

广东海印永业（集团）股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,504,477,023.00	1,264,636,723.50	18.97%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	787,428,542.30	696,149,781.27	13.11%	
股本（股）	492,188,966.00	410,157,472.00	20.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.60	1.70	-5.88%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	241,552,177.28	6.75%	592,497,963.89	-9.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,039,959.07	17.93%	108,505,374.85	-4.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	93,253,092.39	-33.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.19	-44.11%
基本每股收益（元/股）	0.09	28.57%	0.22	-4.35%
稀释每股收益（元/股）	0.09	28.57%	0.22	-4.35%
净资产收益率（%）	5.34%	0.61%	13.78%	减少 1.30 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	5.35%	0.61%	13.79%	减少 1.30 个百分点

注：2008 年 9 月 28 日，中国证监会核发《关于核准广东海印永业（集团）股份有限公司向广州海印实业集团有限公司发行股份及现金购买资产的批复》（证监许可[2008]1150 号），核准海印股份向海印集团发行 243,275,724 股人民币普通股及以现金购买相关资产。上年同期公告中（调整前）的基本每股收益为 0.14 元，本报告期公告中调整后的上年同期每股收益为 0.23 元。报告期内，归属于上市公司股东的净利润为 108,505,374.85 元，比上年同期公告的归属于上市公司股东的净利润 23,473,175.07 元增长 362.25%，主要原因是根据上述批复并按新会计准则规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的。2008 年 1-9 月已按新会计准则的要求合并计算。

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,812.16	
所得税影响额	1,846.16	
少数股东权益影响额	27,540.20	
合计	-70,425.80	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	23,811	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
李淑婷	1,110,000	人民币普通股
孙国菁	1,053,100	人民币普通股
施燕萍	1,029,602	人民币普通股
张人予	922,834	人民币普通股
陈萍	717,507	人民币普通股
曹金发	706,660	人民币普通股
杨婉琴	671,981	人民币普通股
广东海印永业（集团）股份有限公司工会	611,280	人民币普通股
王健摄	600,000	人民币普通股
吴玮萍	576,029	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（1）报告期末资产负债表项目大幅变动情况的原因说明

项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减比率	变动原因说明
货币资金	115,657,832.14	60,916,311.99	54,741,520.15	89.86%	定期存款质押办理银行承兑汇票增加
应收票据	18,054,113.75	12,184,522.72	5,869,591.03	48.17%	报告期收到的银行承兑汇票增加
预付款项	55,247,328.86	37,638,163.06	17,609,165.80	46.79%	报告期预付材料款增加
其他应收款	112,501,793.17	17,189,064.07	95,312,729.10	554.50%	支付的保证金增加
存货	45,504,294.97	35,074,348.57	10,429,946.40	29.74%	期末的存货价值上升
在建工程	96,193,881.38	48,321,218.67	47,872,662.71	99.07%	番禺休闲项目增加支出
工程物资	130,754.36	581,585.63	-450,831.27	-77.52%	工程领用物资
应付票据	46,800,000.00	7,200,000.00	39,600,000.00	550.00%	办理银行承兑汇票增加
应交税费	26,924,271.90	14,366,944.77	12,557,327.13	87.40%	报告期应交税金增加
一年内到期的非流动负债		69,000,000.00	-69,000,000.00	-100.00%	归还银行贷款

短期借款	143,000,000.00	191,000,000.00	-48,000,000.00	-25.13%	归还银行贷款
长期借款	311,000,000.00	83,000,000.00	228,000,000.00	274.70%	报告期贷款增加

(2) 报告期末利润表项目大幅变动情况的原因说明

项目	年初至报告期	上年同期	增减金额	增减比率	增减变动的主要影响因素
营业外收入	538,399.58	821,858.62	-283,459.04	-34.49%	补贴收入减少
营业外支出	638,211.74	1,252,335.38	-614,123.64	-49.04%	捐款减少

(3) 报告期末现金流量表项目大幅变动情况的原因说明

项目	年初至报告期	上年同期	增减金额	增减比率	增减变动的主要影响因素
经营活动产生的现金流量净额	93,253,092.39	141,074,259.44	-47,821,167.05	-33.90%	支付的保证金增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	10,000.00	68,000.00	-58,000.00	-85.29%	报告期处置固定资产减少
偿还债务所支付的现金	610,500,000.00	249,860,380.71	360,639,619.29	144.34%	报告期归还借款增加
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49,194,278.83	23,400,114.63	25,794,164.20	110.23%	主要是报告期支付股利增加
支付的其他与筹资活动有关的现金	85,800,000.00	55,600,000.00	30,200,000.00	54.32%	办理定存质押增加

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2009年9月1日，经公司2009年第三次临时股东大会审议通过《关于与广州兴盛房地产发展有限公司签署〈中华广场合作经营合同〉的议案》。公司与广州兴盛房地产发展有限公司（以下简称“兴盛地产”）签署《中华广场合作经营合同》，与兴盛地产合作经营物业“中华广场”，合作及经营期限为14年，从2009年8月1日起至2023年7月31日止。（详见公司分别于2009年8月4日、9月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《对外投资公告》、《2009年第三次临时股东大会决议公告》）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>一、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。</p> <p>二、海印集团将大力支持海印股份高岭土产业发展，基于此点，海印集团特别承诺：自公司股权分置改革方案通过相关股东会议审议后的未来3年，海印集团在海印股份股东大会上不提出变更上市公司高岭土主业的议案，同时若其他股东提出变更上市公司高岭土主业议案时，海印集团将明确表示反对。</p>	<p>一、公司实施了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以及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。截止本报告期末，海印集团对上述承诺事项仍在严格履行中。</p> <p>二、截止本报告期末，海印集团对上述承诺事项仍在严格履行中。</p>

<p>股份限售承诺</p>	<p>海印集团在海印股份非公开发行股票及以现金购买资产项目时承诺，在发行完成后其所拥有的海印股份权益在本次交易实施后三十六个月内不上市交易及转让。</p>	<p>本次海印股份向海印集团发行股份及以现金购买资产完成后，公司新增股份 243,275,724 股于 2008 年 11 月 12 日上市，股份性质为有限售条件流通股，锁定期为自 2008 年 11 月 12 日至 2011 年 11 月 11 日，限售期为 36 个月。</p> <p>本次发行前，海印集团持有海印股份 42,281,470 股，根据本次交易作出的相关承诺，海印集团已向中国证券登记结算公司深圳分公司办理了 42,281,470 股的限售安排，锁定期为自 2008 年 11 月 4 日至 2011 年 11 月 3 日，限售期为 36 个月。</p>
<p>收购报告书或权益变动报告书中所作承诺</p>	<p>无</p>	<p>无</p>
<p>重大资产重组时所作承诺</p>	<p>一、关于避免同业竞争的承诺。</p> <p>1、关于二手城。目前，二手城正在办理公司注销手续，海印集团将尽快办理完毕。</p> <p>2、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。</p> <p>3、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高岭土、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。</p> <p>二、鉴于潮楼、流行前线、海印广场、缤缤广场、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：</p> <p>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，海印集团将继续派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。</p> <p>三、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：</p> <p>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。</p> <p>四、鉴于潮楼、流行前线、海印广场、东川名店、</p>	<p>一、关于避免同业竞争的承诺。</p> <p>1、海印集团正在办理注销手续，将尽快完成。</p> <p>2、2008 年 12 月 29 日，海印股份 2008 年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购广州市海印自由闲名店城有限公司 100% 股权的议案》，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。江南粮油城、总统数码港现由海印股份托管，将在本次重大资产购买完成后十二个月内（即 2009 年 11 月 11 日前）尽快注入上市公司。</p> <p>3、截止本报告期末，海印集团和实际控制人邵建明对上述承诺事项仍在严格履行中。</p> <p>二、截至 2008 年 12 月 31 日，潮楼、流行前线、海印广场、缤缤广场、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办理房屋租赁备案手续，报告期内具体进展情况如下：</p> <p>1、2002 年 11 月 30 日，由海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。</p> <p>承诺履行情况：根据合同约定，该租赁物业的租金于 2009 年 4 月进行了调整，公司现与业主单位联系办理房屋租赁备案手续。</p> <p>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。</p> <p>承诺履行情况：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。公司将继续关注该物业的主体问题，一经确定，公司将及时与其办理房屋租赁备案手续。</p> <p>3、广州东华实业股份有限公司于 2007 年 1 月 11 日签订《合作经营协议书》对湖滨苑小区</p>

	<p>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，其物业存在提前终止《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：</p> <p>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。</p>	<p>230.02 平方米（场地）进行合作经营。</p> <p>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。</p> <p>4、电脑城于 2004 年 9 月 6 日与广州二运集团有限公司穗华实业分公司就广州市大沙头三马路 22 号二楼前座及南侧共 430 平方米的场地签订了《租赁协议书》。</p> <p>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。</p> <p>三、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。</p> <p>四、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。</p>
<p>发行时所作承诺</p>	<p>无</p>	<p>无</p>
<p>其他承诺（含追加承诺）</p>	<p>无</p>	<p>无</p>

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

2009 年 9 月 16 日，公司 36 名股东持有的 215, 347 股限售股份上市流通，占总股本的 0.044%。（具体情况详见公司分别 2009 年 9 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《广东海印永业（集团）股份有限公司限售股份解除限售提示性公告》）

3.5.1 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
2009 年 06 月 1 日至 2009 年 09 月 30 日	广州	电话沟通	投资者	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。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）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	115,657,832.14	52,484,170.61	60,916,311.99	43,779,308.70
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	18,054,113.75		12,184,522.72	7,253,647.76
应收账款	128,598,280.85		101,915,087.81	28,845,600.72
预付款项	55,247,328.86		37,638,163.06	18,500,003.79
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				129,599,651.81
其他应收款	112,501,793.17	336,604,617.93	17,189,064.07	22,283,946.71
买入返售金融资产				
存货	45,504,294.97		35,074,348.57	26,429,388.23
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	6,131,065.07		5,527,844.43	
流动资产合计	481,694,708.81	389,088,788.54	270,445,342.65	276,691,547.72
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	517,766.60		517,766.60	
长期股权投资	441,000.00	721,783,794.96	441,000.00	643,921,954.53
投资性房地产	347,529,094.36		355,176,169.09	
固定资产	313,213,051.67	301,598.94	332,514,542.85	226,065,595.43
在建工程	96,193,881.38	8,550.00	48,321,218.67	283,092.19
工程物资	130,754.36		581,585.63	456,005.65
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	126,861,938.56		113,910,267.76	2,624,633.04
开发支出				
商誉	1,301,946.64		1,301,946.64	
长期待摊费用	129,468,421.87		135,366,015.44	

递延所得税资产	7,124,458.75		6,060,868.17	4,618,480.49
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,022,782,314.19	722,093,943.90	994,191,380.85	877,969,761.33
资产总计	1,504,477,023.00	1,111,182,732.44	1,264,636,723.50	1,154,661,309.05
流动负债：				
短期借款	143,000,000.00	30,000,000.00	191,000,000.00	51,500,000.00
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	46,800,000.00		7,200,000.00	7,200,000.00
应付账款	31,291,310.19		27,580,167.00	16,035,922.88
预收款项	6,074,301.30	1,266,481.00	7,306,533.34	4,451,239.08
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,342,547.75	76,118.61	8,957,433.48	5,619,232.16
应交税费	26,924,271.90	184,273.69	14,366,944.77	-13,855.78
应付利息				
应付股利	1,919,373.53	16,076.03	2,081,529.82	16,076.03
其他应付款	118,402,112.75	308,041,294.24	137,280,995.29	333,434,392.92
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			69,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	322,313.92			
流动负债合计	384,076,231.34	339,584,243.57	464,773,603.70	448,243,007.29
非流动负债：				
长期借款	311,000,000.00	100,000,000.00	83,000,000.00	70,000,000.00
应付债券				
长期应付款	4,025,746.15		5,214,092.67	
专项应付款	865,770.39		998,982.53	
预计负债		1,236,837.58		1,236,837.58
递延所得税负债	55,665.92		55,665.92	
其他非流动负债	800,000.00		800,000.00	
非流动负债合计	316,747,182.46	101,236,837.58	90,068,741.12	71,236,837.58
负债合计	700,823,413.80	440,821,081.15	554,842,344.82	519,479,844.87
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	410,157,472.00	410,157,472.00
资本公积	9,370,929.77	110,113,749.92		192,145,243.92
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	27,893,558.12	14,247,460.26	27,893,558.12	14,247,460.26

一般风险准备				
未分配利润	257,975,088.41	53,811,475.11	258,098,751.15	18,631,288.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	787,428,542.30	670,361,651.29	696,149,781.27	635,181,464.18
少数股东权益	16,225,066.90		13,644,597.41	
所有者权益合计	803,653,609.20	670,361,651.29	709,794,378.68	635,181,464.18
负债和所有者权益总计	1,504,477,023.00	1,111,182,732.44	1,264,636,723.50	1,154,661,309.05

4.2 本报告期利润表

编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	241,552,177.28	6,241,396.15	226,276,663.40	93,715,258.69
其中：营业收入	241,552,177.28	6,241,396.15	226,276,663.40	93,715,258.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	184,704,923.38	17,519,670.93	178,061,963.88	89,131,148.10
其中：营业成本	139,269,261.41	11,000,000.00	127,865,769.73	74,429,379.46
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	7,951,065.09	343,276.80	7,326,923.26	417,278.94
销售费用	11,920,320.09		11,241,322.07	2,011,820.38
管理费用	20,417,700.49	4,897,817.70	24,869,599.07	8,712,405.60
财务费用	4,648,227.06	1,278,576.43	6,721,339.32	3,096,705.32
资产减值损失	498,349.24		37,010.43	463,558.40
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,847,253.90	-11,278,274.78	48,214,699.52	4,584,110.59
加：营业外收入	127,515.03		4,465.60	815.00
减：营业外支出	107,521.38		645,314.89	220,561.89
其中：非流动资产处置损失			-4,547.32	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,867,247.55	-11,278,274.78	47,573,850.23	4,364,363.70
减：所得税费用	13,544,252.66		11,225,391.66	665,234.38

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,322,994.89	-11,278,274.78	36,348,458.57	3,699,129.32
归属于母公司所有者的净利润	42,039,959.07	-11,278,274.78	35,649,199.92	3,699,129.32
少数股东损益	1,283,035.82		699,258.65	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.07	
（二）稀释每股收益	0.09		0.07	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	43,322,994.89	-11,278,274.78	36,348,458.57	3,699,129.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,039,959.07	-11,278,274.78	35,649,199.92	3,699,129.32
归属于少数股东的综合收益总额	1,283,035.82		699,258.65	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	592,497,963.89	116,140,607.38	656,599,706.70	266,915,296.70
其中：营业收入	592,497,963.89	116,140,607.38	656,599,706.70	266,915,296.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	445,253,914.17	303,822,985.87	506,074,346.80	257,593,802.01
其中：营业成本	317,275,813.45	111,912,286.35	376,025,002.50	222,395,848.57
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	23,165,717.66	1,232,791.41	21,192,910.69	852,625.06
销售费用	30,669,472.29	4,640,872.79	29,498,737.05	8,345,789.50
管理费用	58,741,537.81	14,268,015.75	59,215,798.49	16,592,210.68
财务费用	15,004,050.74	5,449,774.14	20,285,891.19	9,092,653.06
资产减值损失	397,322.22	166,319,245.43	-143,993.12	314,675.14
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）		240,000,000.00		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	147,244,049.72	52,317,621.51	150,525,359.90	9,321,494.69

加：营业外收入	538,399.58	409,132.50	821,858.62	10,495.00
减：营业外支出	638,211.74	16,113.76	1,252,335.38	657,235.06
其中：非流动资产处置损失	60,000.00			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,144,237.56	52,710,640.25	150,094,883.14	8,674,754.63
减：所得税费用	36,058,393.22	303,839.32	34,253,949.86	831,860.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,085,844.34	52,406,800.93	115,840,933.28	7,842,893.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润			90,049,001.06	
归属于母公司所有者的净利润	108,505,374.85	52,406,800.93	113,670,763.15	7,842,893.85
少数股东损益	2,580,469.49		2,170,170.13	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22		0.23	
（二）稀释每股收益	0.22		0.23	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	111,085,844.34	52,406,800.93	115,840,933.28	7,842,893.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,505,374.85	52,406,800.93	113,670,763.15	7,842,893.85
归属于少数股东的综合收益总额	2,580,469.49		2,170,170.13	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	532,686,041.94	107,849,488.10	670,174,972.66	287,389,055.47
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				

收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	272,567,962.02	653,793,226.20	221,702,949.53	67,488,803.27
经营活动现金流入小计	805,254,003.96	761,642,714.30	891,877,922.19	354,877,858.74
购买商品、接受劳务支付的现金	235,463,551.50	101,359,909.50	316,519,984.96	233,052,596.79
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				
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	47,708,604.00	9,297,424.45	46,760,243.72	11,218,387.75
支付的各项税费	70,735,267.09	11,292,373.12	66,183,645.67	13,054,132.48
支付其他与经营活动有关的现金	358,093,488.98	565,329,234.05	321,339,788.40	94,903,886.25
经营活动现金流出小计	712,000,911.57	687,278,941.12	750,803,662.75	352,229,003.27
经营活动产生的现金流量净额	93,253,092.39	74,363,773.18	141,074,259.44	2,648,855.47
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		26,845,044.63		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00		68,000.00	68,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	200,000.00			
投资活动现金流入小计	210,000.00	26,845,044.63	68,000.00	68,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,827,293.41	2,915,314.09	94,571,508.17	8,626,540.10
投资支付的现金	21,700,000.00	45,210,000.00		
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	100,527,293.41	48,125,314.09	94,571,508.17	8,626,540.10
投资活动产生的现金流量净额	-100,317,293.41	-21,280,269.46	-94,503,508.17	-8,558,540.10
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			24,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东				

投资收到的现金				
取得借款收到的现金	721,500,000.00	250,000,000.00	240,500,000.00	89,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	49,000,000.00	32,000,000.00	59,400,000.00	59,400,000.00
筹资活动现金流入小计	770,500,000.00	282,000,000.00	323,900,000.00	148,900,000.00
偿还债务支付的现金	610,500,000.00	271,500,000.00	249,860,380.71	66,142,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,194,278.83	22,878,641.81	23,400,114.63	12,211,314.69
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	85,800,000.00	30,000,000.00	55,600,000.00	55,600,000.00
筹资活动现金流出小计	745,494,278.83	324,378,641.81	328,860,495.34	133,953,814.69
筹资活动产生的现金流量净额	25,005,721.17	-42,378,641.81	-4,960,495.34	14,946,185.31
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	17,941,520.15	10,704,861.91	41,610,255.93	9,036,500.68
加：期初现金及现金等价物余额	50,916,311.99	41,779,308.70	14,037,889.97	8,122,045.50
六、期末现金及现金等价物余额	68,857,832.14	52,484,170.61	55,648,145.90	17,158,546.18

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

广东海印永业（集团）股份有限公司

二〇〇九年十月二十九日