

广东海印集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	3,579,529,493.52	3,371,679,801.93	6.16
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,379,975,898.13	1,290,689,499.58	6.92
总股本（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）	2.80	2.62	6.87
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	436,642,871.74	400,308,789.28	9.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,286,398.55	75,616,755.64	18.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,740,808.77	367,961,128.28	-102.38
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.02	0.75	-102.67
基本每股收益（元/股）	0.18	0.15	20.00
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.15	20.00
加权平均净资产收益率（%）	6.69	7.91	-1.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.45	7.95	-1.50

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,119,734.96	
所得税影响额	20,928.65	
少数股东权益影响额	7,655.67	
合计	3,148,319.28	-

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）	18,108	
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
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	7,173,011	人民币普通股
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	6,398,861	人民币普通股
中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金	6,207,968	人民币普通股
中国光大银行－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	5,007,583	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	4,728,036	人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	4,570,577	人民币普通股
中国工商银行－汇添富民营活力股票型证券投资基金	2,927,400	人民币普通股
中国农业银行－汇添富社会责任股票型证券投资基金	2,689,516	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红	2,660,148	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	2,263,979	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

<p>1、资产负债表项目变化说明：</p> <p>报告期末，预付账款期末比年初增长 34.20%，增长的原因是子公司预付油款和工程款增加。</p> <p>报告期末，工程物资期末比年初减少 41.49%，减少的原因是北海高科工程领用物资。</p> <p>报告期末，应付票据期末比年初增长 47.83%，增长的原因是子公司茂名炭黑原料油办理银行承兑汇票增加。</p> <p>报告期末，应交税费期末比年初减少 51.05%，减少的原因是上交企业所得税，减少了应交税费所致。</p> <p>报告期末，一年内到期的非流动负债期末比年初减少 56.06%，减少的原因是归还了借款。</p> <p>2、利润表项目变化说明：</p> <p>报告期，资产减值损失比上年同期减少 122.23%，减少的原因是本期计提坏账损失较上期减少所致。</p> <p>报告期，投资收益比上年同期减少 91.22%，减少的原因是 Kalamazon 矿业公司投资损失本期比上期减少。</p> <p>报告期，营业外收入比上年同期增加 4567.70%，增加的原因是母公司收到广州市总部企业奖励补贴。</p> <p>报告期，少数股东损益比上年同期增加 134.34%，增加的原因是茂名高岭土实现的净利润较上年同期增长。</p> <p>3、现金流量表项目变化说明</p> <p>报告期，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 102.38%，减少的原因主要是番禺休闲房款本年比上年同期减少了现款回收。</p> <p>报告期，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 32.88%，减少的原因主要是购建的固定资产等减少，投资支付的现金减少所致。</p> <p>报告期，筹资活动产生的现金流量净额增加 50%，增加的原因主要是本报告期取得的借款增加。</p>
--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

1、2011 年 12 月 30 日，公司分别与上海市浦东新区周浦镇人民政府签订了《战略合作框架协议》、与上海周浦城镇建设投资有限公司签订了《周浦"小上海"风情商贸区项目战略合作意向书》。（具体内容详见 2012 年 1 月 5 日披露公告 2012-01 号《关于签订<战略合作框架协议>及<商贸区项目战略合作意向书>》）

2、2012 年 1 月 5 日，公司全资子公司北海高岭科技有限公司的控股子公司茂名高岭科技有限公司收到广东省经济和信息化委员会颁发的《新产品新技术鉴定验收证书》（粤经信技鉴字【2011】233 号）。（具体内容详见 2012 年 1 月 7 日披露公告 2012-02 号《关于公司取得<新产品新技术鉴定验收证书>的公告》）

3、2012 年 2 月 20 日，公司董事会以通讯方式召开第六届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《关于设立全资子公司肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司的议案》。（具体内容详见 2012 年 2 月 22 日披露公告 2012-04 号《第六届董事会第三十四次临时会议决议公告》、2011-05 号《关于出资设立全资子公司的公告》）

4、2012 年 3 月 5 日，公司在全国银行间债券市场实施发行 2012 年度第一期短期融资券。（具体内容详见 2012 年 3 月 1 日披露公告 2012-06 号《关于 2012 年度第一期短期融资券发行的提示性公告》、2012 年 3 月 9 日披露公告 2012-07 号《关于 2012 年度第一期短期融资券发行结果公告》、2012 年 3 月 15 日披露公告 2012-08 号《关于变更 2012 年第一期短期融资券资金用途的公告》）

5、2012 年 3 月 16 日，公司在广州市番禺区星河湾酒店举行了番禺海印又一城品牌答谢会暨新闻发布会。（具体内容详见 2012 年 3 月 17 日披露公告 2012-09 号《关于子公司广州市海印又一城商务有限公司项目进展公告》）

6、2012 年 3 月 29 日，公司董事会以通讯方式召开第六届董事会第三十五次临时会议，审议通过了《〈广东海印集团股份有限公司内部控制规范体系实施工作方案〉的议案》。（具体内容详见 2012 年 3 月 30 日披露公告 2012-10 号《第六届董事会第三十五次临时会议决议公告》）

3.3 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	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	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

		<p>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。</p> <p>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>格不低于 9.98 元/股 ((15-0.034) /1.5)。</p> <p>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)。</p> <p>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)。</p> <p>公司在 2011 年 7 月 1 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)。</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>无</p>
<p>重大资产重组时所作承诺</p>	<p>广州海印实业集团有限公司</p>	<p>1、关于避免同业竞争的承诺。</p> <p>(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。</p> <p>(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>2、鉴于潮楼、流行前线、海印广场、缤缤广场、东川名店、布料总汇、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: 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>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由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。</p> <p>(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。</p> <p>2、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四份租赁合同, 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:</p> <p>①2002 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: 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>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</p>

		<p>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。</p> <p>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：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>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、陶竞先生，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 30 日止，租金总额为 17,339,160 元。公司已于 2010 年 5 月 12 日办理了房屋租赁备案手续。</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 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》。2010 年 1 月 28 日，因电脑城已核准注销，改由海印电器总汇承租商铺并签订了《租赁合同之承租方变更协议书》。</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。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所损失，控股股东海印集团承诺由其全额承担。</p> <p>3、承诺履行情况：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>4、承诺履行情况：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>无</p>
<p>其他承诺（含追加承诺）</p>	<p>广州海印实业集团有限公司</p>	<p>1、2008 年 12 月 10 日公司大股东海印集团出具《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：本次收购完成后，广州市海印自由闲名店城有限公司 2009-2011 年的实际净利润数达不到上述的盈利预测数时，海印集团将在公司年报披露后</p>	<p>1、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 2011 年度预计实现的净利润为 257.11 万元，2011 年度实际净利润完成 258.04 万元，实际比预计超额完成 0.93 万元。</p> <p>2、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</p>

		<p>一个月内以现金向公司补足净利润不足数。</p> <p>2、2009 年 11 月 8 日公司大股东海印集团出具《广州海印实业集团有限公司关于补偿总统数码港和数码置业实际盈利不足预测数之承诺函》，海印集团在承诺函中承诺：本次收购完成后，广州市海印自由闲名店城有限公司 2010-2012 年的实际净利润数达不到上述的盈利预测数时，海印集团将在公司年报披露后一个月内以现金向公司补足净利润不足数。</p>	<p>公司和广州海印数码港置业有限公司 2011 年度预计实现的净利润为 1,261.08 万元，2011 年度实际净利润完成 1,391.53 万元，实际比预计超额完成 130.45 万元。</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

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 10 日	广州	实地调研	机构	东莞证券、中金投资、建信基金	(一) 谈论的主要内容： 1、公司日常经营情况； 2、公司发展战略；3、公司对行业变化的看法。 (二) 提供的主要资料： 公司定期报告等公开资料。
2012 年 02 月 16 日	广州	实地调研	机构	东莞证券、长信基金、中投证券、天弘基金、光大永明资产管理、金元比联基金、瑞银证券、摩根士丹利华鑫基金、日信证券、中山证券、万联证券、广东西城投资	
2012 年 02 月 21 日	广州	实地调研	机构	广发证券、瑞天投资、招商基金	
2012 年 02 月 28 日	广州	实地调研	机构	海通证券	
2012 年 02 月 29 日	广州	实地调研	机构	国信证券、中山证券	

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：广东海印集团股份有限公司

2012 年 03 月 31 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	866,709,858.17	370,516,138.64	717,001,747.92	254,014,409.64
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	45,753,504.38		58,017,787.48	
应收账款	127,904,854.57	4,708,431.41	116,041,973.90	4,171,620.97
预付款项	97,305,257.66		72,505,622.06	
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	69,095,173.60	804,248,328.09	64,686,626.60	700,850,937.98
买入返售金融资产				
存货	690,266,566.25		636,456,485.90	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	36,336,929.55	2,045,158.56	41,502,934.00	2,071,926.35
流动资产合计	1,933,372,144.18	1,181,518,056.70	1,706,213,177.86	961,108,894.94
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	40,640,150.08	33,000,000.00	46,140,150.08	38,500,000.00
长期股权投资	23,740,464.10	1,226,973,287.61	24,001,132.20	1,126,973,287.61
投资性房地产	459,105,922.00		462,723,143.14	
固定资产	550,562,785.28	1,218,795.65	559,623,378.20	1,219,002.71
在建工程	58,164,870.51	1,075,320.17	50,812,833.35	984,351.75
工程物资	203,098.34		347,125.71	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	161,583,481.07	28,750.10	162,013,179.61	31,625.09
开发支出	900,000.00		1,200,000.00	
商誉	65,836,625.45		65,836,625.45	
长期待摊费用	254,722,361.29	17,622,735.98	263,452,607.30	18,745,907.93

递延所得税资产	30,256,591.22		28,875,449.03	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,646,157,349.34	1,280,359,889.51	1,665,466,624.07	1,186,895,175.09
资产总计	3,579,529,493.52	2,461,877,946.21	3,371,679,801.93	2,148,004,070.03
流动负债：				
短期借款	520,000,000.00	480,000,000.00	520,000,000.00	480,000,000.00
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	68,000,000.00		46,000,000.00	
应付账款	78,866,289.38		96,763,105.55	
预收款项	341,366,464.11		425,179,474.38	602,971.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,868,489.58	76,261.61	9,341,295.87	76,261.61
应交税费	21,714,984.74	839,821.50	44,363,075.24	737,630.62
应付利息				
应付股利	5,287,895.53	16,076.03	5,287,895.53	16,076.03
其他应付款	233,639,201.75	550,354,431.63	240,319,245.72	479,501,049.13
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	100,317,107.40	43,817,107.40	228,317,107.40	171,817,107.40
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00		
流动负债合计	1,679,060,432.49	1,375,103,698.17	1,615,571,199.69	1,132,751,095.79
非流动负债：				
长期借款	496,264,152.50	188,264,152.50	442,155,929.35	114,218,429.35
应付债券				
长期应付款	1,936,049.36		2,000,000.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,412,500.00		1,421,875.00	
非流动负债合计	499,612,701.86	188,264,152.50	445,577,804.35	114,218,429.35
负债合计	2,178,673,134.35	1,563,367,850.67	2,061,149,004.04	1,246,969,525.14
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	73,764,827.72	60,118,729.86	73,764,827.72	60,118,729.86

一般风险准备				
未分配利润	814,022,104.41	346,202,399.68	724,735,705.86	348,726,849.03
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,379,975,898.13	898,510,095.54	1,290,689,499.58	901,034,544.89
少数股东权益	20,880,461.04		19,841,298.31	
所有者权益合计	1,400,856,359.17	898,510,095.54	1,310,530,797.89	901,034,544.89
负债和所有者权益总计	3,579,529,493.52	2,461,877,946.21	3,371,679,801.93	2,148,004,070.03

4.2 利润表

编制单位：广东海印集团股份有限公司

2012 年 1-3 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	436,642,871.74	49,648,070.26	400,308,789.28	42,389,132.32
其中：营业收入	436,642,871.74	49,648,070.26	400,308,789.28	42,389,132.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	318,996,003.31	55,427,819.61	293,138,291.90	44,836,396.68
其中：营业成本	232,008,827.48	36,764,901.98	222,461,653.16	34,211,800.86
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	20,436,757.19	2,780,291.95	19,341,353.05	2,331,402.29
销售费用	19,100,238.06	54,560.00	15,197,801.35	151,802.50
管理费用	31,883,382.41	8,847,673.77	26,324,417.20	5,523,868.05
财务费用	15,098,851.22	6,980,391.91	11,918,135.73	2,617,522.98
资产减值损失	467,946.95		-2,105,068.59	
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）	-260,668.10		-2,969,516.75	
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）	117,386,200.33	-5,779,749.35	104,200,980.63	-2,447,264.36
加：营业外收入	3,774,875.00	3,655,300.00	80,872.25	
减：营业外支出	655,140.04	400,000.00	659,211.10	

其中：非流动资产处置损失	128,899.55			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,505,935.29	-2,524,449.35	103,622,641.78	-2,447,264.36
减：所得税费用	30,180,374.01		27,562,441.59	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,325,561.28	-2,524,449.35	76,060,200.19	-2,447,264.36
归属于母公司所有者的净利润	89,286,398.55	-2,524,449.35	75,616,755.64	-2,447,264.36
少数股东损益	1,039,162.73		443,444.55	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18		0.15	
（二）稀释每股收益	0.18		0.15	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	90,325,561.28	-2,524,449.35	76,060,200.19	-2,447,264.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,286,398.55	-2,524,449.35	75,616,755.64	-2,447,264.36
归属于少数股东的综合收益总额	1,039,162.73		443,444.55	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：广东海印集团股份有限公司

2012 年 1-3 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	318,869,360.30	48,185,421.42	622,183,766.61	42,744,027.74
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	146,322,661.94	488,505,444.98	92,201,224.66	507,525,947.32
经营活动现金流入小计	465,192,022.24	536,690,866.40	714,384,991.27	550,269,975.06
购买商品、接受劳务支付的现金	210,399,263.99	34,325,333.40	162,469,418.91	33,425,596.92
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	32,469,909.62	5,616,366.19	29,724,003.13	3,128,526.46
支付的各项税费	77,661,717.11	2,931,201.50	84,687,094.31	2,563,045.67
支付其他与经营活动有关的现金	153,401,940.29	510,135,039.94	69,543,346.64	519,433,206.45
经营活动现金流出小计	473,932,831.01	553,007,941.03	346,423,862.99	558,550,375.50
经营活动产生的现金流量净额	-8,740,808.77	-16,317,074.63	367,961,128.28	-8,280,400.44
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,800.00			
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				
投资活动现金流入小计	6,800.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,794,986.59	185,186.45	67,198,836.83	2,755,905.48
投资支付的现金		100,000,000.00	4,000,000.00	12,500,000.00
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	47,794,986.59	100,185,186.45	71,198,836.83	15,255,905.48
投资活动产生的现金流量净额	-47,788,186.59	-100,185,186.45	-71,198,836.83	-15,255,905.48
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	525,000,000.00	525,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			100,000.00	
筹资活动现金流入小计	525,000,000.00	525,000,000.00	220,100,000.00	220,000,000.00
偿还债务支付的现金	298,891,776.85	278,954,276.85	75,954,276.85	5,954,276.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,671,068.32	11,841,733.07	10,522,619.27	8,242,390.88
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	7,000,000.00	1,200,000.00		
筹资活动现金流出小计	324,562,845.17	291,996,009.92	86,476,896.12	14,196,667.73
筹资活动产生的现金流量净额	200,437,154.83	233,003,990.08	133,623,103.88	205,803,332.27
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	143,908,159.47	116,501,729.00	430,385,395.33	182,267,026.35
加：期初现金及现金等价物余额	684,801,698.70	254,014,409.64	293,570,208.03	111,741,326.29
六、期末现金及现金等价物余额	828,709,858.17	370,516,138.64	723,955,603.36	294,008,352.64

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

广东海印集团股份有限公司

二〇一二年四月十八日