



广东海印集团股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	463,367,836.72	436,642,871.74	6.12
归属于上市公司股东的净利润 (元)	57,975,298.47	89,286,398.55	-35.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	58,132,445.00	86,138,079.27	-32.51
经营活动产生的现金流量净额 (元)	57,445,621.06	-8,740,808.77	757.21
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.18	-33.33
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.18	-33.33
加权平均净资产收益率 (%)	3.41	6.69	-3.28
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	4,203,758,775.21	3,949,236,416.99	6.44
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,730,108,158.92	1,672,132,860.45	3.47

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	800,000.00	无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-984,028.10	
所得税影响额	38,009.35	
少数股东权益影响额 (税后)	-64,890.92	
合计	-157,146.53	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		23,941				
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	69.62	342,668,633	291,930,869	无	0
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.99	4,873,769	0	无	0
中国农业银行－新华优选分红混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.27	1,336,236	0	无	0
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.26	1,286,202	0	无	0
中国工商银行－建信内生动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.24	1,187,847	0	无	0
何海波	境内自然人	0.22	1,068,218	0	无	0
孙国菁	境内自然人	0.21	1,040,000	0	无	0
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.18	903,781	0	无	0
施燕萍	境内自然人	0.18	900,803	0	无	0
交通银行－建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.16	800,000	0	无	0
詹清荣	境内非国有法人	0.15	730,000	0	无	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				
		股份种类	数量			
广州海印实业集团有限公司	50,737,764	人民币普通股	50,737,764			
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	4,873,769	人民币普通股	4,873,769			
中国农业银行－新华优选分红混合型证券投资基金	1,336,236	人民币普通股	1,336,236			
华泰证券股份有限公司	1,286,202	人民币普通股	1,286,202			
中国工商银行－建信内生动力股票型证券投资基金	1,187,847	人民币普通股	1,187,847			
何海波	1,068,218	人民币普通股	1,068,218			
孙国菁	1,040,000	人民币普通股	1,040,000			
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	903,781	人民币普通股	903,781			

施燕萍	900,803	人民币普通股	900,803
交通银行—建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)	800,000	人民币普通股	800,000
詹清荣	730,000	人民币普通股	730,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，中国工商银行-建信内生动力股票型证券投资基金、交通银行-建信优势动力股票型证券投资基金（LOF）同为建信基金管理有限公司管理。未知其余股东之间有无关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报表项目	变动金额	与上期相比增减变动 (%)	原因
应收票据	-18,359,809.33	-53.46	与上期末相比,公司背书转让的银行承兑汇票大幅增加,致使应收票据与上期末相比大幅减少。
投资性房地产	270,401,226.72	45.89	本期结转投资性房地产所致。
在建工程	78,228,405.20	59.06	主要是租入固定资产改良支出增加、国际展贸城工程建设投资增加以及北海高岭工程、茂名高岭技改工程支出所致。
工程物资	882,946.97	84.49	本期购买的专用设备增加,尚未领用所致。
短期借款	298,000,000.00	67.73	本报告期新增短期借款所致。
应交税费	-14,097,164.99	-57.63	本期末应交税金比上年末应交税金减少所致。
应付利息	-20,958,904.08	-100.00	本报告期支付上年末应付短期融资券的利息所致。
其他流动负债	-300,000,000.00	-100.00	本报告期归还了短期融资券。
长期应付款	1,558,228.70	120.63	本报告期新增长期应付款所致。
其他非流动负债	3,682,190.37	98.25	其他非流动负债为递延收益,本期增加是因为收到了资本性的政府补助增加所致。
资产减值损失	-979,825.45	-209.39	本期计提坏账损失较上期减少所致。
营业外收入	-2,829,794.64	-74.96	本期收到政府补助比上期减少所致。
营业外支出	473,968.42	72.35	本期处置非流动资产损失比上年同期增加所致。
归属于母公司股东净利润	-31,311,100.08	-35.07	主要是由于本期房地产业务销售收入较上年同期大幅减少;同时,环星炭黑较上年同期下降177.65%,主要原因是炭黑业务一季度原材料成本高企,而由于市场饱和,导致销售价格涨幅低于原料价格涨幅,企业盈利能力持续下降,综合毛利率降低。
销售商品、提供劳务收到的现金	154,995,820.27	48.61	主要是上年同期没有百货业收入所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	204,901,479.18	140.03	主要是与其他单位往来收入增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	110,690,724.23	52.61	主要是上年同期没有百货业支出所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	190,220,736.89	124.00	与其他单位往来支出增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,423.50	1594.46	处置固定资产的现金净额增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,748,859.35	342.61	报告期公司因发展需要,资本性支出较上年同期有较大增加所致。
取得借款收到的现金	173,000,000.00	32.95	本报告期公司因运营需要,通过银行借款金额与上期大幅增加所致。

偿还债务支付的现金	142,500,000.00	47.68	本报告期偿还银行借款的金额大幅高于上期所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,403,907.40	136.06	本报告期偿付的利息高于上年同期所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	-6,883,725.00	-98.34	本报告期比上年同期开具票据质押定期存单及银行存款保证金净额减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内重要事项进展情况：

1、茂名住宅项目

2012年12月24日，公司召开第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于批准公司参与茂名市土地竞买的议案》，同意公司在董事会权限范围的额度内参与广东省茂名市国土资源局挂牌出让的茂名市西城片区茂化路段三宗国有建设用地使用权的竞买。（详见公司于2012年12月26日披露的2012-46号《关于参与茂名市土地使用权竞买的公告》）

根据上述决议，公司于2012年12月25日参与竞拍茂名市土地矿产交易中心挂牌出让的国有建设用地使用权，成功竞得三宗国有建设用地使用权，并于2012年12月25日分别签订了三份《成交确认书》（编号：2012-17, 2012-18, 2012-19）。三宗地块均位于茂名市西城片区茂化路段，地块间无缝衔接，用地性质为住宅用地，总面积230,510.60平方米（约合345.77亩），总成交地价款为34,578.00万元。（详见公司于2012年12月26日披露的2012-48号《关于竞得茂名市土地使用权的公告》）

2013年3月22日，公司成立全资子公司茂名海悦房地产开发有限公司，注册资本5,000万元，已完成办理工商登记手续。该子公司主要负责茂名住宅项目的开发经营和物业管理。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项在公司总裁授权范围内。

已披露的重要事项索引：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司召开第七届第五次临时会议审议通过了《关于公司向民生银行申请5亿元授信额度的议案》、《关于公司向渤海银行申请5亿元授信额度的议案》和《关于公司向平安银行申请3亿元贷款的议案》。	2013年01月19日	公告编号：2013-01号 巨潮资讯网：《广东海印集团股份有限公司第七届董事会第五次临时会议决议公告》
公司于2013年3月17日完成2012年度第一期短期融资券兑付工作。	2013年02月28日	公告编号：2013-02号 巨潮资讯网：《广东海印集团股份有限公司2012年度第一期短期融资券2013年兑付公告》
2013年3月18日，公司召开的第七届董事会第六	2013年03月20日	公告编号：2013-07号

<p>次会议审议通过了《关于批准公司签订<森兰商都项目商铺租赁意向书>的议案》。同日，公司与上海外高桥保税区开发股份有限公司（以下简称“外高桥公司”）签订了《森兰商都项目商铺租赁意向书》。此次租赁物业为外高桥公司坐落于上海市浦东新区启帆路 628 号[临牌]的森兰商都项目第二层整层商铺，公司拟作为“至尚运动（Highsun sports）”（暂定）经营进口国际品牌体育商品品类的场所。合同涉及的建筑面积约为 9,628 平方米，计租面积暂定为 5,962 平方米（面积最终以上海市政府认可的具有测量资质的测绘部门测量面积为准）。租赁期限为 10 年，总金额（包括租金、物业管理费和装修管理费）约为 1.37 亿元。</p>		<p>巨潮资讯网：《广东海印集团股份有限公司关于签订<森兰商都项目商铺租赁意向书>的公告》</p>
<p>2013 年 3 月 18 日，公司召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于与控股股东进行资产置换的关联交易的议案》。同日，公司与控股股东广州海印实业集团有限公司（以下简称“海印集团”）签订了关于公司与控股股东进行资产置换的《资产置换协议》和《债权转让协议》。本次资产置换以 2012 年 12 月 31 日为评估基准日。置出资产为公司持有的茂名环星炭黑有限公司 100%股权及其债权，置入资产为海印集团持有的广州总统大酒店有限公司 100%股权及其债权。本次资产置换形成的关联交易总金额为 28,925.12 万元。</p>	<p>2013 年 03 月 20 日</p>	<p>公告编号：2013-08 号 巨潮资讯网：《关于与控股股东进行资产置换的关联交易的提示性公告》</p>

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	海印集团	<p>北海高岭与自然人黎家燕（身份证号码 330106196504080081）于 2011 年 07 月签定《股权转让协议书》，协议约定黎家燕将其持有的合浦能鑫矿业有限公司（下称“能鑫矿业”）100%股权转让给北海高岭。本次股权转让价款以未完成备案的矿区详查报告及能鑫矿业审计报告的数据为基础计算而得，涉及能鑫矿业持有的由中华人民共和国国土资源部颁发的 T01120080702012860、T01120080702013444 两处高岭土矿区的探矿权证。北海高岭系海印股份的全</p>	2011 年 09 月 21 日	能鑫矿业《股权转让协议书》生效之日起至结束办理两处高岭土矿的采矿权证。	正在严格履行中。

		<p>资子公司，海印集团系海印股份的控股股东，本承诺函出具之日持有海印股份 69.62% 股份。海印集团有限公司为了支持海印股份做大做强高岭土主业，保障本次交易的顺利实施，并切实降低交易风险，本公司自愿出具以下承诺：自能鑫矿业《股权转让协议书》正式生效后，若因能鑫矿业无法成功办理上述两处高岭土矿的采矿权证，造成北海高岭实际经济损失的，本公司承诺将在该等损失发生后一个月内赔偿北海高岭的经济损失，损失的计算标准由本公司和北海高岭另行协商，但不得超过《股权转让协议书》的股权转让价格。</p>			
资产重组时所作承诺	海印集团和实际控制人邵建明	<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>3、2008 年重大资产购买交易实施后，布料总汇将继续向海印集团租赁物业，由此产生新的经常性关联交易问题。布料总汇拟与海印集团签订长期租赁协议，约定至 2014 年 6 月 1 日前租金维持现有水平不变，即每年约为 313.8 万元，相当于每平方米月租金约 36 元，远低于同等市场水平。</p> <p>4、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</p>	2008 年 11 月 12 日	<p>1、2009 年 11 月 12 日前；</p> <p>2、长期；</p> <p>3、2014 年 6 月 1 日前；</p> <p>4、2008 年 12 月 31 日前；</p> <p>5、海印广场及电器总汇合同租赁期内；</p> <p>6、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 家公司的物业租赁期内；</p> <p>7、2012 年 12 月 31 日前。</p>	<p>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，公司以现金收购了自由闲 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，公司以现金收购了总统数码港和数码港置业的 100% 股权。截止目前，江南粮油城仍处于亏损状态，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、截止目前，海印集团和实际控制人邵建明对该承诺事项仍在严格履行中。</p> <p>3、2007 年 8 月 30 日，海印集团与布料总汇签订了租赁合同，布料总汇继续向海印集团租赁物业，租赁期限由 2009 年 6 月 1 日至 2012 年 5 月 31 日，租金按每平</p>

	<p>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>5、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>6、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</p>			<p>方米人民币 35.22 元计算，每月为人民币 26 万元，每年 312 万元，租赁期内资金不递增。2012 年 5 月 31 日，布料总汇继续向海印集团租赁物业，租赁期限由 2012 年 6 月 1 日至 2013 年 5 月 31 日，租金每月为人民币 26 万元，每年 312 万元，租赁期内资金不递增。</p> <p>4、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三份租赁合同，因客观原因至今仍未办理房屋租赁备案手续，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。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。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>③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</p>
--	--	--	--	---

		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>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》。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①②③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>5、截至目前，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>6、截至目前，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>
首次公开发行或再融资时所作承诺	无				
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行	1、江南粮油城由于盈利状况不佳，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				

的具体原因及下一步计划	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、电器总汇部分面积因无产权证明而无法办理租赁登记备案手续，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。
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	同业竞争承诺的解决期限：2009 年 11 月 12 日前； 关联交易未承诺解决期限。
解决方式	同业竞争解决方式：1、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。 2、到约定转让期限时，江南粮油城由于盈利状况不佳，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。关联交易解决方式：布料总汇和海印摄影城属于控股股东自有物业，目前以远低于同等市场水平租赁给公司经营。
承诺的履行情况	正在履行中。

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

适用 不适用

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013 年 01 月 01 日 -2013 年 03 月 31 日	广州	电话沟通	个人	广大投资者	(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。
2013 年 02 月 04 日	广州	实地调研	机构	招商证券、摩根士 丹利华鑫基金	

第四节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	465,047,763.33	402,815,976.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	15,980,890.99	34,340,700.32
应收账款	139,176,534.43	139,806,976.02
预付款项	37,996,668.90	43,104,408.27
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	81,865,569.64	85,097,882.84
买入返售金融资产		
存货	858,785,409.24	902,857,888.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,484,078.42	24,981,643.88
流动资产合计	1,625,336,914.95	1,633,005,476.47
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
长期应收款	40,640,150.08	40,640,150.08
长期股权投资	23,256,107.42	23,503,064.13

投资性房地产	859,581,544.52	589,180,317.80
固定资产	557,988,117.89	695,761,325.07
在建工程	210,677,285.74	132,448,880.54
工程物资	1,927,989.78	1,045,042.81
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	151,852,069.33	163,134,344.08
开发支出	1,000,000.00	1,000,000.00
商誉	65,311,134.80	65,311,134.80
长期待摊费用	254,025,985.66	261,248,732.88
递延所得税资产	31,287,032.37	30,800,468.85
其他非流动资产	380,433,442.67	311,716,479.48
非流动资产合计	2,578,421,860.26	2,316,230,940.52
资产总计	4,203,758,775.21	3,949,236,416.99
流动负债：		
短期借款	738,000,000.00	440,000,000.00
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	105,850,000.00	107,000,000.00
应付账款	113,576,700.53	151,542,774.93
预收款项	207,495,616.68	191,531,099.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,711,454.67	10,952,573.24
应交税费	10,363,107.46	24,460,272.45
应付利息		20,958,904.08
应付股利	7,062,946.03	7,062,946.03
其他应付款	302,645,474.97	308,599,297.91
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	193,252,107.40	181,002,107.40
其他流动负债		300,000,000.00
流动负债合计	1,686,957,407.74	1,743,109,975.98
非流动负债：		
长期借款	757,512,045.10	511,153,821.95
应付债券		
长期应付款	2,849,976.56	1,291,747.86
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,429,898.73	3,747,708.36
非流动负债合计	767,791,920.39	516,193,278.17
负债合计	2,454,749,328.13	2,259,303,254.15
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
资本公积		
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	109,653,751.24	109,653,751.24
一般风险准备		
未分配利润	1,128,265,441.68	1,070,290,143.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,730,108,158.92	1,672,132,860.45
少数股东权益	18,901,288.16	17,800,302.39
所有者权益（或股东权益）合计	1,749,009,447.08	1,689,933,162.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,203,758,775.21	3,949,236,416.99

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：刘陆林

2、母公司资产负债表

编制单位：广东海印集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	209,782,296.94	24,353,167.74
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	5,214,370.53	3,870,712.29
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,276,552,163.29	1,241,448,598.80
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,089,650.93	3,099,765.95
流动资产合计	1,494,638,481.69	1,272,772,244.78
非流动资产：		
可供出售金融资产	441,000.00	441,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	33,000,000.00	33,000,000.00
长期股权投资	1,216,473,287.61	1,166,473,287.61
投资性房地产		
固定资产	1,606,981.88	1,615,233.29
在建工程	645,579.37	289,311.03
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,250.14	20,125.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,291,321.25	22,370,837.20
递延所得税资产		
其他非流动资产	160,000,000.00	160,000,000.00
非流动资产合计	1,432,475,420.25	1,384,209,794.26
资产总计	2,927,113,901.94	2,656,982,039.04
流动负债：		

短期借款	668,000,000.00	370,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	73,350.40	73,350.40
预收款项	391,179.70	521,578.90
应付职工薪酬	76,261.61	76,261.61
应交税费	1,146,278.30	1,548,238.88
应付利息		20,958,904.08
应付股利	16,076.03	16,076.03
其他应付款	386,074,524.07	388,864,316.33
一年内到期的非流动负债	144,502,107.40	124,502,107.40
其他流动负债		300,000,000.00
流动负债合计	1,200,279,777.51	1,206,560,833.63
非流动负债：		
长期借款	513,762,045.10	239,716,321.95
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	513,762,045.10	239,716,321.95
负债合计	1,714,041,822.61	1,446,277,155.58
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
资本公积		
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	96,007,653.38	96,007,653.38
一般风险准备		
未分配利润	624,875,459.95	622,508,264.08
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,213,072,079.33	1,210,704,883.46
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,927,113,901.94	2,656,982,039.04

计		
---	--	--

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：刘陆林

3、合并利润表

编制单位：广东海印集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	463,367,836.72	436,642,871.74
其中：营业收入	463,367,836.72	436,642,871.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	381,799,865.22	318,996,003.31
其中：营业成本	291,566,778.17	232,008,827.48
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	17,629,832.38	20,436,757.19
销售费用	19,387,362.15	19,100,238.06
管理费用	39,066,747.78	31,883,382.41
财务费用	14,661,023.24	15,098,851.22
资产减值损失	-511,878.50	467,946.95
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）	-246,956.71	-260,668.10
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）	81,321,014.79	117,386,200.33

加：营业外收入	945,080.36	3,774,875.00
减：营业外支出	1,129,108.46	655,140.04
其中：非流动资产处置损失	596,414.15	128,899.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,136,986.69	120,505,935.29
减：所得税费用	22,060,702.45	30,180,374.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,076,284.24	90,325,561.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	57,975,298.47	89,286,398.55
少数股东损益	1,100,985.77	1,039,162.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.18
（二）稀释每股收益	0.12	0.18
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	59,076,284.24	90,325,561.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,975,298.47	89,286,398.55
归属于少数股东的综合收益总额	1,100,985.77	1,039,162.73

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：刘陆林

4、母公司利润表

编制单位：广东海印集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	71,182,285.76	49,648,070.26
减：营业成本	42,276,784.52	36,764,901.98
营业税金及附加	3,986,208.01	2,780,291.95
销售费用	154,406.00	54,560.00
管理费用	15,710,945.88	8,847,673.77
财务费用	6,385,679.94	6,980,391.91
资产减值损失		
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,668,261.41	-5,779,749.35
加：营业外收入	44.09	3,655,300.00
减：营业外支出	301,109.63	400,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,367,195.87	-2,524,449.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,367,195.87	-2,524,449.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.005	-0.005
（二）稀释每股收益	0.005	-0.005
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,367,195.87	-2,524,449.35

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：刘陆林

5、合并现金流量表

编制单位：广东海印集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	473,865,180.57	318,869,360.30
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	351,224,141.12	146,322,661.94
经营活动现金流入小计	825,089,321.69	465,192,022.24
购买商品、接受劳务支付的现金	321,089,988.22	210,399,263.99
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	41,993,895.66	32,469,909.62
支付的各项税费	60,937,139.57	77,661,717.11
支付其他与经营活动有关的现金	343,622,677.18	153,401,940.29
经营活动现金流出小计	767,643,700.63	473,932,831.01
经营活动产生的现金流量净额	57,445,621.06	-8,740,808.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,223.50	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	3,697,815.36	
投资活动现金流入小计	3,813,038.86	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	211,543,845.94	47,794,986.59
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	211,543,845.94	47,794,986.59
投资活动产生的现金流量净额	-207,730,807.08	-47,788,186.59

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	698,000,000.00	525,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	145,000.00	
筹资活动现金流入小计	698,145,000.00	525,000,000.00
偿还债务支付的现金	441,391,776.85	298,891,776.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,074,975.72	18,671,068.32
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	116,275.00	7,000,000.00
筹资活动现金流出小计	485,583,027.57	324,562,845.17
筹资活动产生的现金流量净额	212,561,972.43	200,437,154.83
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	62,276,786.41	143,908,159.47
加：期初现金及现金等价物余额	363,115,976.92	684,801,698.70
六、期末现金及现金等价物余额	425,392,763.33	828,709,858.17

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：刘陆林

6、母公司现金流量表

编制单位：广东海印集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	68,962,455.52	48,185,421.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	598,572,781.30	488,505,444.98
经营活动现金流入小计	667,535,236.82	536,690,866.40
购买商品、接受劳务支付的现金	41,578,495.16	34,325,333.40
支付给职工以及为职工支付的现金	9,665,161.30	5,616,366.19

支付的各项税费	4,510,840.23	2,931,201.50
支付其他与经营活动有关的现金	629,795,650.42	510,135,039.94
经营活动现金流出小计	685,550,147.11	553,007,941.03
经营活动产生的现金流量净额	-18,014,910.29	-16,317,074.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	617,793.34	185,186.45
投资支付的现金	50,000,000.00	100,000,000.00
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	50,617,793.34	100,185,186.45
投资活动产生的现金流量净额	-50,617,793.34	-100,185,186.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	698,000,000.00	525,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	698,000,000.00	525,000,000.00
偿还债务支付的现金	405,954,276.85	278,954,276.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,967,615.32	11,841,733.07
支付其他与筹资活动有关的现金	16,275.00	1,200,000.00
筹资活动现金流出小计	443,938,167.17	291,996,009.92
筹资活动产生的现金流量净额	254,061,832.83	233,003,990.08
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	185,429,129.20	116,501,729.00

加：期初现金及现金等价物余额	24,353,167.74	254,014,409.64
六、期末现金及现金等价物余额	209,782,296.94	370,516,138.64

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：刘陆林

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

广东海印集团股份有限公司

二〇一三年四月二十六日