

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2007-20

广东海印永业（集团）股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 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 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长邵建明先生、总经理兼财务负责人邵建聪先生、会计机构负责人任新林先生声明：保证本半年度报告中财务会计报告的真实、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	广东省茂名市环市西路 61 号	广东省茂名市环市西路 61 号
电话	0668-2111000	0668-2178008
传真	0668-2112112	0668-2112112
电子信箱	victor@ehighsun.com	hy000861@126.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（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	501,630,729.35	439,225,412.39	441,885,913.09	14.21%	13.52%
所有者权益（或股东权益）	257,392,229.19	246,140,659.65	243,894,674.37	4.57%	5.53%
每股净资产	2.31	2.21	2.19	4.52%	5.48%

	报告期(1—6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	20,147,778.31	10,784,491.97	10,784,491.97	86.82%	86.82%
利润总额	19,904,151.40	10,552,526.79	10,552,526.79	88.62%	88.62%
净利润	14,462,554.82	7,474,653.93	8,010,669.32	93.49%	80.54%
扣除非经常性损益后的净利润	14,676,485.96	7,679,774.93	8,215,790.32	91.11%	78.64%
基本每股收益	0.13	0.067	0.072	94.03%	80.56%
稀释每股收益	0.13	0.067	0.072	94.03%	80.56%
净资产收益率	5.62%	3.04%	3.28%	2.58%	2.34%
经营活动产生的现金流量净额	28,965,173.40	18,442,847.21		57.05%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.26	0.17		52.94%	

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-213,649.61
所得税影响金额	-281.53
合计	-213,931.14

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 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

单位：股

	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	45,222,299	40.65%						45,222,299	40.65%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	45,222,299	40.65%						45,222,299	40.65%
其中：境内非国有法人持股	45,222,299	40.65%				-14,326,136	-14,326,136	30,896,163	27.77%
境内自然人持股	0	0.00%				14,326,136	14,326,136	14,326,136	12.88%
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	66,032,200	59.35%						66,032,200	59.35%
1、人民币普通股	66,032,200	59.35%						66,032,200	59.35%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	111,254,499	100.00%				0	0	111,254,499	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

股东总数		19,338			
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	25.34%	28,187,647	28,187,647	0
广州市兆健投资有限公司	其他	1.45%	1,614,341	0	0
中国石化总公司茂名石油化工公司	其他	1.42%	1,581,041	1,581,041	0
茂名报社工会	其他	0.93%	1,032,153	1,032,153	0
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.72%	800,000	0	0
姚文莉	境内自然人	0.46%	508,423	0	0
陈镇	境内自然人	0.39%	430,938	0	0
何丽丽	境内自然人	0.34%	375,000	0	0
永业公司工会持股会	境内非国有法人	0.31%	339,600	0	0
韩文光	境内自然人	0.27%	300,000	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	
广州市兆健投资有限公司		1,614,341		人民币普通股	
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)		800,000		人民币普通股	
姚文莉		508,423		人民币普通股	
陈镇		430,938		人民币普通股	
何丽丽		375,000		人民币普通股	
永业公司工会持股会		339,600		人民币普通股	
韩文光		300,000		人民币普通股	
张仕保		295,700		人民币普通股	
梁东高		258,660		人民币普通股	
陆地		258,600		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	[注 1]上述股东关联关系或一致行动的说明：报告期末持有公司 5%以上股份的股东只有公司的第一大股东广州海印实业集团有限公司。广州海印实业集团有限公司与其他流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。其他股东之间关联关系未知。				

[注 2]本报告期内，持有 5%以上公司股份的股东广州海印实业集团有限公司因股权分置改革代垫对价股份的偿还，导致持股变动，其持股数由 21,266,070 股增加至 28,187,647 股，（详见公司 2007 年 6 月 26 日披露的 2007-13 号《广东海印永业（集团）股份有限公司关于公司股东持股变动情况的公告》）。

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

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

☐ 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（%）
橡胶制品业	9,781.46	7,252.40	25.86%	9.25%	-3.34%	9.66%
非金属矿物制品业	6,804.58	3,438.92	49.46%	7.73%	-6.09%	7.43%
主营业务分产品情况						
炭黑系列产品	9,781.46	7,252.40	25.86%	9.25%	-3.34%	9.66%
高岭土系列产品	6,804.58	3,438.92	49.46%	7.73%	-6.09%	7.43%

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（%）
华南地区	4,155.00	-33.26%
华北地区	3,625.00	4.35%
华东地区	5,498.00	335.24%
出口	3,348.00	-22.61%

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

我公司报告期内炭黑系列产品毛利率比去年同期上升 9.66%，主要因为炭黑业务加强销售和原料油采购管理，特别是产量同比上升，在销售价格提高的同时，而成本同比有所下降，从而造成毛利同比提高。高岭土系列产品毛利率比去年同期上升 7.43%，主要因为高岭土产业因报告期采用煤炭加热烘干技术，影响可变成本的下降，且产量增加影响固定成本下降，从而造成毛利提高。

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 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	15,611.90		本报告期已使用募集资金总额		0.00	
			已累计使用募集资金总额		14,984.93	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
归还 3 万吨炭黑"双加"项目贷款	2,930.00	否	2,930.00	达到预期目标	是	是
补充流动资金	282.50	否	282.50	达到预期目标	是	是
2 万吨软质炭黑新工艺技改项目	9,290.00	否	9,245.00	达到预期目标	是	是
尾气综合治理--余热发电项目	3,109.40	否	2,527.43	达到预期目标	否	否
合计	15,611.90	-	14,984.93	-	-	-
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	(1)尾气综合治理——余热发电项目的进度和效益情况。该项目是 2 万吨/年软质新工艺炭黑节能技改工程的配套项目，是利用炭黑生产排出的尾气进行回收燃烧发电。项目总投资 3,642.41 万元，可利用前次配股募集资金 3,109.4 万元，差额 533 万元由企业自筹解决。本报告期内没有使用募集资金情况，截止本报告期末累计投入募集资金 2,527.43 万元用于该项目，已完成了尾气发电项目——余热发电项目一期工程建设，建成了尾气收集、锅炉燃烧、余热发电等装置，可满足目前实际生产炭黑量的尾气收集、发电需要，随着炭黑产量的逐步加大，将建设第二期工程。由于投产初期，炭黑未能满负荷生产，影响了该项目的收益。2004 年公司的炭黑生产达到历史新高，利用尾气余热发电量达到 19,344,408 千瓦时；2005 年产量低，但发电量也达到 12,226,104 千瓦时，基本与产量相比；2006 年原料油供应复杂引至尾气热值下降，尾气余热发电量 16,450,608 千瓦时；报告期内发电量已达 9,768,336 千瓦时，今年有望再创新高。通过余热发电生产自给，为公司节约了大量的成本，提高了效益。					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	募集资金承诺投入项目从未发生变更。					
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未投入的募集资金共计 626.97 万元将用于计划投资项目。					

5.6.2 变更项目情况

□ 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说明**☒ 适用 ☐ 不适用

因炭黑和高岭土两大产业产销量同比都有所增长，成本同比都有所降低，是利润增长的主要原因。但随着 2007 年第三季度炭黑出口退税的取消，对炭黑业务盈利的增长造成了较大的制约；下游橡胶轮胎企业出口退税下调，将影响我司轮胎客户出口业务，轮胎客户由于出口退税政策的调整而有一段时间的适应期，有可能减少对炭黑产品的使用量，间接地影响到炭黑销量。并且炭黑行业生产用原料油价格波动，会对利润的增长形成一定的影响。公司董事会无法对具体业绩增长幅度作出判断。

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**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**6.3 非经营性关联债权债务往来**☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额

茂名高岭科技有限公司	0.00	0.00	907.00	1,147.00
广州海印实业集团有限公司	0.00	0.00	0.00	150.00
合计	0.00	0.00	907.00	1,297.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于 2006 年 9 月向茂名市中级人民法院提起证券登记纠纷一案，要求将登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的海印股份 72 家发起人法人股共计 23,956,229 股（不含第一大股东的持股数）确认至 2836 名实际出资人名下。（详细情况见我司 2007 年 7 月 6 日披露的 2007-14 号公告《广东海印永业（集团）股份有限公司关于 72 家法人持股司法裁定至实际出资人名下及有限售条件的流通股上市提示性公告》）

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

2007 年 5 月 28 日，公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过《关于向广州市新凤农村信用合作社申请贷款的议案》。广东海印永业（集团）股份有限公司向广州市新凤农村信用合作社申请借款最高额不超过 1 亿元，本次贷款用于归还中国工商银行茂名市分行贷款 7500 万元，补充公司流动资金 2500 万元。本次贷款的担保方式是以公司的全部房地产和生产设备抵押。在办理相应的抵押前，由子公司茂名高岭科技有限公司提供信用担保。

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 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 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：广东海印永业（集团）股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	30,612,443.76	20,925,599.12	10,176,674.81	3,570,389.36
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	21,410,250.31	0.00	24,950,653.49	300,000.00
应收账款	76,975,262.73	27,417,359.95	84,230,132.78	35,105,034.14
预付款项	35,340,620.78	33,192,637.26	27,468,382.90	26,345,750.78
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	8,465,647.87	7,157,910.85	6,083,135.71	5,138,066.24
买入返售金融资产				
存货	44,722,323.37	37,536,918.73	28,804,777.22	22,725,274.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			278,558.00	278,558.00
流动资产合计	217,526,548.82	126,230,425.91	181,992,314.91	93,463,073.42
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				
长期股权投资	441,000.00	125,564,356.91	441,000.00	125,564,356.91
投资性房地产				
固定资产	223,369,834.35	164,261,649.35	231,474,120.50	171,148,516.49
在建工程	33,722,169.84	31,946,175.69	1,872,762.70	1,372,745.00
工程物资	1,220,647.40	1,201,547.42	265,759.01	265,759.01
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	9,719,906.03	2,780,426.28	9,931,978.97	2,832,357.36
开发支出				
商誉	509,928.75		509,928.75	
长期待摊费用	8,796,078.32		9,209,678.06	
递延所得税资产	6,324,615.84	6,102,536.20	6,188,370.19	5,966,290.55
其他非流动资产				
非流动资产合计	284,104,180.53	331,856,691.85	259,893,598.18	307,150,025.32
资产总计	501,630,729.35	458,087,117.76	441,885,913.09	400,613,098.74
流动负债：				
短期借款	46,142,500.00	46,142,500.00	35,840,000.00	35,840,000.00
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	14,044,850.00	14,044,850.00		
应付账款	30,998,912.51	24,297,698.87	20,697,524.88	12,179,094.68
预收款项	4,989,944.24	3,629,850.45	7,545,955.05	5,058,920.73
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,884,219.04	1,714,305.12	3,898,224.55	1,038,738.10
应交税费	2,680,017.90	811,919.79	1,916,620.08	480.81
应付利息				
应付股利	67,246.53	16,076.03	67,246.53	16,076.03
其他应付款	11,937,709.24	21,193,467.47	9,385,866.01	9,685,114.02
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	8,400,000.00	8,400,000.00	65,600,000.00	65,600,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	124,145,399.46	120,250,667.73	144,951,437.10	129,418,424.37
非流动负债：				
长期借款	92,400,000.00	92,400,000.00	27,300,000.00	27,300,000.00
应付债券				
长期应付款	7,143,790.88		6,834,734.44	
专项应付款	1,767,354.22		1,767,354.22	
预计负债				
递延所得税负债		13,351,632.31		13,351,632.31
其他非流动负债				
非流动负债合计	101,311,145.10	105,751,632.31	35,902,088.66	40,651,632.31
负债合计	225,456,544.56	226,002,300.04	180,853,525.76	170,070,056.68
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	111,254,499.00	111,254,499.00	111,254,499.00	111,254,499.00
资本公积	83,394,381.10	83,394,381.10	84,359,381.10	84,359,381.10
减：库存股				
盈余公积	24,565,263.89	10,913,645.88	24,565,263.89	10,913,645.88
一般风险准备				
未分配利润	38,178,085.20	26,522,291.74	23,715,530.38	24,015,516.08
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	257,392,229.19	232,084,817.72	243,894,674.37	230,543,042.06
少数股东权益	18,781,955.60		17,137,712.96	
所有者权益合计	276,174,184.79	232,084,817.72	261,032,387.33	230,543,042.06
负债和所有者权益总计	501,630,729.35	458,087,117.76	441,885,913.09	400,613,098.74

7.2.2 利润表

编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司

2007 年 1-6 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	182,977,734.35	114,717,369.28	161,680,206.19	98,162,947.58
其中：营业收入	182,977,734.35	114,717,369.28	161,680,206.19	98,162,947.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	162,829,956.04	110,980,237.37	150,895,714.22	99,734,232.65
其中：营业成本	123,248,243.24	88,813,838.54	119,845,148.67	83,080,736.08
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	947,601.54	144,130.20	689,807.26	53,816.40
销售费用	16,075,579.280	5,909,291.500	14,351,478.170	4,765,800.700
管理费用	14,977,867.450	9,454,427.360	10,062,380.560	6,452,074.440
财务费用	5,138,305.680	5,162,371.020	5,271,476.020	5,114,499.360
资产减值损失	2,442,358.850	1,496,178.750	675,423.540	267,305.670
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）	20,147,778.310	3,737,131.910	10,784,491.970	-1,571,285.070
加：营业外收入	103,025.000	100,890.000	57,939.000	57,888.000
减：营业外支出	346,651.910	96,565.700	289,904.180	110,892.000
其中：非流动资产处置损失	319.060		0.000	0.000
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,904,151.400	3,741,456.210	10,552,526.790	-1,624,289.070
减：所得税费用	3,797,353.940	1,234,680.550	1,290,506.99	-536,015.390
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,106,797.460	2,506,775.660	9,262,019.80	-1,088,273.680
归属于母公司所有者的净利润	14,462,554.820		8,010,669.32	
少数股东损益	1,644,242.640		1,251,350.480	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13		0.072	
（二）稀释每股收益	0.13		0.072	

7.2.3 现金流量表

编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司

2007 年 1-6 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	172,933,261.99	125,923,570.37	153,147,243.78	106,785,941.60
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	2,367,870.86	12,975,613.52	1,298,751.86	2,192,763.18
经营活动现金流入小计	175,301,132.85	138,899,183.89	154,445,995.64	108,978,704.78
购买商品、接受劳务支付的现金	97,941,352.59	86,685,358.70	99,368,016.51	90,691,151.50
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	15,372,990.61	6,337,566.06	12,771,165.13	5,267,581.92
支付的各项税费	11,457,373.18	2,955,680.04	8,678,938.32	1,047,765.09
支付其他与经营活动有关的现金	21,564,243.07	18,322,544.80	15,185,028.47	7,462,375.17

经营活动现金流出小计	146,335,959.45	114,301,149.60	136,003,148.43	104,468,873.68
经营活动产生的现金流量净额	28,965,173.40	24,598,034.29	18,442,847.21	4,509,831.10
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				4,276,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,819.50		67,823.00	67,088.00
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	15,819.50		67,823.00	4,343,588.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,946,195.75	20,643,796.33	3,787,664.51	862,300.00
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	21,946,195.75	20,643,796.33	3,787,664.51	862,300.00
投资活动产生的现金流量净额	-21,930,376.25	-20,643,796.33	-3,719,841.51	3,481,288.00
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	143,942,500.00	143,942,500.00	15,840,000.00	15,840,000.00
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	143,942,500.00	143,942,500.00	15,840,000.00	15,840,000.00
偿还债务支付的现金	125,740,000.00	125,740,000.00	27,445,835.20	24,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,801,528.20	4,801,528.20	6,106,599.86	4,956,445.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,006,866.00	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	130,541,528.20	130,541,528.20	33,552,435.06	29,216,445.97
筹资活动产生的现金流量净额	13,400,971.80	13,400,971.80	-17,712,435.06	-13,376,445.97
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	20,435,768.95	17,355,209.76	-2,989,429.36	-5,385,326.87

加：期初现金及现金等价物余额	10,176,674.81	3,570,389.36	10,898,654.66	9,938,451.76
六、期末现金及现金等价物余额	30,612,443.76	20,925,599.12	7,909,225.30	4,553,124.89

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	111,254,499.00	84,359,381.10		26,972,756.36		23,554,023.19			246,140,659.65	111,254,499.00	86,199,381.10		23,120,696.27		5,085,906.16			225,660,482.53
加：会计政策变更				-2,407,492.47		161,507.19		17,137,712.96	14,891,727.68				-1,420,914.34		4,553,014.61		16,194,896.07	19,326,996.34
前期差错更正									0.00									0.00
二、本年年初余额	111,254,499.00	84,359,381.10		24,565,263.89		23,715,530.38		17,137,712.96	261,032,387.33	111,254,499.00	86,199,381.10		21,699,781.93	0.00	9,638,920.77		16,194,896.07	244,987,478.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-965,000.00				14,462,554.82		1,644,242.64	15,141,797.46		-1,840,000.00		2,865,481.96		14,076,609.61		942,816.89	16,044,908.46
（一）净利润						14,462,554.82		1,644,242.64	16,106,797.46						16,942,091.57		2,239,661.98	19,181,753.55
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-965,000.00							-965,000.00		-1,840,000.00							-1,840,000.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位																		

其他所有者权益变动的影响																		
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4. 其他		-965,00 0.00						-965,00 0.00		-1,840,0 00.00							-1,840,0 00.00	
上述（一）和（二）小计		-965,00 0.00				14,462,5 54.82		1,644,24 2.64	15,141,7 97.46		-1,840,0 00.00				16,942,0 91.57		2,239,66 1.98	17,341,7 53.55
（三）所有者投入和减少资本																		
1.所有者投入资本																		
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
（四）利润分配													2,865,48 1.96		-2,865,4 81.96		-1,296,8 45.09	-1,296,8 45.09
1. 提取盈余公积													2,865,48 1.96		-2,865,4 81.96			
2.提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配																	-1,296,8 45.09	-1,296,8 45.09
4. 其他																		
（五）所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本																		

(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	111,254,499.00	83,394,381.10		24,565,263.89		38,178,085.20	0.00	18,781,955.60	276,174,184.79	111,254,499.00	84,359,381.10	0.00	24,565,263.89	0.00	23,715,530.38	0.00	17,137,712.96	261,032,387.33

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

本公司遵循财政部 2006 年颁布的新企业会计准则及其应用指南编制财务报表，编制时按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的规定，将《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定的追溯调整事项对上年同期利润表和可比期初资产负债表进行了调整。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用

广东海印永业（集团）股份有限公司
二〇〇七年八月二日