

广东广弘控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
邹建华	独立董事	因公务原因	辛宇

公司负责人聂周荣、主管会计工作负责人陈增玲及会计机构负责人(会计主管人员) 徐爱芹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30		2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,165,168,021.86		1,107,274,907.67		5.23%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	819,274,498.58		768,195,490.50		6.65%
股本 (股)	583,790,330.00		583,790,330.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.403		1.316		6.61%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	349,085,287.54	0.18%	1,053,707,840.29	5.76%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,417,322.64	-23.71%	51,079,008.08	-1.55%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-26,750,359.46	2.45%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.0458	8.36%	
基本每股收益 (元/股)	0.023	-23.33%	0.087	-2.25%	
稀释每股收益 (元/股)	0.023	-23.33%	0.087	-2.25%	
加权平均净资产收益率 (%)	1.69%	-0.73%	6.44%	-0.7%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.21%	-1.33%	5.05%	-2.2%	

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金	说明
----	-----------	----

	额（元）	
非流动资产处置损益	7,236,634.23	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	4,173,130.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	558,348.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-983,929.75	
合计	10,984,182.90	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	53,718		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
广东广弘投资有限公司	11,348,755	人民币普通股	11,348,755
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	9,948,792	人民币普通股	9,948,792

鹤山市今顺贸易有限公司	7,000,804	人民币普通股	7,000,804
鹤山市资产管理委员会办公室	6,500,303	人民币普通股	6,500,303
崔玉梅	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
陈洁荃	2,223,590	人民币普通股	2,223,590
中国工商银行一天元证券投资基金	2,166,492	人民币普通股	2,166,492
陕西省国际信托股份有限公司一新价值 12 号	1,901,785	人民币普通股	1,901,785
左本俊	1,788,126	人民币普通股	1,788,126
兴业国际信托有限公司一银石 1 期证券投资集合资金信托计划	1,724,356	人民币普通股	1,724,356
股东情况的说明	公司前十名无限售条件流通股股东之间未知其关联关系，也未知是否属于《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。		

三、重要事项

(一) 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

项目	期末数	期初数或同期数	增减变动	幅度	说明
应收票据	-	270,635.00	-270,635.00	-100%	应收票据到期承兑
应收账款	51,173,307.20	16,118,850.71	35,054,456.49	217%	主要是本期经营规模扩大和季节性销售教材增加所致
预付账款	36,210,927.78	16,759,498.45	19,451,429.33	116.1%	主要是本期购货增加，预付货款增加
应收股利	600,000.00	1,400,000.00	-800,000.00	-57.1%	本期收回联营企业现金股利
其他应收款	16,854,446.59	10,105,707.40	6,748,739.19	66.8%	主要是本期销售保证金和应收出口退税增加
在建工程	57,255,977.48	43,789,934.36	13,466,043.12	30.8%	本期增加“三旧改造”项目前期支出、冷库改造等工程项目支出
固定资产清理	6,144,054.20	3,218,181.34	2,925,872.86	90.9%	本期增加铁路拆迁工程清理费用
生产性生物资产	21,342,104.36	11,406,504.00	9,935,600.36	87.1%	主要是本期引进丹麦原种猪增加
开发支出	52,390.00	-	52,390.00	100.0%	申请名牌产品资本性支出
递延所得税资产	1,542,210.13	1,106,412.20	435,797.93	39.4%	本期计提坏账准备增加，相应增加递延所得税资产
应付票据	20,777,885.03	9,456,270.18	11,321,614.85	119.7%	主要是本期购货增加，应付票据增加
应付职工薪酬	8,593,658.60	17,042,053.55	-8,448,394.95	-49.6%	主要是本年发放上年度计提的效益工资
应交税费	-2,964,608.13	-4,989,386.50	2,024,778.37	40.6%	本期应缴企业所得税、营业税等税费增加
专项应付款	3,236,000.00	-	3,236,000.00	100%	本期收到冷冻食品溯源监控应用及推广专项资金
财务费用	-5,692,048.36	-3,126,941.43	-2,565,106.93	-82.0%	本期利息收入增加
资产减值损失	2,081,232.38	1,519,085.76	562,146.62	37.0%	计提坏账准备增加
营业外收入	24,386,753.46	12,243,023.85	12,143,729.61	99.2%	主要是本期增加处置资产和取得拆迁补偿
营业外支出	1,593,484.43	3,186,804.01	-1,593,319.58	-50.0%	主要是非流动资产处置损失增加
少数股东损益	862,052.04	2,345,992.67	-1,483,940.63	-63.3%	少数股东参股企业净利润减少
投资活动产生的现金流量净额	-13,994,357.75	-24,614,088.07	10,619,730.32	43.1%	主要是本期减少对外投资的支出及固定资产处置收益增加
筹资活动产生的现金流量净额	-338,029.47	-13,212,895.36	12,874,865.89	97.4%	主要是上年同期偿还银行借款及利息，本年无该事项

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	广东省广弘资产经营有限公司	公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司（以下简称：广弘公司）在股权分置改革时承诺：（1）自本公司股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不转让所持有的本公司股份。（2）若在本次股权分置改革过程中，存在公司的部分股东因未及时获得国有资产管理部批复等原因导致其无法向流通股股东支付送股对价，广弘公司将先行垫付该部分送股对价。（3）在本公司股权分置改革实施之日，广弘公司赠送 9,000 万元现金给本公司作为股权分置改革对价的一部分。（4）在本公司股权分置改革实施之日，广弘公司豁免本公司欠其 21,919.11 万元的债务作为股权分置改革对价的一部分。	2008 年 09 月 03 日	恢复上市后三年	截止本报告日，广弘公司已履行上述承诺中的第（2）、（3）、（4）项，第（1）项承诺事项仍在严格履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东省广弘资产经营有限公司	1、为了规范将来可能产生的关联交易，广弘公司做出如下承诺：（1）本公司将善意履行作为粤美雅控股股东的义务，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司以及其他全资、控股子公司在与粤美雅关联交易时将按公正、公平、公开的市场原则进行；（2）本公司承诺在粤美雅股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；（3）本公司承诺杜绝一切非法占用粤美雅的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求粤美雅向本公司提供任何形式的担保；（4）不利用本公司所处控股股东地位，就粤美雅与本公司或本公司控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使粤美雅的股东大会或董事会做出侵犯粤美雅和其他股东合法权益的决议；（5）对持续经营所发生的必要的关联交易，本公司承诺将遵循市场化的定价原则，促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定，依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》、《广东美雅集团股份有限公司公司章程》等有关规定履行信息披露义务、办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害粤美雅及其他股东的合法权益；（6）本公司将不会要求和接受粤美雅给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。 2、广弘公司对于避免同业竞争承诺：① 本公司确认本公司及所属分公司、全资、控	2008 年 12 月 22 日	恢复上市后三年	截止本报告日，承诺事项仍在严格履行中。

		<p>股子公司目前没有以任何形式从事或参与对粤美雅重组完成后主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。本公司承诺将不会、并促使本公司及所属分公司、全资、控股子公司不会：(1) 在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式直接或间接从事或参与、或协助从事或参与与粤美雅重组完成后主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务和活动；(2) 在中国境内和境外，以任何形式支持粤美雅或粤美雅附属企业以外的他人从事或参与与粤美雅(包括粤美雅附属企业)重组完成后主营业务构成或可能构成竞争的业务；(3) 以其他方式介入(不论直接或间接)任何与粤美雅重组完成后主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。② 如本公司及所属分公司、全资、控股子公司发现任何与粤美雅主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，将立即书面通知粤美雅，并保证粤美雅或其附属企业对该业务机会的选择权。③ 如本公司及其所属分公司、全资、控股子公司拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用将来其可能获得的与粤美雅主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务、资产或权益，本公司将保证粤美雅或其附属企业对该新业务、资产或权益的优先受偿权。④ 在本承诺有效期内，如粤美雅及附属企业有意开发与其主营业务相关的新业务或项目，除本公司及其所属分公司、全资、控股子公司在当时已从事或参与的业务或项目外，本公司将不会、且将促使本公司及其所属分公司、全资、控股子公司不会从事或参与与粤美雅该开发业务或项目构成或可能构成直接或间接竞争的业务和项目。⑤ 在本承诺有效期内，本公司及其所属分公司、全资、控股子公司不会：单独或连同任何其他人士，通过或作为任何人士、机构或公司的经理、顾问、雇员、代理人或股东，在与粤美雅或粤美雅附属企业的主营业务构成竞争的情况下，故意的游说或唆使任何曾与粤美雅或粤美雅的附属企业进行业务的人士、机构或公司，或任何正与粤美雅或粤美雅的附属企业协商的人士、机构或公司，使其终止与粤美雅或粤美雅的附属企业进行交易；或减少该等人士、机构或公司通常与粤美雅或粤美雅的附属企业进行的业务数量。⑥ 如违反以上承诺导致粤美雅遭受损失，本公司将向粤美雅进行充分赔偿。</p> <p>3、本次收购取得股份的权利限制情况：收购人广弘公司承诺：本次收购所获得的粤美雅股份自本次收购完成之日起36个月内不转让。除上述承诺外，收购人本次收购取得的股份不存在其他权利限制情况。</p>			
资产置换时所作承诺	无	无	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	广东省广弘资产经营有限公司、广东广弘投资有限公司	广弘公司及其一致行动人广弘投资承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。	2012年05月25日	6个月	截止本报告日，承诺事项仍在严格履行中。
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				

竞争和关联交易问题作出承诺	
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、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
2012 年 07 月 01 日至 2012 年 9 月 30 日	非现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	在避免选择性信息披露的前提下,对公司经营、行业状况等情况作出说明

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 广东广弘控股股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	461,430,177.80	502,174,895.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		270,635.00
应收账款	51,173,307.20	16,118,850.71
预付款项	36,210,927.78	16,759,498.45
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	600,000.00	1,400,000.00
其他应收款	16,854,446.59	10,105,707.40
买入返售金融资产		
存货	174,468,821.07	150,284,706.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	740,737,680.44	697,114,293.56
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		
长期应收款		
长期股权投资	19,485,741.38	22,909,426.91
投资性房地产		
固定资产	179,592,778.91	186,662,693.81
在建工程	57,255,977.48	43,789,934.36
工程物资		
固定资产清理	6,144,054.20	3,218,181.34
生产性生物资产	21,342,104.36	11,406,504.00
油气资产		
无形资产	133,381,232.85	135,966,778.42
开发支出	52,390.00	
商誉		
长期待摊费用	5,633,852.11	5,100,683.07
递延所得税资产	1,542,210.13	1,106,412.20
其他非流动资产		

非流动资产合计	424,430,341.42	410,160,614.11
资产总计	1,165,168,021.86	1,107,274,907.67
流动负债：		
短期借款		
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	20,777,885.03	9,456,270.18
应付账款	90,441,446.76	81,894,908.75
预收款项	56,242,538.83	56,101,414.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,593,658.60	17,042,053.55
应交税费	-2,964,608.13	-4,989,386.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	151,196,347.81	162,015,954.54
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		
其他流动负债		
流动负债合计	324,287,268.90	321,521,214.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,236,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,716,666.64	1,766,666.67
非流动负债合计	4,952,666.64	1,766,666.67
负债合计	329,239,935.54	323,287,881.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	583,790,330.00	583,790,330.00
资本公积	574,750,009.08	574,750,009.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,848,720.91	37,848,720.91
一般风险准备		
未分配利润	-377,114,561.41	-428,193,569.49

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	819,274,498.58	768,195,490.50
少数股东权益	16,653,587.74	15,791,535.70
所有者权益（或股东权益）合计	835,928,086.32	783,987,026.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,165,168,021.86	1,107,274,907.67

法定代表人：聂周荣

主管会计工作负责人：陈增玲

会计机构负责人：徐爱芹

2、母公司资产负债表

编制单位：广东广弘控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	15,688,722.13	5,879,135.51
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,363,376.71	4,984.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	125,266,631.06	112,548,616.55
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	142,318,729.90	118,432,736.57
非流动资产：		
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	415,640,085.30	407,640,085.30
投资性房地产		
固定资产	93,927.71	72,332.97
在建工程	41,899,150.50	39,634,077.00
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		

非流动资产合计	457,633,163.51	447,346,495.27
资产总计	599,951,893.41	565,779,231.84
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	160,394.79	4,743,313.07
应交税费	64,425.92	19,481.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	51,629,418.76	1,626,079.76
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	51,854,239.47	6,388,874.10
非流动负债：		
长期借款		
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	0.00	0.00
负债合计	51,854,239.47	6,388,874.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	583,790,330.00	583,790,330.00
资本公积	575,124,569.08	575,124,569.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,848,720.91	37,848,720.91
一般风险准备		
未分配利润	-648,665,966.05	-637,373,262.25
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	548,097,653.94	559,390,357.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	599,951,893.41	565,779,231.84

法定代表人：聂周荣

主管会计工作负责人：陈增玲

会计机构负责人：徐爱芹

3、合并本报告期利润表

编制单位：广东广弘控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	349,085,287.54	348,474,399.01
其中：营业收入	349,085,287.54	348,474,399.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	336,297,717.82	324,808,925.49
其中：营业成本	309,203,012.20	294,291,620.26
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	2,159,997.32	2,319,165.44
销售费用	10,775,983.39	10,961,321.28
管理费用	16,339,964.49	17,806,694.74
财务费用	-2,278,222.90	-1,956,473.00
资产减值损失	96,983.32	1,386,596.77
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）	2,968,722.90	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,968,722.90	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,787,569.72	23,665,473.52
加：营业外收入	6,983,158.14	4,779,334.09
减：营业外支出	1,111,711.77	2,691,413.20
其中：非流动资产处置损失	-89,485.85	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,659,016.09	25,753,394.41
减：所得税费用	5,256,447.15	7,476,710.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,402,568.94	18,276,683.58
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	13,417,322.64	17,588,294.02
少数股东损益	-14,753.70	688,389.56
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.023	0.03
（二）稀释每股收益	0.023	0.03
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	13,402,568.94	18,276,683.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,417,322.64	17,588,294.02
归属于少数股东的综合收益总额	-14,753.70	688,389.56

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 元。

法定代表人：聂周荣

主管会计工作负责人：陈增玲

会计机构负责人：徐爱芹

4、母公司本报告期利润表

编制单位：广东广弘控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	60,000.00	121,650.00
减：营业成本		
营业税金及附加	10,560.00	21,410.41
销售费用		
管理费用	3,458,521.62	2,102,560.04
财务费用	-3,882.00	-1,596.38
资产减值损失	2,242.50	801.69
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）	-3,407,442.12	-2,001,525.76
加：营业外收入		0.00
减：营业外支出	0.00	149.09
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,407,442.12	-2,001,674.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,407,442.12	-2,001,674.85
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,407,442.12	-2,001,674.85

法定代表人：聂周荣

主管会计工作负责人：陈增玲

会计机构负责人：徐爱芹

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广东广弘控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,053,707,840.29	996,315,721.86
其中：营业收入	1,053,707,840.29	996,315,721.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,007,168,296.24	934,462,849.87
其中：营业成本	900,730,883.26	836,814,144.41
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	8,014,396.44	7,243,107.53
销售费用	52,319,266.48	44,287,534.65
管理费用	49,714,566.04	47,725,918.95
财务费用	-5,692,048.36	-3,126,941.43
资产减值损失	2,081,232.38	1,519,085.76
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）	2,968,722.90	3,050,623.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,968,722.90	3,050,623.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,508,266.95	64,903,495.00
加：营业外收入	24,386,753.46	12,243,023.85
减：营业外支出	1,593,484.43	3,186,804.01
其中：非流动资产处置损失	90,820.54	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,301,535.98	73,959,714.84
减：所得税费用	20,360,475.86	19,730,146.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,941,060.12	54,229,568.17
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	51,079,008.08	51,883,575.50
少数股东损益	862,052.04	2,345,992.67
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.087	0.089
（二）稀释每股收益	0.087	0.089
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	51,941,060.12	54,229,568.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,079,008.08	51,883,575.50
归属于少数股东的综合收益总额	862,052.04	2,345,992.67

年初到报告期末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 元。

法定代表人：聂周荣

主管会计工作负责人：陈增玲

会计机构负责人：徐爱芹

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广东广弘控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	180,000.00	121,650.00
减：营业成本		
营业税金及附加	31,680.00	21,410.41
销售费用		
管理费用	11,449,800.77	7,670,846.69
财务费用	-10,322.03	-14,132.14
资产减值损失	1,545.00	-864.71
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）	-11,292,703.74	-7,555,610.25
加：营业外收入		
减：营业外支出	0.06	100,149.09
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,292,703.80	-7,655,759.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,292,703.80	-7,655,759.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-11,292,703.80	-7,655,759.34

法定代表人：聂周荣

主管会计工作负责人：陈增玲

会计机构负责人：徐爱芹

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东广弘控股股份有限公司

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	1,105,365,677.51	1,076,125,960.00
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	1,371,090.26	2,531,103.51
收到其他与经营活动有关的现金	72,637,379.43	39,873,434.49
经营活动现金流入小计	1,179,374,147.20	1,118,530,498.00
购买商品、接受劳务支付的现金	992,254,519.96	955,770,555.95
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	72,169,487.17	54,936,341.87
支付的各项税费	37,188,100.10	44,562,160.54
支付其他与经营活动有关的现金	104,512,399.43	90,684,675.53
经营活动现金流出小计	1,206,124,506.66	1,145,953,733.89
经营活动产生的现金流量净额	-26,750,359.46	-27,423,235.89
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	7,192,408.43	6,925,364.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,196,961.00	248,365.00
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	2,433,757.80	
投资活动现金流入小计	15,823,127.23	7,173,729.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,642,234.98	27,621,592.79
投资支付的现金	175,000.00	4,165,000.00
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	250.00	1,225.00
投资活动现金流出小计	29,817,484.98	31,787,817.79
投资活动产生的现金流量净额	-13,994,357.75	-24,614,088.07
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,882,276.16	8,495,098.60
筹资活动现金流入小计	7,882,276.16	8,495,098.60
偿还债务支付的现金		10,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		481,422.50
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	8,220,305.63	11,226,571.46
筹资活动现金流出小计	8,220,305.63	21,707,993.96
筹资活动产生的现金流量净额	-338,029.47	-13,212,895.36
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	-41,082,746.68	-65,250,219.32
加：期初现金及现金等价物余额	497,331,946.36	417,569,959.68
六、期末现金及现金等价物余额	456,249,199.68	352,319,740.36

法定代表人：聂周荣

主管会计工作负责人：陈增玲

会计机构负责人：徐爱芹

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东广弘控股股份有限公司

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	180,000.00	101,650.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	111,875,557.66	150,747,920.01
经营活动现金流入小计	112,055,557.66	150,849,570.01
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,538,082.25	5,188,745.04
支付的各项税费	128,499.01	1,544,854.41
支付其他与经营活动有关的现金	77,972,477.28	132,528,828.09
经营活动现金流出小计	90,639,058.54	139,262,427.54
经营活动产生的现金流量净额	21,416,499.12	11,587,142.47
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,606,912.50	1,555,314.00
投资支付的现金	8,000,000.00	
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	11,606,912.50	1,555,314.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,606,912.50	-1,555,314.00
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		
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
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	9,809,586.62	10,031,828.47
加：期初现金及现金等价物余额	5,879,135.51	12,766,224.67
六、期末现金及现金等价物余额	15,688,722.13	22,798,053.14

法定代表人：聂周荣

主管会计工作负责人：陈增玲

会计机构负责人：徐爱芹

(二) 审计报告

未经审计

广东广弘控股股份有限公司

董事长： _____
聂周荣

二〇一二年十月二十五日