

广东广弘控股股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人周凯、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2014 半年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司简介	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 董事会报告	20
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 优先股相关情况	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	33
第九节 财务报告	34
第十节 备查文件目录	155

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
深交所	指	深圳证券交易所
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
广东省国资委	指	广东省人民政府国有资产监督管理委员会
公司、广弘控股、粤美雅	指	广东广弘控股股份有限公司
广弘公司	指	广东省广弘资产经营有限公司
广新轻纺	指	广东省广新外贸轻纺（控股）公司
新发公司	指	鹤山市新发贸易有限公司
广弘食品	指	广东省广弘食品集团有限公司
教育书店	指	广东教育书店有限公司
广丰农牧	指	惠州市广丰农牧有限公司
南海种禽公司	指	佛山市南海种禽有限公司
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
报告期	指	2014 年 1 月 1 日-2014 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	广弘控股	股票代码	000529
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东广弘控股股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	广弘控股		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Guanghong Holdings Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	周凯		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏东明	林荣铭
联系地址	广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 19 楼	广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 19 楼
电话	(020)83603985	(020)83603995
传真	(020)83603989	(020)83603989
电子信箱	sdm@ghkg000529.com	lrm@ghkg000529.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	941,206,714.07	836,864,415.65	12.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,179,463.38	39,408,608.77	1.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,697,938.74	34,332,773.95	15.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	104,550,645.30	-85,933,929.48	221.66%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	4.32%	4.64%	-0.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,467,614,678.01	1,304,538,488.15	12.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	950,169,843.92	909,990,380.54	4.42%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-148,584.13	

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）	781,660.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,135.48	
减：所得税影响额	-15,083.03	
少数股东权益影响额（税后）	198,769.76	
合计	481,524.64	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

（一）报告期内整体经营情况

2014年上半年，公司董事会按照发展战略要求，紧紧围绕年度工作重点组织推动公司经营管理各项工作。公司管理层和全体干部员工坚决贯彻落实董事会年初提出的经营计划，坚持稳中求进的总基调，不断加强作风建设，优化业务格局，拓宽经营思路，规避市场风险，牢牢把握发展主动权，克服了肉类需求持续疲软、生猪价格低迷及H7N9型流感给企业带来的冲击，主营业务实现稳步发展、经济运行稳中向好、费用控制切实有效，为完成全年经营各项计划奠定了良好基础。

报告期内，公司实现营业总收入9.41亿元，比上年同期增长12.47%；营业利润5057万元，比上年同期增长22.83 %；利润总额5935万元，比上年同期增长5.45 %；归属于上市公司股东的净利润4018万元，比上年同期增长1.96%。

（二）报告期内主要工作情况

1、以效益为中心，化危为机提高经营业绩。

冷藏贸易板块克服了冷库竞争日趋激烈、交通管制、冻肉贸易毛利萎缩等困难，上半年取得营业收入和净利润同比增长的良好业绩。在三个方面取得较好成效。一是通过做好市场信息分析、及时调整购销策略、切实控制库存风险等途径，冻品贸易实现购销两旺；二是通过不断提高中高端客户比重，优化跟踪服务机制，冷库竞争力有效提升，上半年吞吐量同比增长；三是通过不断调整和拓宽客户结构，推动客户总量增长和结构优化。

教育书店板块上半年继续保持营业收入和净利润同比增长的良好业绩趋势。经营管理重点抓了三项工作：一是全力以赴做好春季教学用书的征订发行工作，春季免费教材发行工作高效完成，中小学教辅及其它市场产品经营业务稳健。二是加强与各市、县（区）教育部门沟通，提高客户管理水平，夯实教辅发行基础，抢占教辅市场话语权，努力实现教辅经营完全市场化运作。三是强化“一店一策、分类指导”，不断优化激励和约束机制，加强管理与培训，提升连锁网点盈利能力及抗风险水平。

畜禽饲养加工板块在禽流感肆虐、行业一片萧条的严峻形势下，主要从三个方面开展工

作：一是加强生产基地的疫病监测和日常卫生消毒，预防疫情发生；二是抓好饲养管理、成本控制、降耗增效等工作止损增益；三是抓好业务人员和营销人员培训，创新营销理念，加强优势产品及价格波动较小、市场需求较大产品的营销。

2、加强开拓创新，优化业务格局，提高发展质量。

一是大力探索混合所有制经济。公司充分认识到“发展混合所有制经济，以新体制机制激发企业新活力，推动新发展”的重要性，对混合所有制经济进行了认真学习，对适合发展混合所有制的企业进行了探讨，并到相关单位就企业改制、经营风险防范等方面专门作了学习取经，择机选择有条件的企业试点发展混合所有制经济。

二是加快电子商务平台建设步伐。公司充分认识到“进一步创新商业模式，推进流通业态创新，大力发展平台经济、电子商务，培育自主品牌，实现从低端经营向高端经营转变”的重要性，相应成立了电子商务中心，配备了骨干人员，以改革思维和互联网思维积极推进电子商务平台建设。

三是有序进行经营业务调整。开展经营风险和法律风险排查，调整贸易企业简单的“一买一卖”模式，进一步加强流程管控和监督，优化贸易业务经营模式，切实降低风险，提高资金使用效益；农牧企业在上半年主要产品价格倒挂的不利环境中积极调整生产节奏，努力完善主营业务和产品结构，减少企业损失，并优化高端高值的经营业态，提高企业抗风险能力和可持续发展水平。

四是大力推进粤桥公司与嘉兴公司的整合。加快改造粤桥公司食品加工基地的厂房建设，做好粤桥公司与嘉兴公司的衔接工作，稳步推进现有经营业务和客户的转移与承接，确保经营业务的稳定性和连续性。

3、加强资本运营，坚持项目带动，增强发展后劲。

一是加快落实已经投入建设的广弘控股总部经济大楼、粤桥食品、国家生猪核心育种场等建设项目。积极推进和落实实施的嘉兴“三旧”改造等项目，进一步提高广弘控股的整体竞争力和影响力。

二是进一步解放思想，转变观念，通过多措并举寻找、推进食品冷链物流标的物及相关行业并购工作和自主建设工作，积极与包括民营企业在内的同行企业对接合作，发挥上市公司平台作用，以增强企业发展后劲。

三是经营好弘信小贷公司投资项目。上半年，小贷公司根据不同的业务特点，强化了风险防控措施，完善了制度、机制及相关业务流程，经营稳健，上半年取得了较好的投资收益。

4、完善各项管理，不断提高上市公司管理水平。

一是抓好企业管理。推进信息化、企业制度完善及经营风险排查等工作，提升治理水平；加强作风建设，做好办文办会，强化财务管理、客户管理、合同管理、费用控制等工作，用好资金造血功能，发挥监察审计效能，确保企业高效运作。

二是抓好队伍建设。以“三严三实”为标尺，抓好领导干部培训学习和队伍作风建设，提高能力素质；坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，落实企业廉政责任，不断深化党风廉政建设，提高党员领导干部廉洁从业自觉性；创新总部绩效考核机制，充分调动员工履行职责的积极性和创造性。

三是抓好维稳工作。切实做好各企业安全生产措施，有效确保企业经营环境的和谐稳定。切实做好投资者保护工作，积极履行企业社会责任。

5、坚持落实食品安全标准化体系和可追溯体系，确保提供安全、放心食品。

肉类食品板块切实利用《冷冻食品溯源监控》项目加大冷库入库商品巡查及抽样检测力度，对入库存储动物产品严格索证，杜绝无合法来源的冷冻食品进入，提升了食品安全的检验把关能力，提高食品质量，确保食品安全。农牧企业和食品加工企业继续通过大力加强和完善标准化管理工作，抓好畜禽饲养、产品加工环节和流程等方面的规范化管理，提高产品质量，确保提供安全、放心食品。

二、主营业务分析

概述

公司的主营业务是肉类食品供应和教育出版物发行。报告期内实现主营业务收入9.32亿元，同比增长12.42%，主营业务成本8.14亿元，同比增长16.93%，主营业务毛利率12.67%，比上年同期下降3.39%。其中肉类食品供应板块报告期内实现主营业务收入5.80亿元，同比增长1.03%，主营业务成本5.50亿元，同比增长2.02%，主营业务毛利率5.16%，同比下降0.92%。肉类食品供应板块2014年上半年克服H7N9型禽流感导致市场消费疲软、冻肉类产品价格大幅波动的影响，以灵活主动的营销策略适应变化波动的市场，规避经营风险，加大自营商品购销力度，抓好成本控制降耗增效，基本保持了主营业务毛利率的同比水平。教育出版物发行板块报告期内实现主营业务收入3.52亿元，同比增长37.93%，主营业务成本2.64亿元，同比增长68.19%，主营业务毛利率25.05%，同比下降13.48%。教育出版物发行板块在市场竞争日趋激烈的情况下，努力探索创新市场教辅模式，夯实教辅发行基础，创造性地搞好市场产品

经营，保持竞争优势；积极拓展幼儿教材、中职教材、馆配图书和教育装备领域，培育新的增长点；切实加强连锁经营，稳步推进区域连锁网点覆盖。报告期内实现主营业务收入同比大幅增长，但受部分教材采购成本上涨影响，主营业务毛利率出现一定程度的下降。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	941,206,714.07	836,864,415.65	12.47%	
营业成本	821,675,459.82	702,140,142.43	17.02%	
销售费用	40,783,140.13	50,336,835.34	-18.98%	
管理费用	30,103,411.78	39,041,709.99	-22.89%	
财务费用	-902,395.09	-1,165,040.68	22.54%	
所得税费用	19,167,433.64	16,251,442.92	17.94%	
经营活动产生的现金流量净额	104,550,645.30	-85,933,929.48	221.66%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-24,697,784.12	-73,594,161.04	66.44%	主要是本期投资支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	31,518,484.19	13,817,250.10	128.11%	主要是本期取得借款收到的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	111,371,345.37	-145,710,840.42	176.43%	主要是经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致
期末现金及现金等价物余额	538,532,625.17	292,311,020.46	84.23%	主要是本期货币资金增加所致
预付账款	39,875,438.44	29,495,834.47	35.19%	主要是本期未结算货款增加所致
其他流动资产	8,086,051.47	5,856,450.89	38.07%	主要是本期将待抵扣进项税重分类至其他流动资产金额增加
其他非流动资产	1,733,769.61	3,506,920.20	-50.56%	主要是本期预付账款转入在建工程所致
应付票据	9,588,000.00	26,267,849.25	-63.50%	主要是本期应付票据到期结算，应付票据减少
预收账款	183,611,801.77	65,703,549.22	179.45%	主要是本期预收销售货款增加及待结算非免费教学图书增加所致
应付职工薪酬	7,236,305.33	17,108,294.59	-57.70%	主要是本年发放上年度计提的效益工资
其他流动负债	2,500,002.01		100.00%	主要是本年预收的年度市级冻肉储备补贴款

长期借款	34,500,000.00		100.00%	主要是本期取得银行长期借款增加所致
资产减值损失	-39,590.93	1,723,986.88	-102.30%	主要是本期计提坏账准备减少
投资收益	8,839,443.61	3,248,321.72	172.12%	本期确认联营企业和合营企业投资收益增加
营业外收入	9,004,035.18	15,890,695.76	-43.34%	主要是本期取得的政府补助减少
营业外支出	221,325.82	775,695.88	-71.47%	主要是本期其他营业外支出减少
少数股东损益	6,286.38	624,963.16	-98.99%	少数股东参股企业本期净利润减少

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2014年上半年，公司认真贯彻落实党的十八届三中全会精神和广东省省属企业改革重组精神，继续坚持年初提出的“以提高质量效益为中心、以加快科学发展为主题、以加快转变发展方式为主线，迅速提高广弘控股发展境界”的总体思路，紧紧围绕把广弘控股发展成为现代服务业龙头企业的愿景，切实落实年初提出的年度计划，把握改革发展机遇，发挥冷链物流、肉类食品、教育发行的行业龙头效用，攻坚克难，稳中求进，不断提升广弘控股的整体实力。报告期内实现主营业务收入 9.32亿元，同比增长12.42%。

食品板块按照年初的经营计划和策略，在提前做好市场信息收集和行情预测的基础上，以灵活主动的营销策略适应变化波动的市场，规避经营风险，加大自营商品购销力度，提高毛利率。进一步做好与上游知名供应商的战略合作关系,优化供应链管理,确保货源的稳定和食品安全。进一步拓宽销售渠道，加大开发下游终端客户力度，形成稳定均衡的盈利能力。同时加快“冷库+市场”盈利模式的复制，加强客户的维系和管理，以优质的服务稳定客户群，进一步提升“冷库+市场”的竞争力。报告期内实现主营业务收入5.80亿元，同比增长1.03%。

教育板块在做好推荐教辅宣传推广的基础上，努力探索创新市场教辅模式，夯实教辅发行基础，创造性地搞好市场产品经营，保持竞争优势；积极拓展幼儿教材、中职教材、馆配图书和教育装备领域，培育新的增长点；切实加强连锁经营，稳步推进区域连锁网点覆盖。报告期内实现主营业务收入3.52亿元，同比增长37.93 %。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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
分行业						
图书发行业	351,962,239.32	263,799,622.34	25.05%	37.93%	68.19%	-13.48%
食品业	580,061,207.73	550,139,678.01	5.16%	1.03%	2.02%	-0.92%
分产品						
冻品销售	440,355,041.54	431,515,162.14	2.01%	23.60%	24.09%	-0.39%
冷库经营	27,907,737.14	12,010,610.93	56.96%	2.99%	2.43%	0.23%
物业出租	9,760,720.85	2,332,918.37	76.10%	13.58%	4.07%	2.18%
种禽销售	42,433,157.60	40,352,364.08	4.90%	2.86%	-3.11%	5.86%
种猪销售	6,091,131.10	4,735,783.76	22.25%	-22.65%	7.00%	-21.54%
肉猪销售	14,541,554.05	20,764,251.41	-42.79%	68.29%	107.69%	-27.08%
猪苗销售	6,618,393.90	7,664,665.00	-15.81%	9.75%	30.83%	-18.65%
肉鸡销售	1,468,936.02	2,087,419.07	-42.10%	-69.41%	-63.37%	-23.41%
加工肉制品销售	4,419,643.34	3,788,091.18	14.29%	-16.34%	-13.94%	-2.38%
国内贸易	25,754,064.77	24,176,190.41	6.13%	-58.78%	-60.16%	3.23%
图书发行	351,962,239.32	263,799,622.34	25.05%	37.93%	68.19%	-13.48%
其中：1) 图书销售	266,962,239.32	226,827,408.00	15.03%	64.32%	70.42%	-3.04%
2) 免费教材发行费	85,000,000.00	36,972,214.34	56.50%	-8.31%	55.70%	-17.88%
酒类销售	710,827.42	712,221.66	-0.20%	3,817.05%	5,274.74%	-27.17%
分地区						
广东省内	898,556,660.44	777,492,878.07	13.47%	16.08%	21.03%	-3.54%
广东省外	33,466,786.61	36,446,422.28	-8.90%	254.85%	309.51%	-14.54%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司设备、专利、非专利技术等重要变化。

公司肉类食品业务优势在于有“冷库+市场”的经营模式，其核心竞争力在于拥有优越的地理位置，先进的冷藏技术和管理经验、集中的冻品交易平台和24小时全天候的冷库仓储优质服务。报告期内，肉类食品

板块着力推进“冷库+市场”模式从仓储贸易型向现代冷链物流型转变、从“储备+批发”向“储备+配送+零售”转变，冻品贸易加大了对终端客户的倾斜和开拓力度，冷库经营模式逐步向高端冷链物流中心发展，努力向增值服务型转型；不断巩固和提升企业的核心竞争力，倾力打造华南地区肉类食品龙头企业，进一步确立在广东冷链物流行业的核心地位。

教育出版发行业务的核心竞争力在于其拥有上下游稳定的客户资源、优质的服务意识和全面的网络布局。报告期内，教育出版发行板块稳步发展教材发行业务，加大市场产品的开发和市场开拓力度，进一步完善连锁网络经营模式，有效扩大县区一级的图书市场，不断加强企业的核心竞争力，倾力打造成为大型的文化产业集团。2013年度教育书店的《岭南幼儿多元智能课程》被列入省教育研究院编撰出版的《广东教育蓝皮书》中。

公司的核心竞争力还表现在具有一定的品牌资源优势，“教育书店”在广东教育界具有较高的知名度和区域品牌优势广弘食品拥有的“广食”牌商标为广东省及广州市冷藏服务类著名商标；南海种禽公司拥有的“狮山”牌商标为广东省著名商标，“狮山”牌南海黄麻鸡为广东省名牌产品；“粤桥牌”曾获得全国肉制品行业的银质奖章。2013年公司《基于流程优化的上市公司内控体系的建立与应用》获得广东省企业创新管理一等奖，“南海麻黄鸡1号选育及推广”成果荣获2012年度广东省科学技术三等奖，丹系种猪在农业部种猪质量监测中心举办的种猪性能测定比赛中包揽了大白、长白种猪冠军，中山广食公司晋升为中山市农业龙头企业并获得农业部颁发的健康养猪技术比赛一等奖。报告期内公司坚持对传统产业的进行改造，通过科技创新和技术改造，不断提升原有品牌产品和新生代自主产品的科技含量，进一步提高产品知名度和市场占有率，逐步发展在市场上有一定影响力、有较强竞争力的名优产品。广弘食品的“一种大型冷库墙体保温层的改进结构”获国家知识产权局授予新型专利，联合河南农业大学及相关企业申报的“地方鸡种质资源创新与新品种培育及应用”通过国家科技部“2014年国家科技进步奖”公示。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	60,000,000.00	-100.00%
被投资公司情况		

公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
广州弘信小额贷款有限公司	办理各项小额贷款、其他经批准的业务。	30%

(2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股 数量(股)	期初持股 比例	期末持股 数量(股)	期末持 股比例	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核 算科目	股份来源
广州弘信 小额贷款 有限公司	其他	60,000,000.00	60,000,000	30.00%	60,000,000	30.00%	61,993,954.01	3,360,717.25	长期股 权投资	作为主发 起人投资 入股
合计		60,000,000.00	60,000,000	--	60,000,000	--	61,993,954.01	3,360,717.25	--	--

(3) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广东省广弘食品集团有限公司	子公司	食品行业	畜禽养殖、食品加工、食品冷藏和物流配送	3,000 万元	575,425,046.01	429,482,524.39	473,914,772.54	12,780,037.50	14,414,000.41
广东教育书店有限公司	子公司	图书发行业	图书、电子出版物总发行；销售	2,000 万元	692,865,577.90	394,997,419.73	351,962,239.32	52,304,836.30	39,479,552.34
中山广食农牧发展有限公司	子公司	畜禽销售业	畜禽饲养与销售	500 万元	21,350,494.87	3,369,211.20	14,837,416.80	-3,685,842.47	-3,658,842.47
惠州市广丰农牧有限公司	子公司	畜禽销售业	猪、鸡动物养殖与销售	492.26 万元	49,290,336.56	-2,870,656.84	14,564,809.67	-7,886,266.45	-7,820,288.84
广州市番禺嘉兴食品有限公司	子公司	加工肉制品销售业	加工销售广式腊肉、腊肠、椰果；储存冷藏冷冻食品；	1,000 万元	107,711,903.68	28,378,911.16	82,028,857.13	-1,432,244.89	-1,078,540.31
广东广弘粤桥食品	子公司	食品行业	收购、销售；干制蔬	1,500 万元	44,214,229.09	15,418,599.25	30,676,352.07	134,171.87	494,086.45

有限公司			菜、干制水产品；提供商业流通仓库服务；批发和零售贸易；						
广州弘信小额贷款有限公司	参股公司	其他金融业	办理各项小额贷款；其他经批准的业务。	20,000万元	209,636,692.96	207,384,346.77	17,110,696.87	14,695,248.05	11,202,390.84

5、非募集资金投资的重大项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
广州大道北 520 地块"三旧"改造项目	27,711	2,738	13,359	48.21%	无
广州市番禺嘉兴食品有限公司"三旧"改造地块补交土地出让金及利息			5,782		无
合计	27,711	2,738	19,141	--	--

六、对 2014 年 1-9 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

七、董事会、监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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

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
2014 年 01 月 01 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
2014 年 06 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

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☒ 是 ☐ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
广东省食品企业集团公司	控股股东的子公司	应付关联方债务	资金往来	否	26	-15	11
中山市金手指房地产开发公司	控股股东的子公司	应付关联方债务	资金往来	否	90	-42	48
广东广弘房产有限公司	控股股东的子公司	应付关联方债务	资金往来	否	200	0	200
广东省食品企业集团汇丰食品冷冻公司	控股股东的子公司	应付关联方债务	资金往来	否	0	96	96
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		上述关联债权债务金额较小，不对公司财务状况产生影响。					

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

1) 2007年12月28日广东省广弘食品集团有限公司与关联方中山农牧有限公司签订《租赁协议书》，中山农牧有限公司将其位于中山南朗镇合外村的经营使用的经营性资产出租给广东省广弘食品集团有限公司，租赁期自2008年1月1日起至2017年12月31日止，共10年，租金总额为1,550万元，其中第1-3年每年租金100万元，第4-6年每年租金150万元，第7-10年每年租金200万元。根据补充协议，从2008年5月1日起计算租金。经广东省广弘食品集团有限公司同意，自2009年6月29日起，中山广食农牧发展有限公司取代广东省广弘食品集团有限公司成为《租赁协议书》的承租方。2014年1-6月中山广食农牧发展有限公司列支该租金1,000,002.00元。

2) 惠州市广丰农牧有限公司于2007年7月2日与广东省畜禽生产发展有限公司签定租赁协议书，租入2块土地及73栋地上建筑物，租赁期为2007年12月1日-2017年11月30日，共十年。前三年每年租金30万元，第四年至第六年每年租金35万元，第七年至第十年每年租金40万元。2014年1-6月惠州市广丰农牧有限公司列支该租金199,998.00元。

3) 广东广弘控股股份有限公司于2013年11月12日召开了2013年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于广东广弘粤桥食品有限公司租赁广州福茂冷冻食品有限公司经营场地的议案》，2013年12月27日，子公司广东广弘粤桥食品有限公司与广州福茂冷冻食品有限公司就整体租赁经营场地事项签订的《租赁合同》，租赁期15年，以租赁标的物交付移交之日起算，租赁期间前叁年的年租金及费用为人民币400万元整（其中，冷藏服务费340万元，物业租赁费60万元），每三年按 6% 的比例递增一次。2014年1-6月广东广弘粤桥食品有限公司支付该租金及费用共1,100,000元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
广东广弘食品集团 有限公司	2012 年 10 月 27 日	7,000		0		否		
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		7,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		0		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）		0		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		0		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）		7,000		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		0		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				0.00%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(1) 违规对外担保情况☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项☒ 适用 ☐ 不适用

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
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	如计划未来通过深交所竞价交易系统出售所持上市公司广弘控股解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%以上的，将按深交所有关规定于第一次减持前两个交易日内通过上市公司广弘控股对外披露出售提示性公告，履行相关信息披露义务。	2013 年 12 月 18 日	至 2014 年 6 月 17 日	履行完毕
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司2008年重大资产重组暨发行股份购买资产实施情况，除以下资产尚未完成过户外，其他事项均已实施完成。

2008年12月26日，公司与新发公司、广新轻纺签署了《交割确认协议书》并在资产交割清单上签章，确认《资产出售协议书》已生效；三方共同确认，自交割之日起，《资产抵债及减免利息协议书》项下出售的资产移交给新发公司占用、控制和管理，与该等出售资产相关的一切权利义务、损益由新发公司享有或承担；公司将协助新发公司办理该等资产的过户和交割手续。截止2014年6月30日，公司拟出售资产中正在办理过户手续中的资产如下：

公司名称	股权比例（或股权数额）	评估价（元）
鹤山美伊毛纺织有限公司	100%	
鹤山美盛纺织有限公司	100%	
昆百大（000560）	170,000股	2,106,300.00
上海石化（600688）	450,000股	2,502,786.00

根据本公司与该等资产承接单位签署的《资产出售协议》等相关法律文件，该等资产的交割过户对本次重大资产重组不构成实质影响

2、广东广弘控股股份有限公司于2013年9月27日召开2013年第四次临时董事会会议、审议通过了拟合资设立广东弘九生物科技有限公司的意向的议案。同意公司与广东上九生物降解塑料有限公司、东莞市永禾塑胶贸易有限公司达成合资设立广东弘九生物科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核定为准，以下简称“弘九公司”）意向。弘九公司注册资本：人民币10,000万元，本公司拟以自有资金出资5050万元，占其注册资本的50.5%；该公司性质为有限责任公司；该公司经营范围：研究、开发、生产和销售生物塑料及其相关产品；销售塑料原料、塑料制品，租售塑料机械设备和通用机械设备；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；自营和代理各类商品和技术进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；技术培训、信息咨询服务（最终由工商行政主管部门核定）。公司董事会授权董事长代表

公司与相关合作方签署合作意向的相关文件。公司于2013年9月27日与广东上九生物降解塑料有限公司、东莞市永禾塑胶贸易有限公司共同签署《合资框架协议书》。

合资框架协议书签署后，公司组织审计、评估、法律等中介机构对拟组建合资公司相关方及出资的专利技术等进行尽职调查、资产评估，并与合作相关方就合资事宜进行了沟通，但未能就合资事宜达成一致。公司经研究，并与上九公司、永禾公司协商一致，决定解除签署的《合资框架协议书》，终止该项目。2014年6月12日，公司与上九公司、永禾公司共同签署了《关于<合资框架协议书>之终止协议》。公司与上九公司、永禾公司签署的合资框架协议属于意向性合作协议，未签署正式的合资协议，该协议未实质履行，终止本框架协议对公司生产经营及经营业绩无影响。

3、为充分利用广州市“三旧”改造政策及广州市《关于加快发展总部经济的实施意见》（穗府〔2010〕2号）等文件精神，依托和提升现有资源的价值，2012年4月23日，公司召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于广州大道北520号地块“三旧”改造项目的议案》。决定由公司对自身拥有的位于广州市天河区广州大道北路520号楼房物业进行“三旧”改造，改造后功能定位为总部商务办公大楼。项目预计2013年开工，总建设期为3年，2015年底完工并正式运营。根据建成后的商业物业市场实际情况，该项目拟采用“租赁+部分销售”的商业模式进行营运。即项目完成后，拟将50%的写字楼物业出售，回笼部分资金，其余50%的写字楼物业、全部商业物业及地下停车场则对外租赁，保持长期的现金流收入。项目经初步经济效益测算，按40年建设经营期测算，项目全部投资财务净现值（税后）1129万元，全部投资财务内部收益率（税后）8.5%，全部投资静态投资回收期（税后）10.3年。公司董事会授权公司经营层在项目总投资预算额内开展工作，全权办理上述投资事项。该项目已于2012年度缴交土地出让金等费用。2013年度该项目成为“广州市建设工程项目优化审批流程试行方案”首个案件，并提前取得了《建设工程规划许可证》，2013年10月份举行了项目奠基仪式。

截止2014年6月30日，该项目处于施工建设阶段。

4、根据广州市规划局的批复，广州市番禺嘉兴食品有限公司（以下简称：嘉兴公司）三旧改造地块净用地面积7674平方米，容积率 ≤ 4.5 ，建筑密度 $\leq 40\%$ ，绿地率 $\geq 30\%$ 。初步建设规模为：楼高17~22层（含2层地下停车场），基底面积3100平方米，绿化面积2400平方米，总建筑面积47983平方米。其中地上建筑面积34533平方米（商业面积3528平方米，写字楼面积31005平方米），商业(商铺)部分一至两层，层高5~6米，写字楼采用公寓形式，层高4.5米。地下建筑面积13450平方米（含人防面积3070平方米，地下停车位286个）。2012年8月17日，公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于广州市番禺嘉兴食品有限公司“三旧”改造地块补交土地出让金的议案》。议案通过后，嘉兴公司与广州市国土局签订了《国有建设用地使用权出让合同》并补缴了土地出让金，取得了《建设用地批准书》。根据《国有建设用地使用权出让合同》，该地块使用期限为40年，自合同签订日2012年9月25日起。

公司于2013年10月24日和2013年11月12日分别召开了第七届董事会第九次会议和2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于挂牌出售广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权的议案》，同意在南方联合产权交易中心以公开挂牌转让方式出售公司所持有嘉兴公司80%的股权和出售全资子公司广东省广弘食品集团有限公司所持有嘉兴公司20%的股权。同意上述嘉兴公司100%股权挂牌出售底价不低于1.4亿元。股东大会授权经营管理层负责嘉兴公司100%股权挂牌转让涉及相关事宜。2013年12月19日，公司及子公司广东省广弘食品集团有限公司收到南方联合产权交易中心发来的《挂牌结果通知书》（G313GD1000155、G313GD1000156），通知称公开挂牌转让的“广州市番禺嘉兴食品有限公司股权”项目，挂牌期2013年11月14日至2013年12月11日，挂牌期内无意向受让方提交书面受让申请。至此，本次嘉兴公司股权挂牌转让流标。根据公司股东大会对公司经营管理层的授权，公司拟在合适的时机，依据国家相应的法律法规，再次启动该项目。

2014年5月29日，公司再次启动该项目，将公司所持有嘉兴公司80%的股权和全资子公司广弘食品公

司所持有嘉兴公司20%的股权委托南方联合产权交易中心，再次以公开挂牌转让方式出售上述嘉兴公司100%股权，挂牌出售底价仍为1.4亿元。2014年7月2日,公司及子公司广弘食品公司收到南方联合产权交易中心发来的《挂牌结果通知书》（G314GD1000193、G314GD1000194），通知称公开挂牌转让的“广州市番禺嘉兴食品有限公司股权”项目，挂牌期2014年5月30日至2014年6月27日，挂牌期内无意向受让方提交书面受让申请。本次嘉兴公司股权挂牌转让中止。公司将根据市场情况及股东大会对经营管理层的授权，研究后再对该项目进行决策。

2014年8月8日，公司召开了2014年第五次临时董事会会议，会议审议通过《关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权挂牌转让底价的议案》，同意调整嘉兴公司100%股权在南方联合产权交易中心挂牌转让底价，转让底价由原来的不低于1.4亿元调整为不低于1.20325亿元。董事会提请股东大会授权经营管理层负责嘉兴公司100%股权转让涉及相关事宜。

5、本公司实际控制人为广东省国有资产监督管理委员会（以下简称“广东省国资委”），其持有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”）100%国有股权，广弘公司持有本公司股份数为299,259,520股，占本公司股本总数的51.26%。

2014年2月28日，本公司接到控股股东广弘公司的通知，广弘公司收到广东省商贸控股集团有限公司《关于办理工商变更的通知》，主要内容为“根据《广东省人民政府关于省属企业商贸资产重组方案的批复》（粤府函[2014]8号）文件精神及《省属企业商贸资产重组方案》，广东省国资委以广东省广弘资产经营有限公司和广东省商业企业集团公司经中介机构年度审计确认的净资产作为出资，组建广东省商贸控股集团有限公司。广东省商贸控股集团有限公司对广弘公司履行出资人职责。广弘公司需进行相应工商变更登记，将公司股东变更为广东省商贸控股集团有限公司。”

目前，广弘公司已完成工商登记变更手续，广弘公司的股东由广东省国资委变更为广东省商贸控股集团有限公司。广弘公司的股东变更为广东省商贸控股集团有限公司后，本公司控股股东广弘公司持有的本公司股份数量不发生变化，广东省国资委的实际控制人地位也未发生变化。

6、报告期内，公司所有重要事项信息披露均发布在指定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上，相关索引如下：

公告编号	事项名称	报刊名称	日期
2014--01	关于湛江教育书店有限公司完成注销的公告	证券时报、 中国证券报	2014-1-1
2014--02	关于公司及相关主体承诺履行情况的公告	证券时报、 中国证券报	2014-2-14
2014--03	关于董事长辞职的公告	证券时报、 中国证券报	2014-3-1
2014--04	关于公司控股股东拟变更其股东的提示性公告		
2014--05	2014 年第一次临时董事会会议决议公告	证券时报、 中国证券报	2014-3-6
2014--06	关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知		
2014--07	2014 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报、 中国证券报	2014-3-22
2014--08	2014 年第二次临时董事会会议决议公告		
2014--09	第七届董事会第十次会议决议公告	证券时报、 中国证券报	2014-3-29
2014--10	第七届监事会第十次会议决议公告		

2014--11	2013 年度报告摘要		
2014--12	2013 年度内部控制自我评价报告		
2014--13	关于召开 2013 年度股东大会的通知		
2014--14	关于独立董事辞职的公告	证券时报、 中国证券报	2014-4-11
2014--15	2013 年度股东大会决议公告	证券时报、 中国证券报	2014-4-19
2014--16	第七届董事会第十一次会议决议公告	证券时报、 中国证券报	2014-4-24
2014--17	第七届监事会第十一次会议决议公告		
2014--18	2014 年第一季度报告正文		
2014--19	关于再次挂牌出售广州市番禺嘉兴食品有限公司 100%股权的情况公告	证券时报、 中国证券报	2014-5-31
2014--20	2014 年第三次临时董事会会议决议公告	证券时报、 中国证券报	2014-6-12
2014--21	关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知		
2014--22	独立董事提名人声明		
2014--23	关于终止合资框架协议的公告	证券时报、 中国证券报	2014-6-14
2014--24	关于公司及相关主体承诺履行情况的公告	证券时报、 中国证券报	2014-6-26
2014--25	2014 年第二次临时股东大会决议公告	证券时报、 中国证券报	2014-7-1
2014--26	2014 年第四次临时董事会会议决议公告		
2014--27	关于再次挂牌出售广州市番禺嘉兴食品有限公司 100%股权的进展情况公告	证券时报、 中国证券报	2014-7-4

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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	16,592,537	2.84%						16,592,537	2.84%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	16,592,537	2.84%						16,592,537	2.84%
其中：境内法人持股	16,592,537	2.84%						16,592,537	2.84%
境内自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	567,197,793	97.16%						567,197,793	97.16%
1、人民币普通股	567,197,793	97.16%						567,197,793	97.16%
三、股份总数	583,790,330	100.00%						583,790,330	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		52,495		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)		0		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广东省广弘资产经营有限公司	国有法人	51.26%	299,259,520			299,259,520		
广东广弘投资有限公司	国有法人	1.94%	11,348,755			11,348,755		
鹤山毛纺织总厂床上用品厂	境内非国有法人	1.30%	7,597,647		7,597,647			
鹤山市今顺贸易有限公司	境内非国有法人	1.18%	6,890,804			6,890,804		
鹤山市资产管理委员会办公室	国家	1.11%	6,500,303			6,500,303		
鹤山市鹤昌实业投资公司	境内非国有法人	0.40%	2,310,000		2,310,000			
鹤山市宏科贸易有限公司	境内非国有法人	0.36%	2,101,990		2,101,990			
刘军	境内自然人	0.35%	2,012,798	2,012,798		2,012,798		
张郁芬	境内自然人	0.33%	1,933,862	-294,138		1,933,862		
石介民	境内自然人	0.30%	1,765,739	1,765,739		1,765,739		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		除广东省广弘资产经营有限公司与广东广弘投资有限公司为一致行动人外，其他未知公司上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
广东省广弘资产经营有限公司		299,259,520				人民币普通股		299,259,520
广东广弘投资有限公司		11,348,755				人民币普通股		11,348,755
鹤山市今顺贸易有限公司		6,890,804				人民币普通股		6,890,804

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
刘军	2,012,798	人民币普通股	2,012,798
张郁芬	1,993,862	人民币普通股	1,993,862
石介民	1,765,739	人民币普通股	1,765,739
李连安	1,711,441	人民币普通股	1,711,441
俞三男	1,576,900	人民币普通股	1,576,900
广东粤财信托有限公司	1,442,633	人民币普通股	1,442,633
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 名股东之间关联关系或一致行动的说明	除广东省广弘资产经营有限公司与广东广弘投资有限公司为一致行动人外，其他未知公司上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、优先股转换情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周凯	董事长	被选举	2014 年 03 月 21 日	
聂周荣	原董事长	离任	2014 年 02 月 27 日	因工作调动原因，辞去公司第七届董事会董事长（法定代表人）、董事及董事会战略委员会主任委员等职务。
朱列玉	独立董事	被选举	2014 年 06 月 30 日	
谢明权	独立董事	离任	2014 年 06 月 30 日	因个人工作原因，辞去公司独立董事等职务。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	539,729,025.17	431,361,468.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	38,208,118.82	36,684,672.40
预付款项	39,875,438.44	29,495,834.47
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	20,496,740.17	20,220,436.51
买入返售金融资产		
存货	185,499,134.96	163,218,671.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,086,051.47	5,856,450.89
流动资产合计	831,894,509.03	686,837,533.94

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		
长期应收款		
长期股权投资	83,815,686.48	84,359,267.48
投资性房地产		
固定资产	180,044,216.63	194,784,493.04
在建工程	218,694,180.25	171,716,936.58
工程物资		
固定资产清理	3,187,181.34	3,218,181.34
生产性生物资产	19,582,038.70	23,151,436.47
油气资产		
无形资产	120,477,807.91	129,651,515.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,911,872.38	6,121,255.08
递延所得税资产	1,273,415.68	1,190,948.20
其他非流动资产	1,733,769.61	3,506,920.20
非流动资产合计	635,720,168.98	617,700,954.21
资产总计	1,467,614,678.01	1,304,538,488.15
流动负债：		
短期借款	53,000,000.00	58,000,000.00
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	9,588,000.00	26,267,849.25
应付账款	115,256,221.51	111,888,678.61
预收款项	183,611,801.77	65,703,549.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,236,305.33	17,108,294.59
应交税费	10,277,524.03	8,732,560.29

应付利息		
应付股利		
其他应付款	88,323,064.72	93,949,487.29
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	2,500,002.01	
流动负债合计	469,792,919.37	381,650,419.25
非流动负债：		
长期借款	34,500,000.00	
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	1,911,006.61	1,663,066.63
非流动负债合计	36,411,006.61	1,663,066.63
负债合计	506,203,925.98	383,313,485.88
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	-246,219,216.07	-286,398,679.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	950,169,843.92	909,990,380.54
少数股东权益	11,240,908.11	11,234,621.73
所有者权益（或股东权益）合计	961,410,752.03	921,225,002.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,467,614,678.01	1,304,538,488.15

法定代表人：周凯

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	44,103,595.01	6,193,247.75
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	4,209.09	3,816.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	118,980,246.63	115,040,600.62
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	163,088,050.73	121,237,664.72
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	492,634,039.31	491,673,322.06
投资性房地产		
固定资产	859,941.38	249,066.99
在建工程	133,589,915.11	109,252,501.54
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	2,321,870.09	53,462.82
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	629,405,765.89	601,228,353.41
资产总计	792,493,816.62	722,466,018.13
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	1,288,294.81	5,015,314.40
应交税费	126,945.14	93,814.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	226,352,689.85	185,537,134.54
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	227,767,929.80	190,646,263.75
非流动负债：		
长期借款	34,500,000.00	
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	34,500,000.00	
负债合计	262,267,929.80	190,646,263.75
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	-666,537,733.17	-664,943,865.61
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	530,225,886.82	531,819,754.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	792,493,816.62	722,466,018.13

法定代表人：周凯

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	941,206,714.07	836,864,415.65
其中：营业收入	941,206,714.07	836,864,415.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	899,475,683.64	798,942,722.40
其中：营业成本	821,675,459.82	702,140,142.43
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	7,855,657.93	6,865,088.44
销售费用	40,783,140.13	50,336,835.34
管理费用	30,103,411.78	39,041,709.99
财务费用	-902,395.09	-1,165,040.68
资产减值损失	-39,590.93	1,723,986.88
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）	8,839,443.61	3,248,321.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,839,443.61	3,248,321.72

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,570,474.04	41,170,014.97
加：营业外收入	9,004,035.18	15,890,695.76
减：营业外支出	221,325.82	775,695.88
其中：非流动资产处置损失	164,555.43	10,216.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,353,183.40	56,285,014.85
减：所得税费用	19,167,433.64	16,251,442.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,185,749.76	40,033,571.93
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	40,179,463.38	39,408,608.77
少数股东损益	6,286.38	624,963.16
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	40,185,749.76	40,033,571.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,179,463.38	39,408,608.77
归属于少数股东的综合收益总额	6,286.38	624,963.16

法定代表人：周凯

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	226,881.72	252,944.25
销售费用		
管理费用	8,784,481.32	11,683,537.93
财务费用	-3,984,928.70	-4,648,862.55
资产减值损失	-71,849.53	81,216.60
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）	3,360,717.25	

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）	-1,593,867.56	-7,368,836.23
加：营业外收入		
减：营业外支出	0.00	3,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,593,867.56	-7,371,836.23
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,593,867.56	-7,371,836.23
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	-1,593,867.56	-7,371,836.23

法定代表人：周凯

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	1,091,900,777.68	810,724,642.21
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	922,877.12	12,377,881.39
收到其他与经营活动有关的现金	18,846,206.88	16,252,784.31

经营活动现金流入小计	1,111,669,861.68	839,355,307.91
购买商品、接受劳务支付的现金	882,912,058.14	799,238,635.57
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	59,198,565.76	57,744,882.55
支付的各项税费	28,771,797.07	24,249,303.18
支付其他与经营活动有关的现金	36,236,795.41	44,056,416.09
经营活动现金流出小计	1,007,119,216.38	925,289,237.39
经营活动产生的现金流量净额	104,550,645.30	-85,933,929.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		95,222.62
取得投资收益所收到的现金	9,558,024.61	6,158,474.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	390,000.00	11,580.00
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	1,863,600.00	
投资活动现金流入小计	11,811,624.61	6,265,276.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,849,505.33	17,169,437.76
投资支付的现金		61,155,000.00
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	659,903.40	1,535,000.00
投资活动现金流出小计	36,509,408.73	79,859,437.76
投资活动产生的现金流量净额	-24,697,784.12	-73,594,161.04
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	89,500,000.00	13,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,200,213.26	4,922,865.32
筹资活动现金流入小计	93,700,213.26	17,922,865.32
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	985,304.43	9,488.89
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	1,196,424.64	4,096,126.33
筹资活动现金流出小计	62,181,729.07	4,105,615.22
筹资活动产生的现金流量净额	31,518,484.19	13,817,250.10
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	111,371,345.37	-145,710,840.42
加：期初现金及现金等价物余额	427,161,279.80	438,021,860.88
六、期末现金及现金等价物余额	538,532,625.17	292,311,020.46

法定代表人：周凯

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	422,991,951.03	421,389,054.32
经营活动现金流入小计	422,991,951.03	421,389,054.32
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	9,812,544.64	8,325,381.71
支付的各项税费	214,914.74	205,721.44
支付其他与经营活动有关的现金	372,782,752.43	337,043,343.68
经营活动现金流出小计	382,810,211.81	345,574,446.83
经营活动产生的现金流量净额	40,181,739.22	75,814,607.49
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	2,400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,500,000.00	
投资活动现金流入小计	3,900,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,506,548.57	7,403,466.02
投资支付的现金		60,000,000.00
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		1,535,000.00
投资活动现金流出小计	27,506,548.57	68,938,466.02
投资活动产生的现金流量净额	-23,606,548.57	-68,938,466.02
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	34,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	72,835,156.61	10,516,861.10
筹资活动现金流入小计	107,335,156.61	10,516,861.10
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	86,000,000.00	32,700,000.00
筹资活动现金流出小计	86,000,000.00	32,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	21,335,156.61	-22,183,138.90
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	37,910,347.26	-15,306,997.43
加：期初现金及现金等价物余额	6,193,247.75	39,279,813.05
六、期末现金及现金等价物余额	44,103,595.01	23,972,815.62

法定代表人：周凯

主管会计工作负责人：陈增玲

会计机构负责人：徐爱芹

7、合并所有者权益变动表

编制单位：广东广弘控股股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	583,790,330.00	574,750,009.08			37,848,720.91		-286,398,679.45		11,234,621.73	921,225,002.27
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	583,790,330.00	574,750,009.08			37,848,720.91		-286,398,679.45		11,234,621.73	921,225,002.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							40,179,463.38		6,286.38	40,185,749.76
（一）净利润							40,179,463.38		6,286.38	40,185,749.76
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							40,179,463.38		6,286.38	40,185,749.76
（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										
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配										
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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	583,790,330.00	574,750,009.08			37,848,720.91		-246,219,216.07		11,240,908.11	961,410,752.03

上年金额

单位：元

项目	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
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	583,790,330.00	574,750,009.08			37,848,720.91		-366,867,518.76		16,184,747.92	845,706,289.15
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	583,790,330.00	574,750,009.08			37,848,720.91		-366,867,518.76		16,184,747.92	845,706,289.15
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							80,468,839.31		-4,950,126.19	75,518,713.12
(一) 净利润							80,468,839.31		-196,662.32	80,272,176.99
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							80,468,839.31		-196,662.32	80,272,176.99
(三) 所有者投入和减少资本									-980,000.00	-980,000.00
1. 所有者投入资本									-980,000.00	-980,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配									-3,773,463.87	-3,773,463.87
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-3,773,463.87	-3,773,463.87
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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	583,790,330.00	574,750,009.08			37,848,720.91		-286,398,679.45		11,234,621.73	921,225,002.27

法定代表人：周凯

主管会计工作负责人：陈增玲

会计机构负责人：徐爱芹

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：广东广弘控股股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	583,790,330.00	575,124,569.08			37,848,720.91		-664,943,865.61	531,819,754.38
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	583,790,330.00	575,124,569.08			37,848,720.91		-664,943,865.61	531,819,754.38

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,593,867.56	-1,593,867.56
（一）净利润							-1,593,867.56	-1,593,867.56
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-1,593,867.56	-1,593,867.56
（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								
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
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								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	583,790,330.00	575,124,569.08			37,848,720.91		-666,537,733.17	530,225,886.82

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	583,790,330.00	575,124,569.08			37,848,720.91		-651,697,250.42	545,066,369.57
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	583,790,330.00	575,124,569.08			37,848,720.91		-651,697,250.42	545,066,369.57
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-13,246,615.19	-13,246,615.19
（一）净利润							-13,246,615.19	-13,246,615.19
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-13,246,615.19	-13,246,615.19
（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								
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
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								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	583,790,330.00	575,124,569.08			37,848,720.91		-664,943,865.61	531,819,754.38

法定代表人：周凯

主管会计工作负责人：陈增玲

会计机构负责人：徐爱芹

三、公司基本情况

广东广弘控股股份有限公司（原名为广东美雅集团股份有限公司）（以下简称本公司或公司）系经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会（粤股审〔1992〕13号）及粤联办〔1992〕4号文批准，以定向募集方式设立的股份有限公司；公司在广东省工商行政管理局注册登记，取得注册号为440000000025118的《企业法人营业执照》。

公司分别于1993年5月20日及1993年9月12日经中国证券监督管理委员会广东监管局粤证监发字〔1993〕005号文和中国证券监督管理委员会证监发审字〔1993〕56号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,550万股，于1993年11月18日在深圳交易所上市，证券代码000529。

公司股权分置改革方案已于2008年9月24日经本公司相关股东大会审议通过，并于2009年1月20日实施。截止到2014年6月30日，股本总数为583,790,330股，其中：有限售条件股份为16,592,537股，占股份总数的2.84%，无限售条件股份为567,197,793股，占股份总数的97.16%。

本公司属食品和教育出版物发行行业。

经营范围：食品冷藏设备的经营与管理；实业投资；资本运营管理；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；仓储（危险品除外），场地出租，农副产品收购（不含国家专营专控商品）；食品冷藏及空调、冷藏设备的技术咨询，商品信息咨询；畜禽饲养技术服务；农业技术研究开发；文化、教育产品开发，销售农副产品、教学仪器、实验室设备、办公用品、电子产品、电子计算机及配件。

主要产品及提供的劳务：食品冷藏、物流配送、畜禽养殖和食品加工；图书、电子出版物总发行、销售。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

（1）“一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）“一揽子交易”的会计处理方法

公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的会计处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（3）非“一揽子交易”的会计处理方法

（1）公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金

融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	除已单独计提坏账准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。
组合 2	余额百分比法	政府补助及出口退税等应收款项
组合 3	余额百分比法	其他应收款中的合并范围内的单项测试未减值的子公司款项。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%

1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 2	0.00%	0.00%
组合 3	0.00%	0.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例。

12、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

发出存货按月末一次加权平均法计价；发出教学用书采用个别计价法；发出外贸出口商品采用个别计价法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

（1）投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控

制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

14、投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

（3）各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-40	5.00%	2.375-5.00
机器设备	5-15	5.00%	6.33-20.00

运输设备	6-10	5.00%	9.50-16.67
其他设备	3-10	5.00%	9.50-33.33

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(5) 其他说明

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

18、生物资产

1. 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。
2. 生物资产按照成本计量。生产性生物资产折旧采用年限平均法，使用寿命确定为33周-3.5年，残值率0-10%。公司每年度终了对使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如使用寿命、预计净产值预期数与原先估计数有差异或经济利益实现方式有重大变化的，作为会计估计变更调整使用寿命或预计净产值或改变折旧方法。
3. 消耗性生物资产在生产领用或出售时结转成本。
4. 资产负债表日，以成本模式进行后续计量的生物资产，当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，消耗性生物资产按本财务报表附注二之存货所述方法计提跌价准备，生产性生物资产按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
5. 公益性生物资产不摊销也不计提减值准备。

19、油气资产

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

土地使用权	40 年、50 年	
电脑软件	5 年	
商标	10 年	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来未来经济利益期限的,应当视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

21、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售

收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

23、预计负债

（1）预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

24、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

（2）权益工具公允价值的确定方法

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

25、回购本公司股份

26、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3) 收入的金额能够可靠地计量； 4) 相关的经济利益很可能流入； 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已

经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

27、政府补助

（1）类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

（2）会计政策

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。
2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
3. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
4. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(2) 确认递延所得税负债的依据

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3) 售后租回的会计处理

公司无论为承租人还是出租人，均按照租赁准则的规定，将售后租回交易认定为融资租赁或经营租赁。

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：1. 已经就处置该非流动资产作出决议；2. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；3. 该项转让很可能在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

31、资产证券化业务**32、套期会计****33、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

不适用

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、6%、13%、17%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1%、2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

根据中华人民共和国增值税暂行条例第15条，农业生产者销售的自产农产品免征增值税，故中山广食农牧发展有限公司、佛山市南海种禽有限公司、惠州市广丰农牧有限公司销售的自产农产品免征增值税。

根据企业所得税法及其实施条例，从事农、林、牧、渔业项目的所得免征企业所得税，故中山广食农牧发展有限公司、佛山市南海种禽有限公司、惠州市广丰农牧有限公司只对非免税所得缴纳企业所得税。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	----------	-----------	------------	------------	--	---

													本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
中山广食农牧发展有限公司	有限公司	中山	食品行业	500.00	畜禽饲养与销售	500.00		100.00 %	100.00 %	是			
广州市番禺嘉兴食品有限公司[注]	有限公司	广州	食品行业	1,000.00	加工销售广式腊肉、腊肠、椰果；储存冷藏冷冻食品	1,092.50		100.00 %	100.00 %	是			
广东广弘粤桥食品有限公司	全资子公司	广州	食品行业	1,500.00	收购、销售：干制蔬菜、干制水产品；提供商业流通仓库服务；批发和零售贸易；	1,500.00		100.00 %	100.00 %	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

[注]：本公司持有广州市番禺嘉兴食品有限公司80%股权，子公司广东省广弘食品集团有限公司持有广州市番禺嘉兴食品有限公司20%股权。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
广东省 广弘食 品集团 有限公司	有限公 司	广州	食品行 业	3,000.0 0	畜禽养 殖、食 品加 工、食 品冷藏 和物流 配送	28,034. 26		100.00 %	100.00 %	是			
惠州市 广丰农 牧有限 公司[注 1]	有限公 司	惠州	食品行 业	492.26	猪、鸡 动物养 殖与销 售	845.56		100.00 %	100.00 %	是			
广东教 育书店 有限公 司	有限公 司	广州	图书发 行行业	2,000.0 0	图书、 电子出 版物总 发行； 销售	11,454.1 9		100.00 %	100.00 %	是			
广东广 弘贸易 发展有 限公司 [注 2]	有限公 司	广州	食品行 业	800.00	国内及 进出口 贸易、 自有物 业出	885.00		100.00 %	100.00 %	是			

					租、批 发、冷 冻肉、 冷冻水 产品等								
广东广 弘食品 连锁有 限公司 [注 2]	有限公 司	广州	食品行 业	50.00	销售副 食品、 预包装 食品； 自有物 业出 租、市 场管 理、冷 库管 理；国 内贸易	50.00		100.00 %	100.00 %	是			
佛山市 南海种 禽有限 公司[注 2]	有限公 司	佛山	食品行 业	952.92	畜禽饲 养与销 售	754.10		70.00%	70.00%	是	1,124.0 9		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

[注1]：本公司持有惠州市广丰农牧有限公司85.78%股权，广东省广弘食品集团有限公司持有惠州市广丰农牧有限公司14.22%股权。

[注2]：广东广弘贸易发展有限公司、广东广弘食品连锁有限公司及佛山市南海种禽有限公司为广东省广弘食品集团有限公司的子公司。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	----------	-----------	------------	------------	--	---

													子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	188,080.54	--	--	822,636.92
人民币	--	--	188,080.54	--	--	822,636.92
银行存款：	--	--	537,696,070.01	--	--	426,338,642.88
人民币	--	--	537,696,070.01	--	--	426,338,642.88
其他货币资金：	--	--	1,844,874.62	--	--	4,200,188.62
人民币	--	--	1,844,874.62	--	--	4,200,188.62

合计	--	--	539,729,025.17	--	--	431,361,468.42
----	----	----	----------------	----	----	----------------

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	1,196,400.00	4,197,903.93
信用证保证金		2,284.69
合 计	1,196,400.00	4,200,188.62

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位： 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位： 元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								

账龄分析法组合	41,643,912.16	99.92%	3,435,793.34	8.25%	40,250,134.90	99.90%	3,565,462.50	8.86%
组合小计	41,643,912.16	99.92%	3,435,793.34	8.25%	40,250,134.90	99.90%	3,565,462.50	8.86%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	32,590.00	0.08%	32,590.00	100.00%	40,590.00	0.10%	40,590.00	100.00%
合计	41,676,502.16	--	3,468,383.34	--	40,290,724.90	--	3,606,052.50	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	37,920,716.92	91.06%	1,895,788.41	36,183,689.19	89.90%	1,809,184.52
1 年以内小计	37,920,716.92	91.06%	1,895,788.41	36,183,689.19	89.90%	1,809,184.52
1 至 2 年	183,144.80	0.44%	18,314.49	71,525.25	0.18%	7,152.53
2 至 3 年	2,494,600.00	5.99%	498,920.00	2,494,600.00	6.20%	498,920.00
3 年以上	1,045,450.44	2.51%	1,022,770.44	1,500,320.46	3.72%	1,250,205.45
3 至 4 年	45,360.00	0.11%	22,680.00	500,230.02	1.24%	250,115.01
4 至 5 年	1,000,090.44	2.40%	1,000,090.44	1,000,090.44	2.48%	1,000,090.44
合计	41,643,912.16	--	3,435,793.34	40,250,134.90	--	3,565,462.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位： 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
东莞市真功夫餐料生产有限公司	非关联方	4,576,432.71	一年以内	10.98%
广东蓝雁冷藏实业有限公司	非关联方	3,150,000.00	一年以内	7.56%
茂名颖龙亚太织造有限公司	非关联方	2,999,609.42	一年以内	7.20%
韶关市顶猪食品有限公司	非关联方	2,048,346.50	一年以内	4.91%
中山市广弘教育书店有限公司	关联方	1,867,866.33	一年以内	4.48%
合计	--	14,642,254.96	--	35.13%

(6) 应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
中山市广弘教育书店有限公司	联营企业	1,867,866.33	4.48%
汕头市潮阳区育才教育书店有限公司	联营企业	1,425,478.27	3.42%
罗定市广弘教育书店有限公司	联营企业	576,243.94	1.38%
怀集县广知教育书店有限公司	联营企业	498,597.06	1.20%

郁南县广弘教育书店有限公司	联营企业	6,022.30	0.01%
潮州市广弘教育书店有限公司	联营企业	158.26	
梅州广弘教育书店有限公司	联营企业	99.91	
广州粤教金版图书有限公司	联营企业	0.07	
合计	--	4,374,466.14	10.49%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	10,003,150.68	43.49%	2,504,498.17	25.03%	9,088,391.66	40.17%	2,406,419.94	26.48%
余额百分比组合	12,998,087.66	56.51%			13,538,464.79	59.83%		
组合小计	23,001,238.34	100.00%	2,504,498.17	10.89%	22,626,856.45	100.00%	2,406,419.94	10.64%
合计	23,001,238.34	--	2,504,498.17	--	22,626,856.45	--	2,406,419.94	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	6,357,088.53	63.55%	317,607.63	5,504,793.42	60.57%	275,239.68
1 年以内小计	6,357,088.53	63.55%	317,607.63	5,504,793.42	60.57%	275,239.68
1 至 2 年	1,275,203.91	12.75%	127,520.39	1,230,920.80	13.54%	123,092.08
2 至 3 年	357,045.93	3.57%	71,409.19	384,267.83	4.23%	76,853.57
3 年以上	2,013,812.31	20.13%	1,987,960.96	1,968,409.61	21.66%	1,931,234.61
3 至 4 年	51,702.70	0.52%	25,851.35	74,350.00	0.82%	37,175.00
4 至 5 年	1,962,109.61	19.61%	1,962,109.61	1,894,059.61	20.84%	1,894,059.61
合计	10,003,150.68	--	2,504,498.17	9,088,391.66	--	2,406,419.94

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
组合 2（应收政府补助、出口退税）	12,998,087.66		
合计	12,998,087.66	--	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
------	----	----------	-------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
广东省财政厅	非关联方	9,018,700.00	1 年以内	39.21%
广州市国家税务局	非关联方	3,564,405.60	4 年以上	15.50%
广州福茂冷冻食品有限公司	非关联方	2,643,333.34	1 年以内	11.49%
深圳市鸣丰实业有限公司	非关联方	692,409.75	4 年以上	3.01%
华商储备商品管理中心	非关联方	386,700.00	1 年以内	1.68%
合计	--	16,305,548.69	--	70.89%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
------	--------	----	-------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
----	-----

资产：
负债：

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因 (如有)
------	----------	------	------	--------	--------	--------	--------------------------

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	37,797,582.44	94.79%	28,060,458.47	95.13%
1 至 2 年	2,072,480.00	5.20%	1,430,000.00	4.85%
3 年以上	5,376.00	0.01%	5,376.00	0.02%
合计	39,875,438.44	--	29,495,834.47	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
惠州育智文化传播有限公司	供应商	14,500,000.00	1 年以内	交易未完成
茂名市海名威水产科技有限公司	供应商	3,321,512.90	1 年以内	交易未完成
山东巨野华纬棉业有限公司	供应商	3,096,413.40	1 年以内	交易未完成
深圳报业集团出版社	供应商	3,000,000.00	1 年以内	交易未完成
广东新世纪出版社有限公司	供应商	3,000,000.00	1 年以内	交易未完成
合计	--	26,917,926.30	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,803,999.19		6,803,999.19	8,116,257.10		8,116,257.10
在产品				110,472.35		110,472.35
库存商品	148,384,436.97		148,384,436.97	126,642,997.84		126,642,997.84
消耗性生物资产	29,182,480.43		29,182,480.43	27,132,140.86		27,132,140.86
低值易耗品				3,668.13		3,668.13
发出商品	287,902.16		287,902.16	304,037.60		304,037.60
包装物	840,316.21		840,316.21	909,097.37		909,097.37
合计	185,499,134.96		185,499,134.96	163,218,671.25		163,218,671.25

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
----	-------------	---------------	--------------------

存货的说明

存货——消耗性生物资产

项 目	期末数	期初数
畜牧养殖业		
种蛋	7,944,005.68	6,141,290.02

鸡		523,759.21
猪	21,238,474.75	20,467,091.63
小 计	29,182,480.43	27,132,140.86

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	8,086,051.47	5,856,450.89
合计	8,086,051.47	5,856,450.89

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位： 元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	----------------	--------	---------	--------------------------

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例
----	----	---------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
广州弘信小额贷款有限公司	30.00%	30.00%	209,636,692.96	2,252,346.19	207,384,346.77	17,110,696.87	11,202,390.84
二、联营企业							
广州粤教金版图书有限公司	40.00%	40.00%	37,069,998.90	28,067,433.36	9,002,565.54	54,220,903.71	1,209,194.98
汕尾市育才教育书店有限公司	35.00%	35.00%	11,609,252.92	9,909,683.56	1,699,569.36	9,857,416.35	270,148.27

阳江市育才教育书店有限公司	35.00%	35.00%	4,434,702.03	3,084,316.95	1,350,385.08	3,292,969.16	120,143.08
阳春市广弘教育书店有限公司	35.00%	35.00%	3,778,959.00	3,145,972.05	632,986.95	2,766,314.86	79,376.22
普宁市广弘教育书店有限公司	35.00%	35.00%	1,930,622.40	652,255.52	1,278,366.88	3,463,508.80	310,973.76
揭阳市广雅教育书店有限公司	35.00%	35.00%	814,646.55	4,386.26	810,260.29	3,844,978.40	238,567.86
茂名市育才教育书店有限公司	35.00%	35.00%	19,951,054.88	15,783,698.78	4,167,356.10	6,335,557.71	418,861.08
信宜市广弘教育书店有限公司	35.00%	35.00%	7,265,942.79	5,973,472.07	1,292,470.72	1,996,374.18	151,619.80
江门市广弘教育书店有限公司	45.00%	45.00%	3,143,226.89	1,219,508.42	1,923,718.47	16,003,073.61	249,759.79
恩平市育才教育书店有限公司	35.00%	35.00%	872,243.34	5,562.44	866,680.90	567,868.49	149,221.25
鹤山市广弘教育书店有限公司	35.00%	35.00%	2,200,727.84	949,015.58	1,251,712.26	3,712,697.68	430,529.14
开平市广知教育书店有限公司	35.00%	35.00%	2,422,006.30	1,672,530.01	749,476.29	5,453,732.42	99,655.48
韶关市广雅教育书店有限公司	35.00%	35.00%	1,573,586.34	190,400.68	1,383,185.66	6,133,532.09	124,599.91
乐昌市广弘教育书店有限公司	35.00%	35.00%	1,624,370.78	840,711.78	783,659.00	1,906,794.50	174,541.58
始兴县广弘教育书店有限公司	35.00%	35.00%	723,954.06	171,665.33	552,288.73	653,051.80	16,785.91
南雄市广弘教	35.00%	35.00%	1,101,059.38	399,366.35	701,693.03	1,379,190.41	31,911.98

育书店有限公司							
惠州市教育书店有限公司	35.00%	35.00%	5,190,700.30	2,716,158.56	2,474,541.74	8,516,818.77	255,053.74
梅州广弘教育书店有限公司	45.00%	45.00%	1,401,610.56	410,190.36	991,420.20	3,043,951.46	92,166.26
梅县广雅教育书店有限公司	35.00%	35.00%	720,501.66	72,823.39	647,678.27	1,423,989.18	28,299.62
汕头市潮阳区育才教育书店有限公司	35.00%	35.00%	5,686,009.67	3,136,086.87	2,549,922.80	12,486,412.95	1,267,153.78
汕头市教育书店有限公司	35.00%	35.00%	6,435,549.04	1,425,106.97	5,010,442.07	14,480,454.78	1,212,209.54
深圳市育才教育书店有限公司	35.00%	35.00%	79,738,447.31	64,997,642.20	14,740,805.11	50,491,967.48	2,047,631.06
珠海市广弘教育书店有限公司	35.00%	35.00%	6,356,296.16	4,880,145.30	1,476,150.86	9,550,976.98	192,604.09
珠海市斗门广雅教育书店有限公司	35.00%	35.00%	1,092,515.07	359,388.84	733,126.23	2,646,723.61	40,795.41
佛山市南海区广泓教育书店有限公司	35.00%	35.00%	2,562,606.68	398,361.06	2,164,245.62	12,762,546.56	165,602.93
佛山市广雅教育书店有限公司	45.00%	45.00%	2,290,411.01	1,131,826.92	1,158,584.09	10,190,095.67	92,155.19
肇庆市广弘教育书店有限公司	35.00%	35.00%	6,974,313.71	3,522,711.17	3,451,602.54	8,796,934.60	308,343.50
徐闻县广弘教育书店有限公司	35.00%	35.00%	1,001,605.17	244,905.01	756,700.16	1,822,650.18	192,406.13
中山市广弘教育书店有限公司	35.00%	35.00%	12,376,922.77	8,757,235.64	3,619,687.13	17,947,583.85	973,476.46
和平县广弘教育书店有限公司	35.00%	35.00%	752,098.90	404,590.91	347,507.99	1,069,206.85	28,394.90

紫金县广弘教育书店有限公司	35.00%	35.00%	453,628.11	0.00	453,628.11	386,837.55	53,668.44
河源市广弘教育书店有限公司	35.00%	35.00%	4,367,256.94	3,229,938.76	1,137,318.18	5,148,076.52	74,706.86
龙川县广弘教育书店有限公司	35.00%	35.00%	1,379,961.93	881,007.68	498,954.25	2,403,537.85	69,725.58
清远市育才教育书店有限公司	35.00%	35.00%	4,121,799.35	710,158.18	3,411,641.17	9,964,845.30	96,378.62
阳山县广弘教育书店有限公司	35.00%	35.00%	743,899.05	111,103.66	632,795.39	2,547,678.98	56,973.68
罗定市广弘教育书店有限公司	35.00%	35.00%	1,214,653.58	546,316.42	668,337.16	4,184,527.86	98,546.52
云浮市育才教育书店有限公司	35.00%	35.00%	979,251.27	317,408.32	661,842.95	3,175,636.57	82,476.68
饶平县广雅教育书店有限公司	35.00%	35.00%	1,888,861.06	1,247,316.44	641,544.62	2,973,697.67	77,509.17
潮州市广弘教育书店有限公司	35.00%	35.00%	2,260,818.02	1,508,412.87	752,405.15	3,988,059.93	151,625.31
东莞市广弘教育书店有限公司	40.00%	40.00%	20,869,326.79	17,368,592.17	3,500,734.62	28,651,156.96	1,347,063.87
惠来县广弘教育书店有限公司	35.00%	35.00%	686,176.01	55,752.71	630,423.30	465,563.18	42,820.16
揭西县广弘教育书店有限公司	35.00%	35.00%	696,762.24	74,100.00	622,662.24	471,814.88	72,400.00
化州市育才教育书店有限公司	35.00%	35.00%	8,554,627.11	7,249,404.22	1,305,222.89	2,673,464.46	197,611.25
新丰县广弘教	35.00%	35.00%	862,211.75	461,871.95	400,339.80	585,683.18	18,160.93

育书店有限公司							
惠州市惠阳区广弘教育书店有限公司	35.00%	35.00%	1,046,111.72	142,802.89	903,308.83	2,517,502.38	235,623.25
惠东县广雅教育书店有限公司	35.00%	35.00%	3,895,912.17	2,948,684.46	947,227.71	1,079,095.83	229,916.96
兴宁市广弘教育书店有限公司	35.00%	35.00%	1,221,844.59	518,252.68	703,591.91	2,845,363.56	163,779.64
五华县广弘教育书店有限公司	35.00%	35.00%	1,042,509.91	58,741.03	983,768.88	819,727.38	127,918.52
梅州市埔丰广弘教育书店有限公司	35.00%	35.00%	951,840.28	344,039.72	607,800.56	783,321.96	61,844.86
雷州市广弘教育书店有限公司	35.00%	35.00%	3,538,342.67	2,494,535.01	1,043,807.66	3,381,994.01	470,856.70
连平县广弘教育书店有限公司	35.00%	35.00%	552,705.33	91,392.00	461,313.33	1,566,848.92	26,101.90
新兴县育才教育书店有限公司	35.00%	35.00%	554,449.03	118,878.74	435,570.29	1,851,758.13	100,201.87
郁南县广弘教育书店有限公司	35.00%	35.00%	1,242,554.73	889,211.60	353,343.13	1,269,153.02	30,262.44
陆丰市教育书店有限公司	35.00%	35.00%	2,292,751.18	1,529,297.23	763,453.95	4,095,540.90	212,761.72
怀集县广知教育书店有限公司	35.00%	35.00%	1,078,510.13	644,639.85	433,870.28	2,934,888.46	114,865.24
龙门县教育书店有限公司	35.00%	35.00%	1,589,787.81	1,038,704.36	551,083.45	1,283,946.47	23,619.22
廉江市广弘教育书店有限公司	35.00%	35.00%	3,424,925.00	2,746,621.49	678,303.51	10,504,782.46	138,229.64
遂溪县教育书店	35.00%	35.00%	1,989,791.84	1,359,220.93	630,570.91	3,471,538.97	121,399.62

店有限公司							
湛江市港城教育书店有限公司	35.00%	35.00%	1,354,900.76	598,169.53	756,731.23	8,067,443.75	248,478.03
佛山市顺德区弘迎教育书店有限公司	35.00%	35.00%	3,402,250.82	2,216,492.56	1,185,758.26	14,577,260.81	156,131.79
揭阳市揭东广弘教育书店有限公司	35.00%	35.00%	461,676.41	6,900.00	454,776.41	0.00	-45,223.59

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广州弘信小额贷款有限公司	权益法	60,000,000.00	61,033,236.76	960,717.25	61,993,954.01	30.00%	30.00%				2,400,000.00
广州粤教金版图书有限公司	权益法	1,200,000.00	2,163,547.76	410,250.12	2,573,797.88	40.00%	40.00%				0.00
汕尾市育才教育书店有限公司	权益法	175,000.00	317,101.40	-41,390.20	275,711.20	35.00%	35.00%				128,061.35
阳江市育才教育书店有限公司	权益法	175,000.00	308,894.08	-43,408.43	265,485.65	35.00%	35.00%				96,985.68
阳春市广弘教育书店有限公司	权益法	175,000.00	260,846.70	-29,294.86	231,551.84	35.00%	35.00%				56,989.04

普宁市广弘教育书店有限公司	权益法	175,000.00	401,293.66	-48,330.90	352,962.76	35.00%	35.00%				159,273.87
揭阳市广雅教育书店有限公司	权益法	175,000.00	254,807.17	16,200.38	271,007.55	35.00%	35.00%				67,148.03
茂名市育才教育书店有限公司	权益法	700,000.00	981,962.23	-107,825.75	874,136.48	35.00%	35.00%				384,079.77
信宜市广弘教育书店有限公司	权益法	175,000.00	276,693.37	-52,581.89	224,111.48	35.00%	35.00%				111,397.61
江门市广弘教育书店有限公司	权益法	225,000.00	652,814.38	-117,631.54	535,182.84	45.00%	45.00%				202,644.18
恩平市育才教育书店有限公司	权益法	105,000.00	105,314.86	21,627.41	126,942.27	35.00%	35.00%				31,526.86
鹤山市广弘教育书店有限公司	权益法	105,000.00	210,171.19	129,336.02	339,507.21	35.00%	35.00%				12,527.32
开平市广知教育书店有限公司	权益法	105,000.00	226,739.72	-21,793.51	204,946.21	35.00%	35.00%				46,440.57
韶关市广雅教育书店有限公司	权益法	178,500.00	397,100.73	-61,951.04	335,149.69	35.00%	35.00%				109,802.46
乐昌市广弘教育书店有限公司	权益法	175,000.00	201,693.66	40,029.27	241,722.93	35.00%	35.00%				28,230.40
始兴县广	权益	175,000.00	190,368.23	-2,549.80	187,818.43	35.00%	35.00%				14,050.19

弘教育书店有限公司	法										
南雄市广弘教育书店有限公司	权益法	175,000.00	210,498.76	-14,885.17	195,613.59	35.00%	35.00%				24,798.49
惠州市教育书店有限公司	权益法	175,000.00	402,203.08	-102,365.95	299,837.13	35.00%	35.00%				201,064.84
梅州广弘教育书店有限公司	权益法	225,000.00	281,196.69	-22,402.70	258,793.99	45.00%	45.00%				59,821.22
梅县广雅教育书店有限公司	权益法	175,000.00	160,153.78	-17,247.16	142,906.62	35.00%	35.00%				27,150.50
汕头市潮阳区育才教育书店有限公司	权益法	175,000.00	508,586.21	164,284.86	672,871.07	35.00%	35.00%				278,491.91
汕头市教育书店有限公司	权益法	700,000.00	907,871.58	235,136.78	1,143,008.36	35.00%	35.00%				188,943.91
深圳市育才教育书店有限公司	权益法	700,000.00	1,208,614.02	-900,839.90	307,774.12	35.00%	35.00%				1,342,158.19
珠海市广弘教育书店有限公司	权益法	350,000.00	312,438.63	28,625.64	341,064.27	35.00%	35.00%				61,794.69
珠海市斗门广雅教育书店有限公司	权益法	175,000.00	232,187.62	-9,928.41	222,259.21	35.00%	35.00%				28,031.65
佛山市南海区广泓教育书店有限公司	权益法	350,000.00	768,017.20	-24,479.73	743,537.47	35.00%	35.00%				96,631.35
佛山市广雅教育书店有限公司	权益法	450,000.00	548,050.79	-38,534.82	509,515.97	45.00%	45.00%				101,003.99

店有限公司											
肇庆市广弘教育书店有限公司	权益法	700,000.00	941,998.85	-110,913.16	831,085.69	35.00%	35.00%				213,742.68
徐闻县广弘教育书店有限公司	权益法	175,000.00	264,778.37	-10,573.82	254,204.55	35.00%	35.00%				88,125.34
中山市广弘教育书店有限公司	权益法	700,000.00	1,094,417.92	171,450.54	1,265,868.46	35.00%	35.00%				128,155.65
和平县广弘教育书店有限公司	权益法	105,000.00	130,472.65	-11,407.82	119,064.83	35.00%	35.00%				24,437.26
紫金县广弘教育书店有限公司	权益法	105,000.00	169,967.95	-28,286.46	141,681.49	35.00%	35.00%				47,070.41
河源市广弘教育书店有限公司	权益法	175,000.00	152,346.06	-35,146.40	117,199.66	35.00%	35.00%				64,084.07
龙川县广弘教育书店有限公司	权益法	105,000.00	177,059.49	-31,833.68	145,225.81	35.00%	35.00%				50,687.98
清远市育才教育书店有限公司	权益法	700,000.00	969,082.15	-210,625.46	758,456.69	35.00%	35.00%				250,326.09
阳山县广弘教育书店有限公司	权益法	175,000.00	229,326.14	-27,324.42	202,001.72	35.00%	35.00%				43,879.98
罗定市广弘教育书店有限公司	权益法	175,000.00	278,790.85	-46,636.81	232,154.04	35.00%	35.00%				76,203.01

司											
云浮市育才教育书店有限公司	权益法	175,000.00	227,006.87	-19,677.15	207,329.72	35.00%	35.00%				46,529.56
饶平县广雅教育书店有限公司	权益法	175,000.00	255,875.56	-43,641.44	212,234.12	35.00%	35.00%				65,432.16
潮州市广弘教育书店有限公司	权益法	175,000.00	304,894.96	-60,353.95	244,541.01	35.00%	35.00%				117,341.28
东莞市广弘教育书店有限公司	权益法	200,000.00	1,003,178.65	-270,392.99	732,785.66	40.00%	40.00%				800,000.00
惠来县广弘教育书店有限公司	权益法	175,000.00	301,380.73	-79,475.83	221,904.90	35.00%	35.00%				94,453.18
揭西县广弘教育书店有限公司	权益法	175,000.00	252,044.22	-38,013.59	214,030.63	35.00%	35.00%				60,378.23
化州市育才教育书店有限公司	权益法	175,000.00	311,465.45	-68,809.94	242,655.51	35.00%	35.00%				132,171.17
新丰县广弘教育书店有限公司	权益法	105,000.00	120,255.49	-7,730.42	112,525.07	35.00%	35.00%				13,707.65
惠州市惠阳区广弘教育书店有限公司	权益法	105,000.00	284,960.63	20,467.06	305,427.69	35.00%	35.00%				65,062.67
惠东县广雅教育书店有限公司	权益法	175,000.00	263,939.90	-3,917.49	260,022.41	35.00%	35.00%				87,177.73

兴宁市广弘教育书店有限公司	权益法	175,000.00	182,894.08	44,310.52	227,204.60	35.00%	35.00%				13,012.35
五华县广弘教育书店有限公司	权益法	175,000.00	279,242.66	-41,905.20	237,337.46	35.00%	35.00%				88,324.92
梅州市埔丰广弘教育书店有限公司	权益法	175,000.00	243,493.15	-41,076.52	202,416.63	35.00%	35.00%				57,424.26
雷州市广弘教育书店有限公司	权益法	175,000.00	282,226.39	6,444.90	288,671.29	35.00%	35.00%				176,159.53
连平县广弘教育书店有限公司	权益法	175,000.00	183,399.59	-12,993.50	170,406.09	35.00%	35.00%				22,118.96
新兴县育才教育书店有限公司	权益法	105,000.00	138,706.53	6,153.88	144,860.41	35.00%	35.00%				30,183.96
郁南县广弘教育书店有限公司	权益法	105,000.00	136,151.81	-19,421.25	116,730.56	35.00%	35.00%				25,242.03
陆丰市教育书店有限公司	权益法	175,000.00	286,559.43	-60,287.06	226,272.37	35.00%	35.00%				159,680.52
怀集县广知教育书店有限公司	权益法	105,000.00	152,353.57	-14,203.72	138,149.85	35.00%	35.00%				53,649.08
龙门县教育书店有限公司	权益法	175,000.00	184,191.28	-6,768.84	177,422.44	35.00%	35.00%				11,820.33
廉江市广弘教育书店有限公司	权益法	175,000.00	235,034.32	-53,374.90	181,659.42	35.00%	35.00%				67,569.49

司											
遂溪县教育书店有限公司	权益法	175,000.00	207,033.08	9,217.10	216,250.18	35.00%	35.00%				28,889.56
湛江市港城教育书店有限公司	权益法	175,000.00	201,972.17	62,554.09	264,526.26	35.00%	35.00%				25,997.64
佛山市顺德区弘迎教育书店有限公司	权益法	350,000.00	390,362.27	-17,324.98	373,037.29	35.00%	35.00%				69,937.81
揭阳市揭东广弘教育书店有限公司	权益法	175,000.00		159,171.74	159,171.74	35.00%	35.00%				
合计	--	75,008,500.00	84,359,267.48	-543,581.00	83,815,686.48	--	--	--			9,558,024.61

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	302,648,217.86	3,169,101.84		13,327,927.26	292,489,392.44
其中：房屋及建筑物	216,070,614.55	100,073.93		11,200,955.84	204,969,732.64
机器设备	41,927,862.86	779,245.90		2,123,675.12	40,583,433.64
运输工具	14,577,421.41	311,230.16			14,888,651.57
其他设备	30,072,319.04	1,978,551.85		3,296.30	32,047,574.59
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	107,863,724.82		9,304,445.45	4,722,994.46	112,445,175.81
其中：房屋及建筑物	66,068,115.20		4,974,143.72	3,368,179.82	67,674,079.10
机器设备	19,915,612.32		1,823,680.33	1,351,875.34	20,387,417.31
运输工具	8,666,558.76		702,177.72		9,368,736.48
其他设备	13,213,438.54		1,804,443.68	2,939.30	15,014,942.92
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	194,784,493.04	--			180,044,216.63
其中：房屋及建筑物	150,002,499.35	--			137,295,653.54
机器设备	22,012,250.54	--			20,196,016.33
运输工具	5,910,862.65	--			5,519,915.09
其他设备	16,858,880.50	--			17,032,631.67
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	194,784,493.04	--			180,044,216.63
其中：房屋及建筑物	150,002,499.35	--			137,295,653.54
机器设备	22,012,250.54	--			20,196,016.33
运输工具	5,910,862.65	--			5,519,915.09
其他设备	16,858,880.50	--			17,032,631.67

本期折旧额 9,304,445.45 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 770,333.93 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
广州大道北 520 号物业	133,589,915.11		133,589,915.11	106,205,061.54		106,205,061.54
西村水厂路五号大院改造工程	884,095.00		884,095.00	884,095.00		884,095.00
番禺嘉兴三旧改造	76,466,101.42		76,466,101.42	57,824,400.92		57,824,400.92
惠州广丰污水工程	2,366,289.03		2,366,289.03	121,314.49		121,314.49
惠州广丰饲料厂	99,000.00		99,000.00	130,355.71		130,355.71
ERP 信息系统项目				3,047,440.00		3,047,440.00
一号常温仓二至四层改造为写字楼项目	2,157,951.40		2,157,951.40	1,783,913.76		1,783,913.76
三号冷库调节站大修工程	1,580,444.29		1,580,444.29	1,404,791.05		1,404,791.05

育种孵化中心				174,030.79		174,030.79
智能停车场系统	172,139.45		172,139.45	24,000.00		24,000.00
专用线改行车道工程	319,546.58		319,546.58			
21600 立方米沼气池	400,800.00		400,800.00			
扩建肉猪舍	13,000.00		13,000.00			
福茂冷库改造工程	150,000.00		150,000.00			
综合楼三楼翻新工程	125,546.16		125,546.16			
生产区水泥路工程	106,549.50		106,549.50			
其他零星工程	262,802.31		262,802.31	117,533.32		117,533.32
合计	218,694,180.25		218,694,180.25	171,716,936.58		171,716,936.58

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
广东大道北 520 号物业	277,110,000.00	106,205,061.54	26,727,164.66			48.21%	48.21	657,688.91	657,688.91	6.40%	自有资金	133,589,915.11
惠州广丰污水工程	2,480,000.00	121,314.49	2,442,474.57			98.39%	98.39				自有资金	2,563,789.06
ERP 信息系统项目	3,600,000.00	3,047,440.00	113,515.00	670,260.00	2,490,695.00						自有资金	
三号冷库调节站大修工程		1,404,791.05	175,653.24								自有资金	1,580,444.29
番禺嘉兴三旧改造		57,824,400.92	17,945,278.28					1,329,533.33	696,422.22	6.16%	自有资金	76,466,101.42
一号常温仓二至四层改造为写字楼		1,783,913.76	374,037.64								自有资金	2,157,951.40

项目												
西村水厂路五号大院改造工程		884,095.00									自有资金	884,095.00
合计	283,190,000.00	171,271,016.76	47,778,123.39	670,260.00	2,490,695.00	--	--	1,987,222.24	1,354,111.13	--	--	217,242,296.28

在建工程项目变动情况的说明

注：其他减少：其中转入无形资产2,388,500.00元。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
专用铁路拆迁工程	3,218,181.34	3,187,181.34	拆迁
合计	3,218,181.34	3,187,181.34	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

2012年3月，荔湾区建设和园林绿化局编制《广弘食品集团铁路专用线拆除及市政道路建设工程项目建议书》提交给市建委。2012年9月，市发展和改革委员会《关于广弘食品集团铁路专用线拆除及市政道路建设工程项目建议书的复函》（穗发改〔2012〕328号文）明确实施拆除铁路专用线，资金由市财政落实解决；同时要求市建委进一步深化项目前期工作，编制可行性研究报告给发改委，市发改委接到报告再进行研究。2013年5月，荔湾区十五届人大三次会议代表建议将铁路纳入市政道路，进行改造，要求推进

工程早日建成，得到荔湾区建设和园林绿化局的答复，同意抓紧推进项目前期工作，计划2014年进行近期方案的实施工作。2013年11月，广州市规划局出具《关于拆除广弘食品集团铁路专用线建设市政道路工程规划设计方案审查意见的复函》，要求征询各相关政府部门意见，进一步完善设计方案，办理后续规划手续。截止到2014年6月30日该项目未实施。

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
果树	728,561.30			728,561.30
二、畜牧养殖业				
种鸡	9,532,269.15	22,397,185.20	23,283,401.72	8,646,052.63
种猪	12,890,606.02	1,653,156.72	4,336,337.97	10,207,424.77
三、林业				
四、水产业				
合计	23,151,436.47	24,050,341.92	27,619,739.69	19,582,038.70

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	149,190,565.01	2,388,500.00	11,020,778.86	140,558,286.15
土地使用权	148,200,027.01		10,475,378.86	137,724,648.15
商标	90,000.00			90,000.00
软件	355,138.00	2,388,500.00		2,743,638.00
其他	545,400.00		545,400.00	
二、累计摊销合计	19,539,049.19	1,819,540.13	1,278,111.08	20,080,478.24
土地使用权	19,312,970.47	1,684,145.42	1,278,111.08	19,719,004.81
商标	9,000.00	4,500.00		13,500.00
软件	217,078.72	130,894.71		347,973.43
其他				0.00
三、无形资产账面净值合计	129,651,515.82	568,959.87	9,742,667.78	120,477,807.91
土地使用权	128,887,056.54	-1,684,145.42	9,197,267.78	118,005,643.34
商标	81,000.00	-4,500.00	0.00	76,500.00
软件	138,059.28	2,257,605.29	0.00	2,395,664.57
其他	545,400.00		545,400.00	
四、减值准备合计			0.00	
土地使用权				
商标				
软件				
其他				
无形资产账面价值合计	129,651,515.82	568,959.87	9,742,667.78	120,477,807.91
土地使用权	128,887,056.54	-1,684,145.42	9,197,267.78	118,005,643.34
商标	81,000.00	-4,500.00	0.00	76,500.00
软件	138,059.28	2,257,605.29	0.00	2,395,664.57
其他	545,400.00		545,400.00	

本期摊销额 1,819,540.13 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
从化土地及附着物租金	1,180,066.02		25,287.12		1,154,778.90	
名门办公室装修、设计费用	1,552,684.33		306,140.10		1,246,544.23	
冷库月台至水厂门口路段铁路专线改造工程	1,017,641.61		54,034.08		963,607.53	
停车场维护改造费用	510,300.00	959,040.00	36,342.00		1,432,998.00	
猪舍维修改建	204,766.51	459,463.50	49,006.78		615,223.23	
名门一楼门市装修费	128,413.50		13,059.00		115,354.50	
综合办公大楼维护改造	163,458.94		73,922.82		89,536.12	
河涌沿岸设施维护费	200,770.25		43,022.16		157,748.09	
冻品市场六区标牌制作费	107,087.36		18,357.84		88,729.52	
综合楼翻新改造工程	111,712.25		18,618.60		93,093.65	
装修费	277,340.21		34,667.58		242,672.63	
特种设备检测费	116,000.00		10,875.00	105,125.00		转入在建工程

大院围墙修葺加固水管抢修		137,811.03	7,656.16		130,154.87	
其他	551,014.10	387,768.91	357,351.90		581,431.11	
合计	6,121,255.08	1,944,083.44	1,048,341.14	105,125.00	6,911,872.38	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,273,415.68	1,190,948.20
小计	1,273,415.68	1,190,948.20
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	5,093,662.72	4,763,792.76
合计	5,093,662.72	4,763,792.76

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂	报告期初互抵后的 递延所得税资产或	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂
----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

	负债	时性差异	负债	时性差异
递延所得税资产	1,273,415.68	5,093,662.72	1,190,948.20	4,763,792.76

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,012,472.44	-39,590.93			5,972,881.51
合计	6,012,472.44	-39,590.93			5,972,881.51

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付工程款等	1,733,769.61	3,506,920.20
合计	1,733,769.61	3,506,920.20

其他非流动资产的说明

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	53,000,000.00	58,000,000.00
合计	53,000,000.00	58,000,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,588,000.00	26,267,849.25
合计	9,588,000.00	26,267,849.25

下一会计期间将到期的金额 9,588,000.00 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	115,205,532.91	111,624,415.49
1-2 年	16,730.00	208,658.00
2-3 年		23,400.00
3 年以上	33,958.60	32,205.12
合计	115,256,221.51	111,888,678.61

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末无账龄超过一年的大额应付账款。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	163,461,783.96	63,665,206.18
1-2 年	18,807,109.19	2,038,343.04
2-3 年	1,342,908.62	
3 年以上		
合计	183,611,801.77	65,703,549.22

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末数	账龄	说明
廉江市育才教育书店有限公司	2,328,425.03	1-2年	结算未确认
揭东县育才书店	2,312,536.62	1-2年	结算未确认
广东教育书店陆丰连锁店	2,181,697.14	1-2年	结算未确认
梅州市埔丰广弘教育书店有限公司	1,910,037.88	1-2年	结算未确认
梅县鹰高文化发展有限公司	1,637,608.06	1-2年	结算未确认
紫金县广弘教育书店有限公司	1,164,050.53	1-2年	结算未确认
信宜市广弘教育书店有限公司	1,156,516.83	1-2年	结算未确认
合计	12,690,872.09		

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	15,721,095.56	37,237,626.26	47,391,737.98	5,566,983.84
二、职工福利费		2,694,156.22	2,694,156.22	
三、社会保险费	1,760.00	5,748,195.24	5,748,195.24	1,760.00
其中：医疗保险费	1,760.00	2,156,751.36	2,156,751.36	1,760.00

基本养老保险费		2,710,928.36	2,710,928.36	
失业保险费		158,522.29	158,522.29	
工伤保险费		90,162.44	90,162.44	
生育保险费		85,777.41	85,777.41	
四、住房公积金		4,630,149.00	4,630,149.00	
六、其他	1,385,439.03	1,310,373.37	1,028,250.91	1,667,561.49
合计	17,108,294.59	51,620,500.09	61,492,489.35	7,236,305.33

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,189,684.89 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

当月工资本月计提后，于次月中发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	715,865.28	
营业税	395,722.87	396,753.02
企业所得税	8,168,544.18	7,552,710.41
个人所得税	269,466.02	215,759.98
城市维护建设税	27,655.31	28,569.39
房产税	242,146.52	48,675.95
教育费附加	12,955.54	20,767.96
其他	445,168.31	469,323.58
合计	10,277,524.03	8,732,560.29

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

38、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	70,830,965.14	57,594,968.73
1-2 年	5,725,214.88	24,159,087.42
2-3 年	1,890,111.42	771,700.50
3 年以上	9,876,773.28	11,423,730.64
合计	88,323,064.72	93,949,487.29

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	账龄	说明
风险抵押金	5,697,450.00	3年以上	风险抵押金
应付职工补偿金	2,809,103.28	3年以上	待批未支付的补偿金
广东广弘房产有限公司	2,002,480.00	1-2年	往来款
鹤山市新发贸易有限公司	1,586,079.76	3年以上	资产重组有关税金及中介费余额
合计	12,095,113.04		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
免费教材发行费	21,860,000.00	免费教材发行费
广东省教育厅教育印刷厂	9,818,134.95	运费
免费教材发货费用	8,879,246.40	运费
风险抵押金	7,468,987.92	风险抵押金
鹤山发货站	6,265,090.30	运费
发行网点免费教材发行费	5,175,003.70	发行网点免费教材发行费
广州粤教金版图书有限公司	4,150,011.91	运费
赵鹤良	3,892,079.89	往来款

应付职工补偿金	2,809,103.28	职工补偿金
鹤山市新发贸易有限公司	1,586,079.76	重大资产重组有关税金及中介费余额
小 计	71,903,738.11	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	-----	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	----	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预收冻肉补贴款	2,500,002.01	
合计	2,500,002.01	

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	34,500,000.00	
合计	34,500,000.00	

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
广东广弘控股股份有限公司	2014年01月20日	2019年01月19日	人民币元	6.40%		24,500,000.00		
广东广弘控股股份有限公司	2014年06月23日	2019年01月19日	人民币元	6.40%		10,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	34,500,000.00	--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	----	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
技改款收益	1,266,666.61	1,366,666.63
孵化机补贴	280,740.00	296,400.00
农机补贴	363,600.00	
合计	1,911,006.61	1,663,066.63

其他非流动负债说明

1) 据广东省发展和改革委员会《关于转下达农产品冷链物流项目》（粤发改投资〔2011〕1442号），公司子公司广东省广弘食品集团有限公司获得政府补助人民币200万元，属与资产相关的政府补助，确认

为递延收益，按照所建造资产年限2010年11月-2020年11月分10年计入营业外收入。2014年1-6月计入损益金额为100,000.02元。

2) 公司子公司佛山市南海种禽有限公司获得佛山市南海区农林渔业局的政府补助人民币30万元，用于购买4台箱体式孵化机和2台港道式孵化机，每台补助5万元，属于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照孵化机预计使用期限从2013年-2022年分10年 计入营业外收入。2014年1-6月计入损益金额为15,000.00元。

3) 公司子公司佛山市南海种禽有限公司获得佛山市南海区农林渔业局的政府补助人民币2.64万元，用于购买4台箱体式孵化机，每台补助0.66万元，属于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照孵化机预计使用期限从2014年-2023年分10年计入营业外收入。2014年1-6月计入损益金额660.00元。

4) 公司子公司佛山市南海种禽有限公司获得佛山市南海区农林渔业局的政府补助人民币36.36万元，用于购买养鸡设备，属于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照养鸡设备预计使用期限从2014年7月-2017年6月分3年计入营业外收入。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
技改款收益	1,366,666.63		100,000.02		1,266,666.61	与资产相关
孵化机补贴	270,000.00		15,000.00		255,000.00	与资产相关
孵化机补贴	26,400.00		660.00		25,740.00	与资产相关
农机补贴		363,600.00			363,600.00	与资产相关
合计	1,663,066.63	363,600.00	115,660.02		1,911,006.61	--

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	583,790,330.00						583,790,330.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	214,991,067.30			214,991,067.30
其他资本公积	359,758,941.78			359,758,941.78
合计	574,750,009.08			574,750,009.08

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	37,848,720.91			37,848,720.91
合计	37,848,720.91			37,848,720.91

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-286,398,679.45	--
调整后年初未分配利润	-286,398,679.45	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,179,463.38	--
期末未分配利润	-246,219,216.07	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	932,023,447.05	829,328,000.00
其他业务收入	9,183,267.02	7,536,415.65
营业成本	821,675,459.82	702,140,142.43

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
图书发行业	351,962,239.32	263,799,622.34	255,166,862.89	156,843,368.92
食品业	580,061,207.73	550,139,678.01	574,161,137.11	539,270,206.52
合计	932,023,447.05	813,939,300.35	829,328,000.00	696,113,575.44

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
冻品销售	440,355,041.54	431,515,162.14	356,283,681.76	347,749,973.67
冷库经营	27,907,737.14	12,010,610.93	27,098,038.48	11,725,241.94
物业出租	9,760,720.85	2,332,918.37	8,593,639.14	2,241,606.42
种禽销售	42,433,157.60	40,352,364.08	41,255,087.84	41,648,145.60
种猪销售	6,091,131.10	4,735,783.76	7,875,032.06	4,426,168.97
肉猪销售	14,541,554.05	20,764,251.41	8,640,546.26	9,997,895.42
猪苗销售	6,618,393.90	7,664,665.00	6,030,157.00	5,858,701.77
肉鸡销售	1,468,936.02	2,087,419.07	4,801,249.00	5,699,002.76
进出口销售			45,797,238.19	44,830,812.77
加工肉制品销售	4,419,643.34	3,788,091.18	5,282,754.84	4,401,895.26
国内贸易	25,754,064.77	24,176,190.41	62,485,565.53	60,677,510.67
图书发行	351,962,239.32	263,799,622.34	255,166,862.89	156,843,368.92
酒类销售	710,827.42	712,221.66	18,147.01	13,251.27

合计	932,023,447.05	813,939,300.35	829,328,000.00	696,113,575.44
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广东省内	898,556,660.44	777,492,878.07	774,099,494.05	642,382,859.54
广东省外	33,466,786.61	36,446,422.28	9,431,267.76	8,899,903.13
境外地区			45,797,238.19	44,830,812.77
合计	932,023,447.05	813,939,300.35	829,328,000.00	696,113,575.44

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
广东蓝雁冷藏实业有限公司	43,362,908.28	4.61%
广州食品企业集团有限公司皇上皇肉食分公司	35,634,335.01	3.79%
广州粤教金版图书有限公司	30,980,506.34	3.29%
四川省自贡市舒坪冷冻食品厂	16,193,302.69	1.72%
汕头市教育书店有限公司	14,921,950.46	1.59%
合计	141,093,002.78	15.00%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
----	-------	-------	------

营业税	6,527,895.72	5,711,963.95	
城市维护建设税	558,374.69	496,632.20	
教育费附加	359,806.57	356,242.76	
其他	409,580.95	300,249.53	
合计	7,855,657.93	6,865,088.44	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	19,774,817.22	28,869,185.52
职工薪酬	14,992,184.03	15,016,626.19
广告宣传费	1,730,470.49	2,116,085.01
业务招待费	360,574.40	737,664.05
冷藏及保管费	758,451.99	549,183.20
修理费	461,068.91	380,358.76
包装费	249,473.07	376,511.54
折旧摊销	444,315.79	374,573.30
产品损耗	0.00	-92,792.06
其他	2,011,784.23	2,009,439.83
合计	40,783,140.13	50,336,835.34

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,112,972.22	22,414,435.88
折旧摊销费	3,117,457.71	3,416,587.74
业务招待费	1,545,174.80	3,709,193.16
汽车费用	959,627.28	1,059,163.29
租赁费	1,066,620.30	954,925.52
聘请中介机构费	1,083,440.59	1,851,675.16
办公费	400,416.07	789,202.82
费用性税金	141,017.14	434,063.38
差旅费	154,987.60	319,637.65

修理费	54,913.76	193,423.56
其他	2,466,784.31	3,899,401.83
合计	30,103,411.78	39,041,709.99

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	985,304.43	9,488.89
减：利息收入	2,009,277.67	1,857,178.54
汇兑损益	-30,273.88	498,330.11
其他	151,852.03	184,318.86
合计	-902,395.09	-1,165,040.68

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

（1）投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,839,443.61	3,248,321.72
合计	8,839,443.61	3,248,321.72

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州弘信小额贷款有限公司	3,360,717.25		本期新增投资收益

东莞市广弘教育书店有限公司	529,607.01	392,007.92	正常经营性变动
汕头市潮阳区育才教育书店有限公司	442,776.77	123,932.81	正常经营性变动
深圳市育才教育书店有限公司	441,318.29	509,632.74	正常经营性变动
汕头市教育书店有限公司	424,080.69	92,566.55	正常经营性变动
合计	5,198,500.01	1,118,140.02	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-39,590.93	1,723,986.88
合计	-39,590.93	1,723,986.88

63、营业外收入

（1）营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	15,971.30	7,986.06	15,971.30
其中：固定资产处置利得	15,971.30	7,986.06	15,971.30
政府补助	8,899,158.01	15,805,000.84	781,660.02
其他	88,905.87	77,708.86	88,905.87
合计	9,004,035.18	15,890,695.76	902,508.49

营业外收入说明

（2）计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
冻肉储备补贴	8,087,497.99	8,000,000.84	与收益相关	否
生猪活体储备补贴	30,000.00	90,000.00	与收益相关	否
农产品冷链物流项目专	100,000.02	100,000.00	与收益相关	是

项补贴				
祖代种鸡补贴	400,000.00	5,850,000.00	与收益相关	是
孵化机补贴	15,660.00	15,000.00	与收益相关	是
能繁母猪补贴款	66,000.00		与收益相关	是
农业龙头企业补贴	200,000.00		与收益相关	是
牛肉食品加工补贴		1,200,000.00	与收益相关	是
消毒药物补贴		50,000.00	与收益相关	是
"菜篮子"扶持资金		500,000.00	与收益相关	是
合计	8,899,158.01	15,805,000.84	--	--

说明:

政府补助中未计入当期非经常性损益的8,117,497.99元系公司子公司收到的与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的储备补贴款项,具体情况见政府补助明细中的“生猪活体储备补贴款”、“冻肉储备补贴款”。

64、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	164,555.43	10,216.64	164,555.43
其中: 固定资产处置损失	9,155.43	10,216.64	9,155.43
对外捐赠	8,000.00	125,818.08	8,000.00
其他	48,770.39	639,661.16	48,770.39
合计	221,325.82	775,695.88	221,325.82

营业外支出说明

65、所得税费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	19,249,901.12	16,546,342.70
递延所得税调整	-82,467.48	-294,899.78
合计	19,167,433.64	16,251,442.92

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2014年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	40,179,463.38
非经常性损益	B	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	
期初股份总数	D	583,790,330.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6个月
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	583,790,330.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.07
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.07

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

67、其他综合收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
收到的政府补贴	11,033,000.00
利息收入	2,009,277.67
收到的往来款	3,115,845.77
其他	2,688,083.44
合计	18,846,206.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付费用	27,073,003.55
支付的往来款	6,754,942.50
其他	2,408,849.36
合计	36,236,795.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回与联营企业投资相关的款项	1,500,000.00
收到与资产相关的政府补贴款	363,600.00
合计	1,863,600.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付其他与投资活动有关的款项	659,903.40
合计	659,903.40

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回开具银行承兑汇票和信用证的保证金	4,200,213.26
合计	4,200,213.26

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付开具银行承兑汇票和信用证的保证金	1,196,424.64
合计	1,196,424.64

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	40,185,749.76	40,033,571.93
加：资产减值准备	-39,590.93	1,723,986.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,399,833.87	11,199,597.85
无形资产摊销	1,819,540.13	1,779,370.28
长期待摊费用摊销	1,048,341.14	583,317.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	148,584.13	2,230.58
财务费用（收益以“—”号填列）	985,304.43	9,488.89
投资损失（收益以“—”号填列）	-8,839,443.61	-3,248,321.72
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-82,467.48	-294,899.78
存货的减少（增加以“—”号填列）	-22,280,463.71	-25,188,323.01
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-10,937,242.55	-25,498,479.90
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	93,142,500.12	-87,035,469.12
经营活动产生的现金流量净额	104,550,645.30	-85,933,929.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	538,532,625.17	292,311,020.46
减：现金的期初余额	427,161,279.80	438,021,860.88
现金及现金等价物净增加额	111,371,345.37	-145,710,840.42

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	538,532,625.17	427,161,279.80
其中：库存现金	188,080.54	822,636.92
可随时用于支付的银行存款	537,696,070.01	426,338,642.88
可随时用于支付的其他货币资金	648,474.62	
三、期末现金及现金等价物余额	538,532,625.17	427,161,279.80

现金流量表补充资料的说明

(3) 现金流量表补充资料的说明

2014年 1 月 1 日其他货币资金余额4,200,188.62元，系公司应付票据保证金等存款，因其使用受到限制，未作为现金及现金等价物。

2014 年 6 月 30 日其他货币资金余额1,196,400.00元，系公司应付票据保证金等存款，因其使用受到限制，未作为现金及现金等价物。

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的资产证券化业务。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	--------------	---------------	----------	--------

广东省广弘资产经营有限公司[注]	控股股东	有限公司	广州	周凯	资产运营管理,投资基础上的经营管理,资产受托管理	90,285.35 万元	51.26%	51.26%	广东省国资委	72477885-4
------------------	------	------	----	----	--------------------------	--------------	--------	--------	--------	------------

本企业的母公司情况的说明

[注]: 广东广弘投资有限公司持有本公司股份1,134.88万股, 占公司总股本的1.94%。广东广弘投资有限公司系本公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司的下属子公司, 是控股股东的一致行动人。控股股东及其一致行动人广东广弘投资有限公司实际控制本公司股份31,061万股, 占公司总股本的53.20%。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
广东省广弘食品集团有限公司	控股子公司	有限公司	广州市	陈子召	畜禽养殖、食品加工、食品冷藏和物流配送	3,000.00 万元	100.00%	100.00%	74367545-5
惠州市广丰农牧有限公司	控股子公司	有限公司	惠州市	李颂潮	猪、鸡动物养殖与销售	492.26 万元	100.00%	100.00%	75922732-3
广东教育书店有限公司	控股子公司	有限公司	广州市	黄湘晴	图书、电子出版物总发行; 销售	2,000.00 万元	100.00%	100.00%	19034834-9
中山广食农牧发展有限公司	控股子公司	有限公司	中山市	谢增胜	畜禽饲养与销售	500.00 万元	100.00%	100.00%	68864272-1
广州市番禺嘉兴食品有限公司	控股子公司	有限公司	广州市	孙远中	加工销售广式腊肉、腊肠、椰果; 储存冷藏冷冻食品	1,000.00 万元	100.00%	100.00%	72483790-6
广东广弘粤桥食品有限公司	控股子公司	有限公司	广州市	孙远中	收购、销售: 干制蔬菜、干制水产品; 提供商业流通仓库服务; 批发和零售贸易	1,500.00 万元	100.00%	100.00%	08271570-3

广东广弘贸易发展有限公司	控股子公司	有限公司	广州市	梁进华	国内及进出口贸易、自有物业出租、批发、冷冻肉、冷冻水产品等	800.00 万元	100.00%	100.00%	75450779-9
广东广弘食品连锁有限公司	控股子公司	有限公司	广州市	谭桂利	销售副食品、预包装食品；自有物业出租、市场管理、冷库管理；国内贸易	50.00 万元	100.00%	100.00%	75786722-0
佛山市南海种禽有限公司	控股子公司	有限公司	佛山市	张发良	畜禽饲养与销售	952.92 万元	70.00%	70.00%	27999915-6

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
广州弘信小额贷款有限公司	有限公司	广州	侯荣明	办理各项小额贷款、其他经批准的业务	20,000.00 万元	30.00%	30.00%	合营企业	07461312-5
二、联营企业									
广州粤教金版图书有限公司	有限公司	广州	黄小尤	批发、零售；国内版图书、报纸、期刊等	300.00 万元	40.00%	40.00%	联营公司	67348827-4
汕尾市育才教育书店有限公司	有限公司	汕尾	林祥发	书报刊批发、零售	50.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	67159241-4
阳江市育才教育书店有限公司	有限公司	阳江	赖卓威	图书、报纸、期刊零售	50.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	67313569-8
阳春市广	有限公司	阳春	黄洪日	国内版图	50.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	68918474-4

弘教育书店有限公司				书、音像制品；电子产品、纸制品、文体文具、办公用品、教学仪器装备；复印、打字					
普宁市广弘教育书店有限公司	有限公司	普宁	郑辉波	国内版图书、报纸、期刊、电子出版物零售等	50.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	68638017-4
揭阳市广雅教育书店有限公司	有限公司	揭阳	郑永东	零售:国内版书报纸、纸制品、文具、	50.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	67517150-2
茂名市育才教育书店有限公司	有限公司	茂名	梁洪华	零售：出版物等	200.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	67519073-8
信宜市广弘教育书店有限公司	有限公司	信宜	梁洪华	国内书报刊批发、零售等	50.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	68443646-1
江门市广弘教育书店有限公司	有限公司	江门	赖广辉	国内版图书、报刊零售等	50.00 万元	45.00%	45.00%	联营公司	67314028-6
恩平市育才教育书店有限公司	有限公司	恩平	冯瑞宁	国内版图书、报纸、期刊批发、零售等	30.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	67218014-2
鹤山市广弘教育书店有限公司	有限公司	鹤山	王泽权	图书、报纸、期刊的零售、出租等	30.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	67523151-X
开平市广知教育书店有限公司	有限公司	开平	梁国添	国家批准图书、报刊、电子出版物、	30.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	69054000-3

韶关市广雅教育书店有限公司	有限公司	韶关	张翔	销售：图书、期刊、文体用品、教学仪器等	51.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	66652158-2
乐昌市广弘教育书店有限公司	有限公司	乐昌	刘翠岩	国内版书、报、刊零售等	50.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	68440000-4
始兴县广弘教育书店有限公司	有限公司	始兴	黄冠华	批发、零售：图书、报刊、文具、办公用品	50.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	55167268-X
南雄市广弘教育书店有限公司	有限公司	南雄	李兰圣	销售：书、刊，文体用品、办公用品、科教仪器设备、电教设备器材。	50.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	69811777-9
惠州市教育书店有限公司	有限公司	惠州	张义国	国内版图书、期刊、进口图书零售等	50.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	67313718-3
梅州广弘教育书店有限公司	有限公司	梅州	林永其	国内版报刊、电子出版物零售等	50.00 万元	45.00%	45.00%	联营公司	67307287-7
梅县广雅教育书店有限公司	有限公司	梅县	姚荣英	国内版书报刊；销售：纸制品、文具用品	50.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	56087546-2
汕头市潮阳区育才教育书店有限公司	有限公司	汕头	郑庆坚	国内版图书、报刊、期刊二级批发、零售等	50.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	68864660-X
汕头市教育书店有限公司	有限公司	汕头	黄小尤	零售：书报刊等	200.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	67310159-4
深圳市育才教育书店有限公司	有限公司	深圳	罗金火	国内版图书、书报刊零售等	200.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	67186990-3

珠海市广弘教育书店有限公司	有限公司	珠海	杨成柏	零售：国内版图书、报纸、期刊等	100.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	67158881-0
珠海市斗门广雅教育书店有限公司	有限公司	斗门	梁景唐	合法的图书、报纸、期刊零售出租等	50.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	L2462914-8
佛山市南海区广泓教育书店有限公司	有限公司	佛山	梁伟灼	零售：国内版图书、报纸、期刊、音像制品、文化用品、办公用品、教学仪器	100.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	69475086-8
佛山市广雅教育书店有限公司	有限公司	佛山	吴丽芸	书报刊零售、出租、电子出版物零售；	100.00 万元	45.00%	45.00%	联营公司	67135807-0
肇庆市广弘教育书店有限公司	有限公司	肇庆	罗志艺	国内版图书、报纸、期刊批发、零售等	200.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	79625806-5
徐闻县广弘教育书店有限公司	有限公司	徐闻	詹美	国内版图书报刊零售；纸制品、文具、办公用品、教学仪器设备零售。	50.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	55730219-6
中山市广弘教育书店有限公司	有限公司	中山	詹伟超	销售：图书、期刊、文体用品、教学仪器等	200.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	67314505-2
和平县广弘教育书店有限公司	有限公司	和平	王少艺	销售：图书、期刊、文体用品、教学仪器等	30.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	68440486-5
紫金县广弘教育书店有限公司	有限公司	紫金	黄国强	合法的图书、报纸零售等	30.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	68636936-2

河源市广弘教育书店有限公司	有限公司	河源	张福芬	零售：图书、报纸、期刊、	50.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	67705038-4
龙川县广弘教育书店有限公司	有限公司	龙川	叶秋英	销售：国内书、报刊，文具用品、体育用品、教学仪器装备、其他文化用品，计算机、软件及辅助设备，手机、手机配件、手机卡类	30.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	69972176-7
清远市育才教育书店有限公司	有限公司	清远	谢永保	国内版图书、报纸、期刊批发、零售等	200.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	67518109-X
阳山县广弘教育书店有限公司	有限公司	阳山	潘焕英	零售：国内版图书、期刊、报纸，电子出版物；销售：纸制品、文具、办公用品、教学仪器。	50.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	55367557-7
罗定市广弘教育书店有限公司	有限公司	罗定	陈汉仁	销售：图书、期刊、文体用品、教学仪器等	50.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	68865438-6
云浮市育才教育书店有限公司	有限公司	云浮	区志峰	国内版图书、报纸、期刊批发、零售。	50.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	66646475-X
饶平县广雅教育书店有限公司	有限公司	饶平	吴丽芸	国内版图书报刊发行；销售：文具、办公用品、体育用品、	50.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	56089466-3

				教学仪器设备。					
潮州市广弘教育书店有限公司	有限公司	潮州	王舜贞	图书、报纸、周刊、电子出版物零售。	50.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	67520962-X
东莞市广弘教育书店有限公司	有限公司	东莞	刘连生	国内版图书、报纸、期刊批发、零售。	50.00 万元	40.00%	40.00%	联营公司	67887440-6
惠东县广雅教育书店有限公司	有限公司	惠东	张辉球	零售：国内版图书报刊、纸制品、文具、办公用品，教学仪器	50.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	57236861-X
惠来县广弘教育书店有限公司	有限公司	惠来	方河	国内图书、纸制品、文具、办公用品，教学仪器和设备	50.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	56455080-9
化州市育才教育书店有限公司	有限公司	化州	郑小英	图书、报刊、文具、办公用品、教学仪器设备	50.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	57010427-4
新丰县广弘教育书店有限公司	有限公司	新丰	王红霞	图书、报刊零售；纸制品、文具、办公用品、教学仪器装备销售	30.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	57017695-6
连平县广弘教育书店有限公司	有限公司	连平	王洪勇	销售：国内版图书、期刊、文教用品、体育用品	50.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	57238575-3
惠州市惠阳区广弘教育书店有限公司	有限公司	惠阳	翟雪欢	国内版书报刊；电子出版物、纸制品，文具、办公用品、教学仪器装	30.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	56667388-8

				备					
新兴县育才教育书店有限公司	有限公司	新兴	彭瑞贤	国内版书报刊零售；批发、零售：纸制品、文具用品、教学仪器	30.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	57648405-2
揭西县广弘教育书店有限公司	有限公司	揭西	洪少雄	零售：图书、教学用具、办公用品、音像制品零售	50.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	L1082290-8
五华县广弘教育书店有限公司	有限公司	五华	吴远昌	图书、报刊、纸制品、文具、办公用品、教学仪器装备零售	50.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	57644083-4
梅州市埔丰广弘教育书店有限公司	有限公司	大埔	胡克健	国内版图书、报刊、期刊、电子出版物零售；纸制品、文具、办公用品、教学仪器装备零售	50.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	58137280-5
兴宁市广弘教育书店有限公司	有限公司	兴宁	彭伟科	零售图书、报刊、纸制品、文具、办公用品、教学仪器设备	50.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	57645002-0
雷州市广弘教育书店有限公司	有限公司	雷州	刘利	国内版书报刊零售、出租；销售：纸制品、文具、办公用品、教学仪器设备。	50.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	56456201-7
郁南县广弘教育书店有限公司	有限公司	郁南	徐小明	零售：国内版图书、报纸、期刊、	30.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	57791873-X

司				电子出版物；文具、办公用品、教学设备、体育用品					
陆丰市教育书店有限公司	有限公司	陆丰	杨书奎	国内图书、报刊、音像制品、电子出版物、课辅零售	50.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	05677903-3
怀集县广知教育书店有限公司	有限公司	怀集	邓勇珍	零售：图书、报刊、电子出版物，纸制品、文具、办公用品、教学仪器装备。	30.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	07347545-3
廉江市广弘教育书店有限公司	有限公司	廉江	陈泳如	电子出版物、音像、书报刊零售、出租（有效期至 2017 年 12 月 31 日止）。销售：纸制品、文具、办公用品、教学仪器装备。	50.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	07023556-9
湛江市港城教育书店有限公司	有限公司	湛江	吴越	出版物零售（有效期至 2016 年 04 月 15 日）；销售：纸制品、文具、办公用品、教学仪器。	50.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	07188849-X
佛山市顺德区弘迎教育书店有限公司	有限公司	顺德	黄耀雄	销售：纸制品、文具、办公用品、教学仪器设备。零售：国内版图	100.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	68443894-2

				书、报纸、 期刊（凭有 效的许可证 经营）					
遂溪县教 育书店有 限公司	有限公司	遂溪	白武	零售：国内 版书报刊 （有效期至 2016 年 11 月 12 日 止）；纸制 品、文具、 办公用品、 教学仪器	50.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	06211207-5
龙门县教 育书店有 限公司	有限公司	龙门	罗儒康弘	国内版图 书、报纸、 期刊零售； 电子出版物 零售；兼营： 纸制品、文 具、办公用 品、教学仪 器装备	50.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	06674585-7
揭阳市揭 东广弘教 育书店有 限公司	有限公司	揭东	何泽彬	国内版图 书、音像制 品零售；纸 质品、文具、 办公用品、 教学仪器销 售。	50.00 万元	35.00%	35.00%	联营公司	09013366-6

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中山农牧有限公司	母公司的子公司	618081594
广东省畜禽生产发展有限公司	母公司的子公司	231118540
中山市金手指房地产开发公司	母公司的子公司	28204866-9
广东广弘房产有限公司	母公司的子公司	76934681X
广东省食品企业集团公司	母公司的子公司	617404160
广东省食品企业集团汇丰食品冷冻公司	母公司的子公司	19032315X

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
潮州市广弘教育书店有限公司	销售	全省统一	2,727,577.83	0.77%	876,887.42	0.34%
东莞市广弘教育书店有限公司	销售	全省统一	12,254,523.05	3.48%	16,788,318.64	6.58%
恩平市育才教育书店有限公司	销售	全省统一	742,685.54	0.21%	304,141.94	0.12%
佛山市广雅教育书店有限公司	销售	全省统一	5,123,151.29	1.46%	2,794,790.60	1.10%
佛山市南海区广泓教育书店有限公司	销售	全省统一	7,255,963.03	2.06%	4,661,415.54	1.83%
佛山市顺德区弘迎教育书店有限公司	销售	全省统一	9,071,904.39	2.58%		
广州粤教金版图书有限公司	销售	全省统一	30,980,506.34	8.80%	22,726,326.65	8.91%
和平县广弘教育书店有限公司	销售	全省统一	804,377.43	0.23%	88,495.58	0.03%
河源市广弘教育书店有限公司	销售	全省统一	550,437.09	0.16%	614,398.70	0.24%
鹤山市广弘教育书店有限公司	销售	全省统一	2,216,337.62	0.63%	1,787,066.07	0.70%
化州市育才教育书店有限公司	销售	全省统一	2,376,146.22	0.68%	746,621.84	0.29%
怀集县广知教育书店有限公司	销售	全省统一	1,993,940.75	0.57%		

惠东县广雅教育书店有限公司	销售	全省统一	2,921,534.04	0.83%	142,081.24	0.06%
惠州市惠阳区广弘教育书店有限公司	销售	全省统一	2,067,355.86	0.59%	281,251.58	0.11%
惠州市教育书店有限公司	销售	全省统一	7,527,984.57	2.14%	1,257,755.06	0.49%
江门市广弘教育书店有限公司	销售	全省统一	12,102,048.16	3.44%	4,699,773.50	1.84%
揭西县广弘教育书店有限公司	销售	全省统一	450,673.51	0.13%	102,853.96	0.04%
揭阳市广雅教育书店有限公司	销售	全省统一	3,661,533.57	1.04%	682,057.03	0.27%
开平市广知教育书店有限公司	销售	全省统一	4,948,246.22	1.41%	2,737,343.37	1.07%
乐昌市广弘教育书店有限公司	销售	全省统一	248,530.10	0.07%	435,555.97	0.17%
雷州市广弘教育书店有限公司	销售	全省统一	3,756,587.06	1.07%	937,361.65	0.37%
连平县广弘教育书店有限公司	销售	全省统一	610,178.46	0.17%	871,923.65	0.34%
廉江市广弘教育书店有限公司	销售	全省统一	7,022,059.78	2.00%		
龙川县广弘教育书店有限公司	销售	全省统一	2,507,134.84	0.71%	425,010.36	0.17%
龙门县教育书店有限公司	销售	全省统一	1,163,100.74	0.33%		
陆丰市教育书店有限公司	销售	全省统一	4,363,089.73	1.24%	358,301.15	0.14%
罗定市广弘教育书店有限公司	销售	全省统一	3,507,948.42	1.00%	167,718.23	0.07%
茂名市育才教育书店有限公司	销售	全省统一	4,210,391.94	1.20%	3,633,706.98	1.42%
梅县广雅教育书店有限公司	销售	全省统一	850,050.82	0.24%	531,055.44	0.21%
梅州广弘教育书店有限公司	销售	全省统一	2,351,143.55	0.67%	1,293,638.26	0.51%
梅州市埔丰广弘教育书店有限公司	销售	全省统一			223,524.73	0.09%

南雄市广弘教育书店有限公司	销售	全省统一	1,357,491.53	0.39%	55,960.30	0.02%
普宁市广弘教育书店有限公司	销售	全省统一	2,329,182.23	0.66%	1,073,352.78	0.42%
清远市育才教育书店有限公司	销售	全省统一	8,749,137.58	2.49%	2,394,435.86	0.94%
饶平县广雅教育书店有限公司	销售	全省统一	2,450,638.28	0.70%	553,709.78	0.22%
汕头市潮阳区育才教育书店有限公司	销售	全省统一	7,711,127.82	2.19%	1,555,438.76	0.61%
汕头市教育书店有限公司	销售	全省统一	14,921,950.46	4.24%	2,043,935.07	0.80%
汕尾市育才教育书店有限公司	销售	全省统一	3,899,600.16	1.11%	647,389.17	0.25%
韶关市广雅教育书店有限公司	销售	全省统一	3,771,517.24	1.07%	1,820,970.51	0.71%
深圳市育才教育书店有限公司	销售	全省统一	10,228,092.60	2.91%	33,281,304.42	13.04%
始兴县广弘教育书店有限公司	销售	全省统一	499,525.07	0.14%	63,944.85	0.03%
遂溪县教育书店有限公司	销售	全省统一	2,552,911.18	0.73%		
五华县广弘教育书店有限公司	销售	全省统一	404,091.25	0.11%	159,409.53	0.06%
新丰县广弘教育书店有限公司	销售	全省统一	614,693.11	0.17%	26,001.66	0.01%
新兴县育才教育书店有限公司	销售	全省统一	1,716,622.20	0.49%	606,532.59	0.24%
信宜市广弘教育书店有限公司	销售	全省统一	1,287,614.62	0.37%	1,912,838.01	0.75%
兴宁市广弘教育书店有限公司	销售	全省统一	1,633,477.41	0.46%	42,286.75	0.02%
徐闻县广弘教育书店有限公司	销售	全省统一	1,881,067.86	0.53%	648,914.13	0.25%
阳春市广弘教育书店有限公司	销售	全省统一	4,990,384.83	1.42%	1,430,437.25	0.56%
阳江市育才教育书店有限公司	销售	全省统一	3,211,665.62	0.91%	663,885.40	0.26%

阳山县广弘教育书店有限公司	销售	全省统一	1,327,651.93	0.38%	177,165.22	0.07%
郁南县广弘教育书店有限公司	销售	全省统一	1,567,437.63	0.45%	68,743.44	0.03%
云浮市育才教育书店有限公司	销售	全省统一	2,923,931.96	0.83%	183,400.37	0.07%
湛江市港城教育书店有限公司	销售	全省统一	5,562,670.85	1.58%		
肇庆市广弘教育书店有限公司	销售	全省统一	9,361,129.78	2.66%	1,210,710.61	0.47%
中山市广弘教育书店有限公司	销售	全省统一	11,093,893.27	3.15%	8,123,793.67	3.18%
珠海市斗门广雅教育书店有限公司	销售	全省统一	2,846,100.85	0.81%	1,707,922.72	0.67%
珠海市广弘教育书店有限公司	销售	全省统一	4,831,514.74	1.37%	5,488,520.79	2.15%
紫金县广弘教育书店有限公司	销售	全省统一	130,307.11	0.04%	80,985.84	0.03%
佛山市顺德区迎新教育书店有限公司	销售	全省统一			5,628,467.34	2.21%
龙门县广弘教育书店有限公司	销售	全省统一			88,495.58	0.03%
合 计			254,222,571.12	72.23%	141,908,327.54	55.61%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
中山农牧有限公司	中山广食农牧发展有限公司	土地及房屋建筑物	2009年06月29日	2017年12月31日	市场价格	1,000,002.00
广东省畜禽生产发展有限公司	惠州市广丰农牧有限公司	土地及房屋建筑物	2007年12月01日	2017年11月30日	市场价格	199,998.00

关联租赁情况说明

1) 2007年12月28日广东省广弘食品集团有限公司与关联方中山农牧有限公司签订《租赁协议书》，中山农牧有限公司将其位于中山南朗镇合外村的经营使用的经营性资产出租给广东省广弘食品集团有限公司，租赁期自2008年1月1日起至2017年12月31日止，共10年，租金总额为1,550万元，其中第1-3年每年租金100万元，第4-6年每年租金150万元，第7-10年每年租金200万元。根据补充协议，从2008年5月1日起计算租金。经广东省广弘食品集团有限公司同意，自2009年6月29日起，中山广食农牧发展有限公司取代广东省广弘食品集团有限公司成为《租赁协议书》的承租方。2014年1-6月中山广食农牧发展有限公司列支该租金1,000,002.00元。

2) 惠州市广丰农牧有限公司于2007年7月2日与广东省畜禽生产发展有限公司签定租赁协议书，租入2块土地及73栋地上建筑物，租赁期为2007年12月1日-2017年11月30日，共十年。前三年每年租金30万元，第四年至第六年每年租金35万元，第七年至第十年每年租金40万元。2014年1-6月惠州市广丰农牧有限公司列支该租金199,998.00元。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中山市广弘教育书店有限公司	1,867,866.33	93,393.31		
应收账款	汕头市潮阳区育才教育书店有限公司	1,425,478.27	71,273.91	3,311,356.62	165,567.83
应收账款	罗定市广弘教育书店有限公司	576,243.94	28,812.20	2,016.21	100.81
应收账款	怀集县广知教育书店有限公司	498,597.06	24,929.84		
应收账款	郁南县广弘教育书店有限公司	6,022.30	301.12		
应收账款	潮州市广弘教育书店有限公司	158.26	7.91	2.74	0.14
应收账款	梅州广弘教育书店有限公司	99.91	5.00		
应收账款	广州粤教金版图书有限公司	0.07		2,419,097.69	120,954.88
应收账款	连平县广弘教育书店有限公司			184,738.91	9,236.95
应收账款	佛山市南海区广泓教育书店有限公司			1,647,055.83	82,352.79
应收账款	湛江市港城教育书店有限公司			1,059,979.67	52,998.98
应收账款	陆丰市教育书店有限公司			998,620.50	49,931.03
应收账款	河源市广弘教育书店有限公司			248,485.67	12,424.28

应收账款	化州市育才教育书店有限公司			62,981.42	3,149.07
应收账款	乐昌市广弘教育书店有限公司			47,891.38	2,394.57
应收账款	惠州市教育书店有限公司			1,639.64	81.98
应收账款	龙川县广弘教育书店有限公司			444.06	22.20
应收账款	兴宁市广弘教育书店有限公司			137.97	6.90
应收账款	佛山市广雅教育书店有限公司			2.03	0.10
	小 计	4,374,466.14	218,723.29	9,984,450.34	499,222.51

上市公司应付关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收款项	深圳市育才教育书店有限公司	17,776,292.74	4,385.34
预收款项	茂名市育才教育书店有限公司	15,199,293.20	941,763.15
预收款项	东莞市广弘教育书店有限公司	13,610,861.29	132,037.04
预收款项	信宜市广弘教育书店有限公司	8,663,550.24	2,444,131.45
预收款项	广州粤教金版图书有限公司	4,367,973.68	
预收款项	江门市广弘教育书店有限公司	4,243,970.53	1,780.03
预收款项	阳江市育才教育书店有限公司	4,205,408.30	1,609,434.64
预收款项	梅州市埔丰广弘教育书店有限公司	3,970,200.44	1,910,037.88
预收款项	珠海市广弘教育书店有限公司	3,194,926.88	799,937.50
预收款项	汕尾市育才教育书店有限公司	2,950,992.72	353,114.64
预收款项	河源市广弘教育书店有限公司	2,872,984.88	
预收款项	化州市育才教育书店有限公司	2,545,829.54	

	司		
预收款项	肇庆市广弘教育书店有限公司	2,520,213.44	997,919.55
预收款项	紫金县广弘教育书店有限公司	2,505,365.53	1,294,357.64
预收款项	廉江市广弘教育书店有限公司	1,942,661.66	1,086,861.57
预收款项	韶关市广雅教育书店有限公司	1,869,191.01	856,559.48
预收款项	惠州市教育书店有限公司	1,788,376.75	
预收款项	龙川县广弘教育书店有限公司	1,720,268.10	
预收款项	清远市育才教育书店有限公司	1,653,956.30	2,299,981.52
预收款项	普宁市广弘教育书店有限公司	1,412,448.11	
预收款项	惠东县广雅教育书店有限公司	1,320,509.23	738,229.07
预收款项	兴宁市广弘教育书店有限公司	1,233,113.72	
预收款项	遂溪县教育书店有限公司	1,214,328.62	300,000.00
预收款项	乐昌市广弘教育书店有限公司	1,156,599.40	
预收款项	云浮市育才教育书店有限公司	1,134,866.77	1,003,210.12
预收款项	雷州市广弘教育书店有限公司	1,031,388.32	20,352.44
预收款项	和平县广弘教育书店有限公司	995,832.52	1,052,085.73
预收款项	恩平市育才教育书店有限公司	923,805.28	398,037.24
预收款项	南雄市广弘教育书店有限公司	837,595.87	514,599.66
预收款项	饶平县广雅教育书店有限公司	769,553.99	21,038.94
预收款项	罗定市广弘教育书店有限公司	576,009.60	
预收款项	陆丰市教育书店有限公司	550,323.30	

预收款项	怀集县广弘教育书店有限公司	498,597.06	
预收款项	龙门县教育书店有限公司	421,609.31	
预收款项	新丰县广弘教育书店有限公司	373,431.26	99,746.72
预收款项	连平县广弘教育书店有限公司	323,011.60	
预收款项	阳山县广弘教育书店有限公司	303,532.08	
预收款项	郁南县广弘教育书店有限公司	165,173.14	
预收款项	新兴县育才教育书店有限公司	138,797.33	441.00
预收款项	揭西县广弘教育书店有限公司	112,667.52	290,903.41
预收款项	佛山市南海区广泓教育书店有限公司	33,319.03	
预收款项	佛山市广雅教育书店有限公司	1,823.00	
预收款项	阳春市广弘教育书店有限公司		1,500,000.00
预收款项	怀集县广知教育书店有限公司		75,055.01
预收款项	阳山县广弘教育书店有限公司	303,532.08	153,532.28
预收款项	龙门县广弘教育书店有限公司		347,660.50
小 计		113,434,185.37	21,247,193.55
其他应付款	广州粤教金版图书有限公司	4,150,011.91	2,699,999.05
其他应付款	广东广弘房产有限公司	2,002,480.00	2,002,480.00
其他应付款	广东省食品企业集团汇丰食品冷冻公司	959,040.00	
其他应付款	中山市金手指房地产开发公司	480,000.00	900,000.00
其他应付款	广东省食品企业集团公司	113,955.15	263,955.15
小 计		7,705,487.06	5,866,434.20

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位： 元

股份支付情况的说明

截至资产负债表日，公司无需要披露的股份支付。

2、以权益结算的股份支付情况

单位： 元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位： 元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位： 元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

(一) 2011年9月，本公司子公司广东广弘贸易发展有限公司与东莞市永昶纸业有限公司签订合同，向该公司销售360吨纸浆，本公司依约向该公司交付货物，该公司未能完全履行合同，拖欠本公司货款1,668,600.00元。本公司提起诉讼，请求法院判令该公司返还货款本金，并按合同约定赔偿违约金。东莞市第一人民法院于2012年11月作出判决，判令东莞市永昶纸业有限公司返还本公司货款1,668,600.00元，并赔偿违约金500,580.00元。

(二) 2009年9月，本公司子公司广东广弘贸易发展有限公司开始与东莞市比尔电子有限公司合作加工电视机并签订加工合同，前期合作一直保持较好状态，但在2011年末因该公司未能完全履行合同，拖欠本公司库存材料和代垫款632,496.63元。本公司提起诉讼，请求法院判令该公司返还欠款，并赔偿损失。东莞市第一人民法院分别于2012年7月和10月作出判决，判令东莞市比尔电子有限公司偿还欠款和赔偿损失合共977,138.71元。

(三) 2011年7月，本公司子公司广东广弘贸易发展有限公司与广州市瑞南进出口有限公司进行冻品交易，销售给该司冻品一批货值966,000元，但该司支付部分货款后一直拖欠余款，欠款金额为866,000元。本公司提起诉讼，请求法院判令该公司返还欠款，并赔偿损失。广州市中级人民法院于2013年2月作出判决，认定对方经办业务员犯诈骗罪，判令其偿还欠款866,000.00元，并由广州市公安局负责继续追缴。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

(一) 抵押、担保事项

1. 经公司第七届董事会第五次会议决议，同意控股子公司之子公司佛山市南海种禽有限公司（以下简称南海种禽）以自有物业大沥综合大楼作为抵押物向招商银行申请1,000万元的综合授信额度，期限为三年。目前已办理抵押登记手续，截至2014年6月30日，南海种禽暂未与招商银行签订《最高额抵押合同》和《授信额度合同》。资产抵押明细如下：

抵押资产名称	资产原值	资产净值
大沥综合大楼	4,393,184.21	2,539,765.42
合 计	4,393,184.21	2,539,765.42

(二) 其他事项

公司2008年重大资产重组暨发行股份购买资产实施情况，除以下资产尚未完成过户外，其他事项均已实施完成。

2008年12月26日，公司与鹤山新发贸易有限公司（以下简称新发公司）、广东省广新外贸轻纺（控股）公司签署了《交割确认协议书》并在资产交割清单上签章，确认《资产出售协议书》已生效；三方共同确认，自交割之日起，《资产抵债及减免利息协议书》项下出售的资产移交给新发公司占用、控制和管理，与该等出售资产相关的一切权利义务、损益由新发公司享有或承担；公司将协助新发公司办理该等资产的过户和交割手续。截至2014年6月30日，公司拟出售资产中正在办理过户手续中的资产如下：

公司名称	股权比例（或股权数额）	评估价（元）
鹤山美伊毛纺织有限公司	100%	
鹤山美盛纺织有限公司	100%	
昆百大（000560）	170,000股	2,106,300.00
上海石化（600688）	450,000股	2,502,786.00

根据本公司与该等资产承接单位签署的《资产出售协议》等相关法律文件，该等资产的交割过户对本

次重大资产重组不构成实质影响。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

					生
--	--	--	--	--	---

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
------	--------	----	----	------------

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
------	--------	----	------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	136,827.00	0.12%	16,367.35	11.96%	1,578,817.50	1.37%	88,216.88	5.59%
组合 3	118,859,786.98	99.88%			113,550,000.00	98.63%		
组合小计	118,996,613.98	100.0%	16,367.35	0.01%	115,128,817.50	100.0%	88,216.88	0.08%

		0%				0%		
合计	118,996,613.98	--	16,367.35	--	115,128,817.50	--	88,216.88	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	69,987.00	51.15%	3,499.35	1,516,977.50	96.08%	75,848.88
1 年以内小计	69,987.00	51.15%	3,499.35	1,516,977.50	96.08%	75,848.88
1 至 2 年	5,000.00	3.65%	500.00			
2 至 3 年	61,840.00	45.20%	12,368.00	61,840.00	3.92%	12,368.00
合计	136,827.00	--	16,367.35	1,578,817.50	--	88,216.88

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
组合 3 合并范围内的单项测试未减值的子公司款项	118,859,786.98		
合计	118,859,786.98	--	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
中山广食农牧发展有限公司	子公司	11,683,761.80	1 年以内	9.82%
广东广弘贸易发展有限公司	子公司之子公司	10,581,471.08	1 年以内	8.89%
广州市番禺嘉兴食品有限公司	子公司	59,937,692.34	1 年以内	50.37%
惠州市广丰农牧有限公司	子公司	16,522,425.47	1 年以内	13.88%
广东广弘粤桥食品有限公司	子公司	20,134,436.29	1 年以内	16.92%
合计	--	118,859,786.98	--	99.88%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
中山广食农牧发展有限公司	子公司	11,683,761.80	9.82%
广东广弘贸易发展有限公司	子公司之子公司	10,581,471.08	8.89%
广州市番禺嘉兴食品有限公司	子公司	59,937,692.34	50.37%
惠州市广丰农牧有限公司	子公司	16,522,425.47	13.88%
广东广弘粤桥食品有限公司	子公司	20,134,436.29	16.92%

合计	--	118,859,786.98	99.88%
----	----	----------------	--------

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
子公司：											
广东广弘食品集团有限公司	成本法	280,342,609.83	280,342,609.83		280,342,609.83	100.00%	100.00%				
广东教育书店有限公司	成本法	114,541,922.82	114,541,922.82		114,541,922.82	100.00%	100.00%				
惠州市广丰农牧有限公司	成本法	7,755,552.65	7,755,552.65		7,755,552.65	85.78%	85.78%				
中山广食农牧发展有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00%	100.00%				
广州市番禺嘉兴食品有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	80.00%	80.00%				
广东广弘粤桥食品有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100.00%	100.00%				
合营企业：											
广州弘信小额贷款	权益法	60,000,000.00	61,033,236.76	960,717.25	61,993,954.01	30.00%	30.00%				2,400,000.00

有限公司											
合计	--	490,640,085.30	491,673,322.06	960,717.25	492,634,039.31	--	--	--			2,400,000.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00
营业成本	0.00	0.00

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
------	--------	--------------

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,360,717.25	
合计	3,360,717.25	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州弘信小额贷款有限公司	3,360,717.25		本期新增投资收益
合计	3,360,717.25		--

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-1,593,867.56	-7,371,836.23
加：资产减值准备	-71,849.53	81,216.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,591.18	32,305.70
无形资产摊销	120,092.73	2,038.02
财务费用（收益以“—”号填列）	-3,984,928.70	-4,648,862.55
投资损失（收益以“—”号填列）	-3,360,717.25	
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	11,893,752.30	12,292,868.25
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	37,121,666.05	75,426,877.70
经营活动产生的现金流量净额	40,181,739.22	75,814,607.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	44,103,595.01	23,972,815.62
减：现金的期初余额	6,193,247.75	39,279,813.05
现金及现金等价物净增加额	37,910,347.26	-15,306,997.43

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-148,584.13	
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）	781,660.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,135.48	
减：所得税影响额	-15,083.03	
少数股东权益影响额（税后）	198,769.76	
合计	481,524.64	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	40,179,463.38	39,408,608.77	950,169,843.92	909,990,380.54
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	40,179,463.38	39,408,608.77	950,169,843.92	909,990,380.54
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.32%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.27%	0.07	0.07

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年同期)	变动比率	变动原因
预付账款	39,875,438.44	29,495,834.47	35.19%	主要是本期末结算货款增加所致
其他流动资产	8,086,051.47	5,856,450.89	38.07%	主要是本期将待抵扣进项税重分类至其他流动资产金额增加
其他非流动资产	1,733,769.61	3,506,920.20	-50.56%	主要是本期预付账款转入在建工程所致
应付票据	9,588,000.00	26,267,849.25	-63.50%	主要是本期应付票据到期结算，应付票据减少
预收账款	183,611,801.77	65,703,549.22	179.45%	主要是本期预收销售货款增加及待结算非免费教学图书增加所致
应付职工薪酬	7,236,305.33	17,108,294.59	-57.70%	主要是本年发放上年度计提的效益工资
其他流动负债	2,500,002.01		100.00%	主要是本年预收的年度市级冻肉储备补贴款
长期借款	34,500,000.00		100.00%	主要是本期取得银行长期借款增加所致
资产减值损失	-39,590.93	1,723,986.88	-102.30%	主要是本期计提坏账准备减少
投资收益	8,839,443.61	3,248,321.72	172.12%	本期确认联营企业和合营企业投资收益增加
营业外收入	9,004,035.18	15,890,695.76	-43.34%	主要是本期取得的政府补助减少
营业外支出	221,325.82	775,695.88	-71.47%	主要是本期其他营业外支出减少
少数股东损益	6,286.38	624,963.16	-98.99%	少数股东参股企业本期净利润减少
经营活动产生的现金流量净额	104,550,645.30	-85,933,929.48	221.66%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致

投资活动产生的现金流量净额	-24,697,784.12	-73,594,161.04	66.44%	主要是本期投资支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	31,518,484.19	13,817,250.10	128.11%	主要是本期取得借款收到的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	111,371,345.37	-145,710,840.42	176.43%	主要是经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致
期末现金及现金等价物余额	538,532,625.17	292,311,020.46	84.23%	主要是本期货币资金增加所致

（本页无正文，为“广东广弘控股股份有限公司 2014 年半年度报告”签字盖章页）

公司负责人：_____

周凯

日 期： 2014 年 8 月 19 日

财务负责人：_____

陈增玲

日 期： 2014 年 8 月 19 日

会计机构负责人：_____

徐爱芹

日 期： 2014 年 8 月 19 日

公司盖章：_____

第十节 备查文件目录

- （一）载有董事长签名的半年度报告文本。
- （二）载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报告文本。
- （三）报告期内在《证券时报》、《中国证券报》公开披露的公司文件正本及公告文本。
- （四）其他有关资料。

广东广弘控股股份有限公司

董事长：_____

周凯

二〇一四年八月二十一日