号二楼前廊及南侧共430平方米的场地签订了《租赁协议书》。 承诺履行情况:由于该物业属于自行扩建物业,无任何产权证明,无法办理租赁登记备案手续。 针对上述第①③④项因无产权证明而无法办理租赁登记备案手续的问题,公司经评估后认为属于客观原因导致,并且在租赁合同的存续期内亦可能无法办理,因此公司决定在相关物业的产权证明未落实前,不再办理租赁登记备案手续,若上述3项租赁合同因未办理租赁登记备案手续而导致公司有损失,控股股东海印集团承诺由其全额承担。 3、截至本报告出具之日,尚未出现上述权益瑕疵物业因被拆迁等原因导致无法经营的情形,在上述权益瑕疵物业未到期前,海印集团将继续履行本承诺。 4、截至本报告出具之日,尚未出现上述7家标的企业的物业业主提前收回物业的情形,海印集团在上述租赁合同的剩余年限内将继续履行本承诺。
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	广州海印实业集团有限公司	1、2008年12月10日公司控股股东海印集团出具《广州海印实业集团有限公司关于补偿自由闲实际盈利不足预测数之承诺函》,海印集团在承诺函中承诺:根据上海上会资产评估有限公司出具的资产评估报告,广州市海印自由闲名店城有限公司2009-2011年预计实现的净利润水平分别为2,080,884.33元、2,369,036.84元和2,571,146.05元,海印集团承诺本次收购完成后自由闲2009-2011年的实际净利润数达不到上述的盈利预测数时,海印集团将在海印股份年报披露后一个月内以现金向海印股份补足净利润不足数。 2、2009年11月8日公司控股股东海印集团出具《广州海印实业集团有限公司关于补偿广东总统数码港商业有限公司和广州海印数码港置业有限公司实际盈利不足预测数之承诺函》,海印集团在承诺函中承诺:根据上海银信汇业资产评估有限公司出具的资产评估报告,广东总统数码港商业有限公司和广州海印数码港置业有限公司2010-2012年预计实现的净利润水平分别为12,128,941.26元、12,610,805.06元和13,120,909.57元,海印集团承诺本次收购完成后广东总统数码港商业有限公司和广州海印数码港置业有限公司2010-2012年的实际净利润数达不到上述的盈利预测数时,海印集团将在海印股份年报披露后一个月内以现金向海印股份补足净利润不足数。	1、广州市海印自由闲名店城有限公司2010年度实际净利润完成313.97万元,实际比预计超额完成77.07万元。 2、广东总统数码港商业有限公司和广州海印数码港置业有限公司2010年度实际净利润完成1,655.35万元,实际比预计超额完成442.46万元。

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	0.00	0.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	0.00	0.00
减:现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减:处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	-240,491,214.32
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	-240,491,214.32
合计	0.00	-240,491,214.32

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年05月09日	广州	实地调研	东莞证券、天相投资顾问有限公司、爱建证券有限责任公司、长信基金	1、行业发展情况; 2、公司发展战略与规划; 3、公司项目的开发进展; 4、其他问题解释。
2011年05月09日	广州	实地调研	Pro-Standard-Capital Management Company,Ltd	
2011年06月29日	广州	实地调研	民生加银基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、民生证券	

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:广东海印集团股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	949,253,520.89	239,412,499.42	348,070,208.03	111,741,326.29
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	38,928,306.12		27,544,535.50	
应收账款	138,637,751.34	1,993,979.30	131,058,840.86	3,842,349.29
预付款项	139,857,684.68		146,071,174.69	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	52,610,029.61	650,207,812.34	98,529,892.28	683,230,334.70
买入返售金融资产				
存货	397,655,194.13		302,157,889.84	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	50,024,862.10	1,946,202.69	16,316,575.55	1,820,180.79
流动资产合计	1,766,967,348.87	893,560,493.75	1,069,749,116.75	800,634,191.07
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	441,000.00	441,000.00	441,000.00	441,000.00
长期应收款	67,809,759.28	66,000,000.00	67,616,061.28	66,000,000.00
长期股权投资	24,716,203.02	1,016,973,287.61	25,255,061.68	804,473,287.61
投资性房地产	469,957,585.42		477,192,027.70	
固定资产	408,657,002.64	1,213,797.70	421,088,788.12	1,747,246.86
在建工程	140,113,787.61	7,528,925.85	103,375,445.95	4,293,482.62
工程物资	92,641.54		105,889.40	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	109,384,138.45	37,375.07	110,237,997.45	43,125.05
开发支出				
商誉	5,327,274.19		1,827,437.29	
长期待摊费用	205,657,718.27	12,050,176.18	192,258,514.18	13,429,047.52
递延所得税资产	29,700,454.64		9,383,232.68	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,461,857,565.06	1,104,244,562.41	1,408,781,455.73	890,427,189.66
资产总计	3,228,824,913.93	1,997,805,056.16	2,478,530,572.48	1,691,061,380.73
流动负债:				
短期借款	504,000,000.00	490,000,000.00	260,000,000.00	220,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	76,000,000.00		60,500,000.00	
应付账款	40,154,569.23		57,197,309.98	
预收款项	540,733,812.82		104,076,893.14	640,036.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,958,297.54	75,782.49	7,721,680.67	76,261.61
应交税费	40,675,415.62	625,220.76	43,408,419.66	620,317.28
应付利息				
应付股利	101,123.53	16,076.03	101,123.53	16,076.03
其他应付款	224,312,273.32	526,838,154.80	202,283,713.01	457,722,844.46
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	140,567,107.40	91,817,107.40	171,817,107.40	53,817,107.40
其他流动负债				
流动负债合计	1,574,502,599.46	1,109,372,341.48	907,106,247.39	732,892,642.78
非流动负债:				
长期借款	566,189,483.05	206,126,983.05	629,035,536.75	256,035,536.75
应付债券				
长期应付款	510,415.20			
专项应付款	634,592.14		865,770.39	
预计负债		1,236,837.58		1,236,837.58
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,440,625.00		1,459,375.00	
非流动负债合计	568,775,115.39	207,363,820.63	631,360,682.14	257,272,374.33
负债合计	2,143,277,714.85	1,316,736,162.11	1,538,466,929.53	990,165,017.11
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	492,188,966.00	492,188,966.00	492,188,966.00	492,188,966.00
资本公积				
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	52,398,126.45	38,752,028.59	52,398,126.45	38,752,028.59
一般风险准备				
未分配利润	517,779,149.44	150,127,899.46	373,695,344.72	169,955,369.03
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,062,366,241.89	681,068,894.05	918,282,437.17	700,896,363.62
少数股东权益	23,180,957.19		21,781,205.78	
所有者权益合计	1,085,547,199.08	681,068,894.05	940,063,642.95	700,896,363.62
负债和所有者权益总计	3,228,824,913.93	1,997,805,056.16	2,478,530,572.48	1,691,061,380.73

7.2.2 利润表

编制单位:广东海印集团股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	827,746,214.06	87,364,345.21	589,830,057.09	62,710,661.39
其中:营业收入	827,746,214.06	87,364,345.21	589,830,057.09	62,710,661.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	610,984,068.81	92,426,145.80	445,076,421.38	83,326,299.62
其中:营业成本	470,258,525.91	68,248,848.34	336,803,162.96	67,828,395.62
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	37,926,989.45	4,891,799.17	22,983,417.16	3,449,086.38
销售费用	27,716,017.26	166,762.50	20,869,585.65	
管理费用	50,988,550.18	11,143,319.47	49,103,762.36	7,162,657.87
财务费用	25,611,847.37	8,001,974.35	14,315,897.12	4,886,159.75
资产减值损失	-1,517,861.36	-26,558.03	1,000,596.13	
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)	-538,858.66			189,000,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投