



广东海印集团股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月 27 日

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
邵建聪	董事	因公出差	邵建明

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 592,069,205 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元，送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司负责人邵建明、主管会计工作负责人温敏婷及会计机构负责人(会计主管人员)刘陆林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司 2014 年半年度报告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

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况	48
第七节 优先股相关情况	52
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	53
第九节 财务报告.....	54
第十节 备查文件目录	168

释义

释义项	指	释义内容
海印股份、本公司、公司	指	广东海印集团股份有限公司
海印集团、控股股东	指	广州海印实业集团有限公司
商展中心	指	广东海印商品展销服务中心有限公司
电器总汇	指	广州市海印电器总汇有限公司
海印广场	指	广州市海印广场商业有限公司
流行前线	指	广州市流行前线商业有限公司
番禺休闲	指	广州市番禺海印体育休闲有限公司
布料总汇	指	广州市海印布料总汇市场经营管理有限公司
布艺总汇	指	广州市海印布艺总汇有限公司
东川名店	指	广州市海印东川名店运动城市市场经营管理有限公司
缤缤广场	指	广东海印缤缤广场商业市场经营管理有限公司
二沙体育	指	广州海印实业集团二沙体育精品廊有限公司
潮楼	指	广州潮楼商业市场经营管理有限公司
自由闲	指	广州市海印自由闲名店城市市场经营管理有限公司
少年坊	指	广州少年坊商业市场经营管理有限公司
又一城	指	广州市海印又一城商务有限公司
总统数码港	指	广东总统数码港商业市场经营管理有限公司
数码港置业	指	广州海印数码港置业有限公司
北海高岭	指	北海高岭科技有限公司
茂名高岭	指	茂名高岭科技有限公司
潮楼百货	指	广州潮楼百货有限公司
海印物管	指	广州海印物业管理有限公司
摄影城	指	广州海印摄影城市场经营管理有限公司
总统大酒店	指	广州总统大酒店有限公司
江南粮油城	指	广州市海印江南粮油城有限公司
桂闲城	指	佛山市海印桂闲城商业有限公司
花城汇	指	广州海印汇商贸发展有限公司
大旺又一城	指	肇庆大旺海印又一城商业有限公司
国际展贸城	指	广州海印国际商品展贸城有限公司

鼎湖又一城	指	肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司
广告传媒	指	广州市海印传媒广告有限公司
上海海印贸易	指	上海海印贸易有限公司
上海海印商管	指	上海海印商业管理有限公司
茂名海悦	指	茂名海悦房地产开发有限公司
上海海印房地产	指	上海海印商业房地产有限公司
海印酒管	指	海印酒店管理有限公司
广州海弘	指	广州海弘房地产开发有限公司
从化又一城	指	从化市海印又一城商业有限公司
大沙海印新都荟	指	四会阳光达贸易有限公司
茂名大厦	指	广东茂名大厦有限公司
珠海澳杰	指	珠海市澳杰医学科技有限公司
大理海印商贸	指	大理海印商贸有限公司
《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》
《公司章程》	指	《广东海印集团股份有限公司公司章程》

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	海印股份	股票代码	000861
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东海印集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	海印股份		
公司的外文名称（如有）	GUANGDONG HIGHSUN GROUP CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HIGHSUN		
公司的法定代表人	邵建明		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘尉	江宝莹
联系地址	广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心	广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
电话	020-28828222	020-28828222
传真	020-28828899-8222	020-28828899-8222
电子信箱	IR000861@163.com	IR000861@163.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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	994,360,844.11	1,009,322,898.71	1,016,450,760.44	-2.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,860,196.99	152,654,943.31	151,524,733.56	-26.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	94,740,840.18	97,754,588.20	97,754,588.20	-3.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-42,188,258.59	36,406,204.72	36,485,316.79	-215.63%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.31	0.31	-29.03%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.31	0.31	-29.03%
加权平均净资产收益率	8.40%	9.08%	9.08%	-0.68%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	7,899,817,690.87	4,929,322,873.68	4,971,371,499.55	58.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,759,191,990.78	1,851,574,525.09	1,860,547,236.90	48.30%

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）	-16,446.20	无
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）	17,824,109.85	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-406,761.58	
受托经营取得的托管费收入	50,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-333,684.89	
减：所得税影响额	32,375.81	
少数股东权益影响额（税后）	-34,515.44	
合计	17,119,356.81	

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

1、行业概况

(1) 商业地产供给过剩，商业企业竞争加剧

近年，由于住宅地产的宏观调控和市场的成交清淡，众多房企开始布局商业地产，导致大量商业项目进入市场，短期内出现供需失衡的局面。另一方面，这些商业项目在产品定位、业态组合和品牌结构上同质化严重，甚至给人千店一面的印象，造成空置率持续走高，整体租金水平也出现下滑，加剧了商业企业的竞争。

(2) 新型业态逐步兴起，跨界与创新成为趋势

随着产业竞争加剧以及移动互联网、大数据技术的成熟，消费者分散需求的汇聚成本正急剧降低，商业经营迫切需要以消费者为中心进行跨界和创新。线下商业越来越需要以消费者为中心来设计产品和业态组合，部分线下商业开始走出普通意义上的休闲购物范畴，在情感交流、社交需求和艺术欣赏等领域设计业态组合，将艺术博物馆、文化概念店、环保体验中心、主题旅游景点、展览馆、自然景观和体育运动场等业态与购物进行融合。

(3) 新型城镇化建设持续推进，成为消费增长的加速器

今年以来政府出台一系列的政策推动新型城镇化建设，3月16日，中共中央、国务院印发了《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，是指导全国城镇化健康发展的宏观性、战略性、基础性规划；中共中央政治局6月30日召开会议，审议通过《关于进一步推进户籍制度改革的意见》，为新一轮城镇化建设奠定基础。新型城镇化有助于增加农民收入，挖掘消费潜力，提升农村的消费水平，推动文化教育和休闲娱乐等更高层次的消费，成为消费增长的加速器。

(4) 居民消费结构和水平升级，驱动商业业态大变革

近年随着人均可支配收入水平的提高，居民消费结构发生着重大的改变，食品和衣着等基础消费所占比重不断下滑，而教育文化娱乐服务等升级需求所占比重逐步攀升，这意味着未来线下休闲娱乐服务将迎来广阔的发展前景。另一方面，居民收入水平的提高推动着中产阶级规模的不断壮大，而中产阶级是奢侈品需求增长的主要推动力量，2008年以来，我国的奥特莱斯业态正在逐步崛起。居民消费结构和水平的升级，驱动着商业业态发生巨大的变革，正是在这种行业变革的大背景下，公司面临新的发展机遇。

2、公司经营概况

2014年是公司战略转型升级积极践行之年。面对行业形势变化，公司科学研判未来发展趋势，主动调整发展战略，优化产品组合和业态结构，为战略转型升级换取更多的空间。

报告期内，公司整体经营业绩较为稳定，实现营业收入99,436.08万元，同比下降2.17%，主要原因为去年同期环星炭黑贡献营业收入18,227.70万元。本报告期内虽然百货业与高岭土营业收入均同比增加，但合并营业收入仍出现下降。（2013年5月4日，公司与控股股东海印集团进行资产置换，炭黑业务已正式从公司剥离，因此炭黑业务不计入本报告期。）

报告期内，实现归属于母公司净利润11,186.02万元，同比下降26.18%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,474.08万元，同比下降3.08%。主要是因为按受益期结转的展贸城补贴收入出现大幅下降，本报告期展贸城结转补贴收入为1,166.76万元，而上期同期为3,968.13万元，同比减少2,801.37万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降3.08%，主要由以下两个原因所致：

(1) 花城汇于2013年5月开始试营业，至报告期末正式开业未满一年，仍处于养商期，各类品牌商户正陆续进驻，未能正常贡献收入，导致出现2,026.85万亏损。目前，花城汇签约商户已超过70%，预计未来几个月开业率将持续提升，下半年花城汇的经营情况将好转；

(2) 公司目前正进行战略转型升级，经综合考虑，公司选择流行前线作为试点，积极主动进行调整，开辟专门的O2O体验区，因此对流行前线部分商铺升级改造，在此期间，对租金贡献和人流动线产生一定影响。下半年，流行前线将依托移动互联技术，构建生活消费新体验平台，继续引领时尚潮流体验。

二、主营业务分析

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	994,360,844.11	1,016,450,760.44	-2.17%	
营业成本	595,790,081.37	665,223,652.22	-10.44%	
销售费用	43,668,348.19	45,884,618.45	-4.83%	
管理费用	107,595,860.39	88,963,317.01	20.94%	
财务费用	50,307,316.04	31,049,053.98	62.03%	本期项目储备增加，为确保项目的进程顺利，加大融资规模，导致利息支出增加，随

				着非公开发行和资产证券化募集资金的到账，未来财务费用将明显改善。
所得税费用	52,825,045.73	44,212,729.66	19.48%	
研发投入	977,793.60	1,638,095.98	-40.31%	上年同期研发投入主要是改性高岭土试验和合作开发经费，项目已基本完成，故本报告期内研发投入大幅降低。
经营活动产生的现金流量净额	-42,188,258.59	36,485,316.79	-215.63%	为配合公司的战略转型升级，本期加快推进存量商业地产项目的建设进度，导致收到的其他单位往来款减少。
投资活动产生的现金流量净额	-606,531,977.99	-256,885,671.94	-136.11%	为推动公司的快速发展，本期结构性布局增量项目，加快存量项目的开发进度，导致项目工程现金支出比上期大幅增加。
筹资活动产生的现金流量净额	1,178,052,434.41	505,354,845.72	133.11%	本期非公开发行和第一期中期票据发行的顺利完成，导致筹资活动产生的现金流量净额增加。
现金及现金等价物净增加额	529,332,197.83	284,954,490.57	85.76%	本期非公开发行募集资金的到账，导致现金大幅增加所致。

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

1、商业板块

(1) 存量资源项目：

优化产品和业态组合，业绩基本保持稳定。2014年上半年，面对行业整体较为低迷的大环境，公司积极研判行业形势和前景，主动转变经营模式，优化产品组合及业态结构，业绩基本保持稳定。

①缤缤广场等专业批发市场，受电商的冲击影响小，公司为适应市场形势变化，积极转变经营模式、增强销售渠道、调整品类结构和品牌分布，业绩再度实现提升。报告期内，缤缤广场实现营业收入5,669.92万元，同比增长5.99%，实现净利润2,781.31万元，同比增长6.31%。

②基于对奥特莱斯业态良好发展势头的前瞻性判断，公司加大对番禺“海印又一城”奥特莱斯的资源投入，实现其与正价百货的差异化定位，并根据消费者需求进行业态调整，2014年上半年，奥特莱斯广场B座投入使用，共增加BALLY、Michael Kors、Max Mara、ESCADA、Koradior、Carries啡、

苏菲玛卡、mi-tu、Charfen、IAITTA、AUM、珠宝剧院、伊资国际护理、珂洛丽美甲等商铺15间，增加面积约3000平方米。进一步丰富了奥特莱斯广场的品牌资源，提供了新的购物亮点，增强了商场对消费者的吸引力，从而强化商场的竞争优势，为报告期内奥特莱斯广场的业绩持续增长奠定了坚实的基础。报告期内，番禺奥特莱斯经营情况良好，业绩在2013年的基础之上再度大幅增长，实现营业收入24,312.75万元，同比增长32.61%；净利润1,124.20万元，同比增长157.13%。

O2O平台进展顺利，助推线下物业转型。公司O2O消费新体验平台——“海印生活圈”正在按计划正常推进，各项工作进展顺利，同时公司积极借助O2O平台推动线下商业物业转型。报告期内，公司推出商业地产类首个自主研发的APP产品——聚客宝，截至本报告日，“海印生活圈”已积累有效会员数55万。由于流行前线产品没有形成专业的定位，易受电商的冲击，公司敏锐地预判未来发展的形势，积极主动进行调整，对其进行互联网改造。在流行前线开辟专门的O2O体验区，利用互联网的思维和O2O平台推动线下商业物业转型升级，实现线下物业从简单粗放出租向精细化服务与运营转变。

各项目稳步推进，消化存量地产业态。目前公司拥有的肇庆“大旺又一城”、鼎湖“总统·御山庄”城市综合体、“海印大沙新都荟”商业综合体、茂名“森邻四季”等存量资源项目，正在逐步稳定推进，各项目进展顺利。通过完善超市、影院等生活配套服务设施，与新浪乐居、搜房网、腾讯大粤网等渠道合作的方式，尽快消化存量商业地产中的住宅业态，快速回笼资金。报告期内，房地产板块实现主营业务收入17,433.59万元，同比增长89.47%。

(2) 增量资源项目：

继续外延式扩张，低位结构性布局。为深化“立足广州，拓展华南，面向全国”的发展战略，公司继续进行外延式扩张，稳步推进各增量资源项目，确保公司实现持续快速发展。2013年2月，成功竞得上海市浦东新区周浦地块，拍卖的成交地价款为人民币40,101万元，土地总面积为29,471.10平方米，拟开发建设为城市综合体项目；2014年6月14日，出资现金4060万港币，以增资扩股的方式获得珠海市澳杰医学科技有限公司67%的股权，目标公司拥有位于珠海市南湾大道西南侧，面积为29,922.72平方米的地块土地使用权，规划总建筑面积为138,242.62平方米。2014年上半年地产处于低位调整时期，公司围绕上海和珠三角地区结构性布局增量，推进外延式扩张。

展贸城一期定位批发业态，承接市内转移需求。专业批发市场受电商的冲击较小，未来存在广阔的发展前景，同时纺织行业正加速转型升级，皮草行业将迎来快速发展时期。为了顺应商业的发展趋势，契合市场的需求，将展贸城一期定位于纺织、布料、皮革、皮草等产业园区。而目前市中心存在数量众多的批发市场，有碍市容、阻碍交通、存消防隐患，同时市区内禁止大型货车通行，大大限制

了商户货物流通的时间，加上市区租金不断提高，批发市场面临很多问题，存在整体转移需求。截至本报告日，17万m²的纺织园建设进度顺利，其中，2014年底计划建设完成并对外出租7.75万 m²。

(3) 借力资本市场，拓宽融资渠道，加速公司发展

为了有效拓宽公司的融资渠道，推进新的直接融资方式，以加速公司未来的发展，报告期内，公司完成了非公开发行工作，并积极推动资产证券化。2014年6月，公司以8.35元/股的价格，向包括大股东在内的7名特定对象，非公开发行99,880,239股，募集资金总额为833,999,995.65元，募集资金净额为815,472,115.51元，并于6月6日成功在深圳证券交易所上市，募集资金将用于投入广州国际商品展贸城一期项目和补充公司流动资金。同时公司积极推动资产证券化项目，并于2014年4月17日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中信建投证券股份有限公司设立海印股份信托受益权专项资产管理计划的批复》。资产证券化是成熟资本市场最重要的融资工具之一，海印股份专项计划作为国内第一只基于商业物业未来特定期间经营收益的资产证券化项目，是我国资本市场资产证券化领域具有开创性理念的产品。

2、高岭土板块：整体业绩较为平稳

公司高岭土业务调整经营战略，优化治理结构，进一步实施技术改造，提高矿产的综合使用效率；同时积极申请新矿区的采矿许可证，增加矿产资源储备，加快新矿区的投产。北海高岭亏损继续收窄，茂名高岭业绩较去年同期小幅下滑，整体业绩较为平稳。

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						
物业出租及管理	402,164,855.52	179,721,169.58	55.31%	2.29%	-4.96%	3.41%
其他橡胶制品业	0.00	0.00		-100.00%	-100.00%	
非金属采矿业	156,365,170.06	108,753,953.02	30.45%	15.39%	22.14%	-3.84%
房地产	174,335,949.00	98,098,026.42	43.73%	89.47%	148.91%	-13.44%
百货业	229,071,575.10	200,866,188.71	12.31%	27.59%	24.77%	1.98%
酒店业	18,666,141.84	8,287,112.55	55.60%	-19.46%	-17.53%	-1.04%
电力(余热发电)				-100.00%		
分产品						

物业出租及管理	402,164,855.52	179,721,169.58	55.31%	2.29%	-4.96%	3.41%
炭黑产品	0.00	0.00		-100.00%	-100.00%	
高岭土产品	156,365,170.06	108,753,953.02	30.45%	15.39%	22.14%	-3.84%
房地产	174,335,949.00	98,098,026.42	43.73%	89.47%	148.91%	-13.44%
百货业	229,071,575.10	200,866,188.71	12.31%	27.59%	24.77%	1.98%
酒店业	18,666,141.84	8,287,112.55	55.60%	-19.46%	-17.53%	-1.04%
余热发电				-100.00%		
分地区						
华南地区	901,468,735.58	550,375,148.74	38.95%	13.41%	13.32%	0.05%
华东地区	64,173,363.27	36,997,591.13	42.35%	-47.58%	-57.92%	14.17%
华北地区	11,212,538.14	6,225,889.98	44.47%	-34.13%	-55.52%	26.71%
西南地区	1,101,408.10	618,827.02	43.81%			
华中地区	1,742,606.08	921,013.29	47.15%	124.01%	75.28%	14.69%
其他地区	423,964.28	220,475.56	48.00%	-6.27%	-50.29%	46.05%
出口(东南亚)	481,076.07	367,504.56	23.61%	-99.34%	-99.50%	24.90%

四、核心竞争力分析

1、商业板块

与时俱进的创新能力

管理团队拥有超过20年的商业物业运营经验，长期以来富有创新精神，历史上创造过商业物业运营领域的众多第一，推动公司成为中国最具创新能力的商业物业运营商之一。在当前我国经济处于转变增长方式、传统企业面临转型的大背景下，公司积极调整发展战略，适时转变目标定位，主动拥抱转型浪潮，学习互联网思维，善用互联网技术，迎接新一轮增长的机遇。

上市公司的融资平台优势

作为一家上市公司，可以更好地借力资本市场，拓宽融资渠道，加速公司的转型和发展。近两年公司不断推进新的直接融资方式，于2014年6月完成非公开发行，募集资金总额为8.34亿元，用于投入广州国际商品展贸城项目及补充公司流动资金。同时通过中信建投证券申请设立专项资产管理计划，以旗下14家商业物业未来5年的经营收益权作为基础资产，借助资产证券化的方式提前兑现未来经营现金流，迅速回笼资金，计划募集资金15亿元。

独到的商业物业运营能力

公司拥有独到的商业物业运营能力，主要体现在策划定位和招商选商上，善于分析人流消费特征

和商圈结构，根据商场定位进行招商选商，引进优质稀缺品牌，注重商业物业的前瞻性、差异化、稀缺性与唯一性，避免同质化竞争。同时根据市场的变化形势和行业的发展趋势，不断调整优化产品组合和业态结构，以契合消费者的最新需求。通过上述服务有效提升物业人流及顾客消费量，从而提升物业价值和租金。

丰富而动态调整的商户资源

在二十多年的经营中，积累了1万多个优质商户资源，品牌涉及高、中、低端，经营范围覆盖面广，确保公司能够在新项目培育期内快速招满商户甚至“优商选商”。同时公司根据消费趋势和商业业态的发展，不断地对商户进行动态调整，引进稀缺性、代表性商户，淘汰同质化商户，保证商业经营质量。公司华南第一家高端奥特莱斯推出后，客户新增Gucci、Amani、Burberry、HUGO BOSS、Versace、Coach、Bally等25家国际高端奢侈品牌。

2、高岭土板块

丰富的资源储备和先进的生产技术

公司储备了近2亿吨的高岭土资源，且茂名基地的高岭土矿为国内仅有的为数不多的优质矿，奠定了高岭土业务发展的基础；大量的专业人才、先进的生产技术和高新设备，为高岭土业务的做大做强提供了技术支撑，同时近年公司开展各项技术改造和产品研发，切实提高了生产效率和产品附加值。

报告期内，公司的核心竞争力未发生较大变动。

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

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(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

单位：万元

募集资金总额	83,400										
报告期投入募集资金总额	23,887.06										
已累计投入募集资金总额	23,887.06										
报告期内变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
募集资金总体使用情况说明											
<p>一、公司非公开发行股票募集资金情况</p> <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准广东海印集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】218号）核准，公司于2014年5月9日向社会非公开发行人民币普通股（A股）99,880,239.00股，每股面值1元，每股发行价人民币8.35元，募集资金合计833,999,995.65元，扣除各项发行费用人民币18,527,880.14元后，募集资金净额为人民币815,472,115.51元。具体使用计划如下：</p>											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>实施主体</th> <th>项目名称</th> <th>投资总额 (万元)</th> <th>使用募集资金投资 金额(万元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>广州海印国际商品展贸城有限公司</td> <td>广州国际商品展贸城—国际汽车展览交易中心</td> <td>65,000.00</td> <td>58,400.00</td> </tr> </tbody> </table>	序号	实施主体	项目名称	投资总额 (万元)	使用募集资金投资 金额(万元)	1	广州海印国际商品展贸城有限公司	广州国际商品展贸城—国际汽车展览交易中心	65,000.00	58,400.00
序号	实施主体	项目名称	投资总额 (万元)	使用募集资金投资 金额(万元)							
1	广州海印国际商品展贸城有限公司	广州国际商品展贸城—国际汽车展览交易中心	65,000.00	58,400.00							

2	海印股份	补充流动资金	25,000.00	25,000.00 (含发行费用)
合计			90,000.00	83,400.00

二、募集资金使用情况

1、发行费用

公司在非公开发行股票过程中，产生中介机构费等各项发行费用，合计 18,527,880.14 元。

2、置换

公司于 2014 年 6 月 10 日召开第七届董事会第三十一次临时会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 68,869,393.15 元。

3、补充流动资金

公司在报告期内使用 170,001,128.00 元补充流动资金。

募投资金使用表

序号	项目名称	已使用募集资金（元）	利息收入（元）	募集资金余额（元）
1	发行费用	18,527,880.14	--	--
2	广州国际商品展贸城—国际汽车展览交易中心	68,869,443.15	174,875.54	515,305,432.39
3	补充流动资金	170,001,128.00	77,741.29	61,548,728.80
合计		257,398,451.29	252,616.83	576,854,161.19

综上，截至 2014 年 6 月 30 日，公司尚有募集资金 576,854,161.19 元（含利息收入）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
广州国际商品展贸城—国际汽车展览交易中心	否	58,400	58,400	6,886.94	6,886.94	11.79%	2016年02月10日	0	不适用	否
补充流动资金	否	23,147.21	23,147.21	17,000.11	17,000.11	73.44%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	81,547.21	81,547.21	23,887.05	23,887.05	--	--	--	--	--
超募资金投向										
超募资金投向小计	--					--	--	--	--	--
合计	--	81,547.21	81,547.21	23,887.05	23,887.05	--	--	0	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	“广州国际商品展贸城—国际汽车展览交易中心”目前处于建设期，尚未建成对外出租，因此尚未产生收入。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2014 年 6 月 10 日召开第七届董事会第三十一次临时会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 68,869,393.15 元（详情请见 2014 年 6 月 12 日披露的 2014-44 号《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(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

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
已在《公司董事会关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露	2014 年 08 月 27 日	巨潮资讯网：《公司董事会关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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
广州市流行前线商业有限公司	子公司	服务业	专业市场租赁经营	5,000,000.00	12,211,385.80	10,106,976.34	2,566,113.51	901,192.64	660,315.12
广州市海印东川名店运动城市场经营管理有限公	子公司	服务业	专业市场租赁经营	2,000,000.00	15,284,454.08	8,449,619.88	14,132,217.68	6,236,217.92	4,685,593.75
广州市海印自由闲名店城市市场经营管理有限公	子公司	服务业	专业市场租赁经营	1,000,000.00	2,235,158.00	859,055.58	1,624,608.13	-709,685.46	-762,485.21
广州海印实业集团二沙体育精品廊有限公司	子公司	服务业	专业市场租赁经营	980,000.00	4,608,448.53	2,914,016.12	3,267,782.06	1,785,299.72	1,338,273.51
广州市海印酒店管理有限公司	子公司	服务业	物业管理	1,000,000.00	413,466.78	-2,944,071.23	0.00	-1,194,505.60	-1,194,505.60
广州海印汇商贸发展有限公司	子公司	服务业	国内商品贸易	10,000,000.00	113,924,549.48	-28,042,223.79	3,239,474.12	-20,268,492.35	-20,268,492.35
茂名海悦房地产开发有限公司	子公司	房地产业	房地产开发经营	50,000,000.00	396,504,548.42	49,844,436.90	0.00	-22,807.46	-17,105.59
广州从化	子公司	服务业	国内贸	20,000,000.00	19,986,301.03	19,986,301.03	0.00	-11,162.44	-8,371.83

海印又一城商业有限公司			易、物业管理						
上海海印商业管理有限公司	子公司	服务业	物业管理	50,000,000.00	49,969,156.43	49,969,114.09	0.00	-10,913.45	-10,913.45
广州海弘房地产开发有限公司	子公司	房地产业	房地产开发	10,000,000.00	9,988,658.34	9,988,658.34	0.00	-9,534.05	-7,150.54
大理海印商贸有限公司	子公司	房地产业	房地产开发	300,000,000.00	59,974,663.19	59,974,663.19	0.00	-6,074.84	-4,556.13
广州潮楼商业市场经营管理有限公司	子公司	服务业	专业市场租赁经营	2,000,000.00	10,510,321.37	5,265,402.68	8,479,347.00	2,320,769.96	1,740,577.47
广州市海印电器总汇有限公司	子公司	服务业	专业市场租赁经营	500,000.00	42,680,715.17	14,407,051.02	30,975,632.75	16,880,020.27	12,645,220.82
广州海印物业管理有限公司	子公司	服务业	物业管理	3,000,000.00	5,887,637.90	2,648,028.34	3,054,703.76	-446,088.53	-351,566.58
佛山市海印桂闲城商业有限公司	子公司	服务业	专业市场租赁经营	1,000,000.00	74,370,437.22	-6,643,114.96	3,409,810.46	-518,394.99	-518,394.99
广东海印缤缤广场商业市场经营管理有限公司	子公司	服务业	专业市场租赁经营	5,000,000.00	74,175,229.18	36,365,255.65	56,699,192.87	36,990,835.97	27,813,059.33
广东海印商品展销服务中心有限公司	子公司	服务业	专业市场租赁经营	25,000,000.00	315,234,005.33	48,819,735.02	26,492,791.55	7,605,212.43	5,702,550.62
广州少年坊商业市场经营管理有限公司	子公司	服务业	专业市场租赁经营	1,000,000.00	71,761,941.44	56,599,162.85	24,023,856.66	15,947,113.73	11,952,979.50

司									
广州市番禺海印体育休闲有限公司	子公司	服务业	专业市场租赁经营	100,000,000.00	935,404,292.20	363,382,683.02	114,973,078.88	33,628,300.57	25,236,932.82
广州海印又一城商务有限公司	子公司	服务业	专业市场租赁经营	10,010,000.00	78,425,084.81	37,678,705.59	243,127,509.03	15,014,224.27	11,241,973.09
广州海印国际商品展贸城有限公司	子公司	服务业	国内商品贸易	100,000,000.00	424,144,135.40	138,271,900.72	43,218.09	-9,916,300.93	5,426,558.94
肇庆大旺海印又一城商业有限公司	子公司	服务业	国内商品贸易	100,000,000.00	750,293,953.58	143,353,083.65	71,545,762.00	24,734,832.02	18,553,374.01
肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司	子公司	服务业	国内商品贸易	100,000,000.00	518,297,149.26	101,108,711.27	3,166,785.00	1,476,030.63	1,110,835.49
四会市阳光达贸易有限公司	子公司	服务业	贸易	3,800,000.00	54,034,500.49	3,690,805.68	0.00	-9,000.22	-11,817.34
广州市海印广场商业有限公司	子公司	服务业	专业市场租赁经营	12,000,000.00	48,549,348.09	31,857,584.90	20,198,671.66	10,411,013.31	7,798,903.58
广州市海印布料总汇市场经营管理有限公司	子公司	服务业	专业市场租赁经营	5,000,000.00	21,392,284.39	14,908,479.06	12,542,112.80	8,131,055.73	6,095,977.88
广州市海印布艺总汇有限公司	子公司	服务业	专业市场租赁经营	1,000,000.00	8,985,304.63	4,413,544.60	8,544,596.00	2,697,130.90	2,020,489.31
广州海印摄影城市场经营管理有限公	子公司	服务业	专业市场租赁经营	500,000.00	4,873,424.85	2,002,417.22	3,603,231.08	1,136,664.91	841,990.72

司									
广东总统数码港商业市场经营管理有限公司	子公司	服务业	专业市场租赁经营	5,000,000.00	25,961,532.74	15,157,724.30	17,450,692.68	10,093,468.67	7,565,523.00
广州海印数码港置业有限公司	子公司	服务业	专业市场租赁经营	5,000,000.00	73,997,616.35	73,682,827.06	3,714,643.08	1,733,417.90	1,300,063.42
广州潮楼百货有限公司	子公司	服务业	专业市场租赁经营	5,000,000.00	25,741,744.66	7,668,737.43	13,248,177.58	-46,813.67	-44,860.25
广州总统大酒店有限公司	子公司	服务业	酒店运营	280,107,911.88	107,011,659.90	103,028,971.80	20,539,414.20	1,963,461.66	1,470,203.63
北海高岭科技有限公司	子公司	制造业	高岭土生产及销售	100,000,000.00	871,419,668.40	254,044,015.33	49,105,685.44	-3,947,951.58	-3,327,485.00
南宁鑫博矿业有限责任公司	孙公司	制造业	非金属探矿	500,000.00	610,282.00	389,564.70	0.00	-8,999.77	-6,749.77
合浦能鑫矿业有限责任公司	孙公司	制造业	非金属探矿	5,000,000.00	55,463,074.67	619,276.40	0.00	-578.67	-578.67
茂名高岭科技有限公司	孙公司	制造业	高岭土生产及销售	71,510,620.00	266,216,914.66	167,659,802.59	119,056,103.87	20,408,392.64	16,900,880.80
肇庆大旺海印又一城百货有限公司	子公司	服务业	国内商品贸易	1,000,000.00	879,803.99	873,747.74	35,713.94	-168,822.75	-126,252.26
广州市海印江南粮油城有限公司	子公司	服务业	专业市场租赁经营	30,500,000.00	13,094,171.54	8,565,950.23	8,061,073.85	-404,761.58	-406,761.58
上海海印商业房地产有限公司	子公司	房地产业	房地产开发经营	2,000,000.00	403,001,434.21	1,985,434.21	0.00	-19,421.06	-14,565.79
广东茂名	子公司	房地产	房地产开	85,000,000.00	90,138,874.71	89,141,732.17	381,000.00	213,749.79	213,749.79

大厦有限公司		业	发						
珠海市澳杰医学科技有限公司	子公司	医疗器械	医疗器械研发, 医学软件开发及销售	53,442,700.00	46,698,791.32	39,275,454.06	0.00	0.00	0.00

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
花城汇三区	98,000	305	12,123	部分商铺已开业	已有部分收益
广州海印国际商品展贸城	53,900	5,742.26	26,376.93	工程建设阶段	尚未有收益
上海海印 周浦滨水新天地	53,700	45.56	284.31	工程建设阶段	尚未有收益
上海周浦地块		40,102.47	40,102.47	工程建设阶段	尚未有收益
肇庆大旺海印又一城	263,000	22,428.06	78,339.63	工程建设阶段	已有部分收益
肇庆鼎湖海印又一城	83,000	4,739.5	20,051.57	工程建设阶段	已有部分收益
番禺海印又一城	140,000	6,197.33	133,482.73	工程建设阶段	已有部分收益
茂名"森邻四季"项目	209,000	2,297.42	39,622.22	工程建设阶段	已有部分收益
大沙新都荟项目		143.29	6,028.58	工程建设阶段	尚未有收益
珠海项目		0	3,223.07	工程建设阶段	尚未有收益
茂名大厦		0	18,120	工程建设阶段	尚未有收益
				工程建设阶段	尚未有收益
合计	900,600	82,000.89	377,754.51	--	--
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	<p>1、花城汇三区项目</p> <p>2011年3月31日，公司出资设立全资子公司广州海印汇商贸发展有限公司。（详见公司于2011年4月1日披露的2011-06号《关于出资设立全资子公司的公告》）</p> <p>2011年10月8日，公司第六届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于批准子公司广州海印汇商贸发展有限公司签订〈花城汇三区租赁合同〉的议案》。2011年10月9日，公司与广州市城市建设投资集团有限公司、广州新中轴建设有限公司珠江新城分公司签署了《花城汇三区租赁合同》（编号：ZJXC-G-2-016）。</p> <p>该租赁物业位于广州市天河区珠江新城花城广场花城汇三区负一层，租赁合同中涉及的租赁场地计租面积23,298 m²。租赁期限为2011年8月15日至2021年8月14日，若租赁期满后如承租方若无违约行为可自动续约60个月（即2021年8月15日至2026年8月14日），合计租赁期限为15年。</p>				

根据租赁合同，合同总金额不低于 910,139,177.76 元。（详见公司于 2011 年 10 月 11 日披露的 2011-39 号《对外投资公告》）

2011 年 10 月 26 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于批准子公司广州海印汇商贸发展有限公司签订〈花城汇三区租赁合同〉的议案》，租赁合同正式生效。（详见公司于 2011 年 10 月 27 日披露的 2011-43 号《2011 年第二次临时股东大会决议公告》）

2013 年 5 月 1 日，花城汇三区海印都荟城开始试营业，各类品牌商户陆续进驻。

截止至 2014 年 6 月 30 日，已开业华南地区首家 Hello Kitty Café 等特色店铺 40 家，开业率达到 50%，签约率达到 70%。

2、广州海印国际商品展贸城项目

2011 年 4 月 2 日，公司第六届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于设立全资子公司广州海印国际商品展贸城有限公司议案》。（详见公司于 2011 年 4 月 7 日披露的 2011-08 号《关于出资设立全资子公司的公告》）

2011 年 11 月 28 日，公司第六届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司广州海印国际商品展贸城有限公司签订〈经济发展用地转租合同〉的议案》。2011 年 11 月 29 日，广州海印国际商品展贸城有限公司、广州市亿隆物业开发有限公司签署了《经济发展用地转租合同》（编号：【2011】转字 3 号）。

本次转租地块位于广州市番禺区化龙镇内，出租的土地使用权毛地面积约 3,500 亩（折合约 2,333,345 平方米），合同总金额约为 28.67 亿元。（详见公司于 2011 年 11 月 30 日披露的 2011-53 号《对外投资公告》）

2011 年 12 月 21 日，公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司广州海印国际商品展贸城有限公司签订〈经济发展用地转租合同〉的议案》，合同正式生效。（详见公司于 2011 年 12 月 22 日披露的 2011-55 号《2011 年第四次临时股东大会决议公告》）

2014 年 2 月 21 日，公司非公开发行股票事项获得中国证券监督管理委员会核准（证监许可【2014】218 号）；2014 年 5 月 15 日，完成增发人民币普通股（A 股）99,880,239 股，募集资金总额为 8.34 亿元，其中 5.84 亿元用于“广州国际商品展贸城——国际汽车展览交易中心”项目。非公开发行股票项目的通过，有望加快展贸城项目的推进。

截止至 2014 年 6 月 30 日，公司已完成项目建设情况如下：①招商中心 1 栋（五层），建筑面积约 0.86 万 m²，拟用作招商服务及商业配套；②综合大楼 1 栋（五层），建筑面积约 1.33 万 m²，拟用作商业配套；③商业综合楼 6 栋（四层），建筑面积约 4.30 万 m²，拟用作汽车展厅。

3、上海海印·周浦滨水新天地项目

2011 年 12 月 30 日，公司与上海市浦东新区周浦镇人民政府签订《战略合作框架协议》，与上海周浦城镇建设投资发展有限公司签订《周浦“小上海”风情商贸区项目战略合作意向书》。此协议及意向书仅属意向性协议，项目的正式合作合同须另行协商签订，以双方正式签订的《合同协议》或《租赁合同》为准，并经公司董事会（股东大会）审议。（详见公司于 2012 年 1 月 5 日披露的 2012-01 号《关于签订〈战略合作框架协议〉及〈商贸区项目战略合作

意向书>的公告》

2012年5月23日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于批准签订〈海印·周浦滨水新天地项目合作框架合同〉的议案》。（详见公司于2012年5月25日披露的2012-25号《第六届董事会第三十八次会议决议公告》）

2012年5月24日，公司与上海周浦城镇建设投资发展有限公司签订《海印·周浦滨水新天地项目合作框架合同》。本项目总用地面积约52,594平方米，总建筑面积约78,000平方米（具体面积以建成后土地使用权证及房地产权证明为准）。租期20年，租期满后，若公司申请续租，则租赁期限无条件延长10年。前20年合同总金额约为12.44亿元，第21至30年（若有）合同总金额约为10.32亿元。（详见公司于2012年5月25日披露的2012-26号《关于“海印·周浦滨水新天地项目”的对外投资公告》）

2012年6月9日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过《关于批准签订〈海印·周浦滨水新天地项目合作的框架合同〉》的议案，该项目正式实施。（详见公司于2012年6月12日披露的2012-28号《2012年第一次临时股东大会决议公告》）

2012年6月29日，公司按照《海印·周浦滨水新天地项目合作框架合同》的约定，成立“上海海印商业管理有限公司”，注册资本5,000万元，已完成办理工商登记手续。

2012年9月6日，公司之全资子公司上海海印商业管理有限公司与上海周浦资产管理有限公司签订了《物业租赁合同》（合同编号：周资(2012)055号），该合同为2012年5月23日签订的《海印·周浦滨水新天地项目合作框架合同》的具体执行合同，对其建筑面积78,000平方米中的45,857.90平方米进行了详细规划（即对项目的NF-1、NF-2、NF-3地块进行了规划，原合同中的SC-1、SC-2地块为下期规划），并且进一步明确了项目的具体位置和物业交付日期。本次签订的《物业租赁合同》总建筑面积暂定为45,857.90平方米，租赁计价面积（地上）暂定为33,420.12平方米。租赁计价面积（地上）具体面积按房管测绘部门“房屋土地权属调查报告书”及“房地产权证”的面积为准，并经甲、乙双方认可后再以补充合同形式进行书面调整。本项目租期20年，租期满后，若公司申请续租，则租赁期限无条件延长10年。

本次签订的《物业租赁合同》，前20年合同总金额约为5.37亿元，第21至30年（若有）租金另议。双方约定，周浦资产管理公司于2014年12月28日或以前，将租赁物业交付给上海海印商业管理有限公司。（详情请见公司于2012年9月8日披露的2012-36号《关于“海印·周浦滨水新天地项目”的进展公告》）

4、上海周浦地块

2014年1月26日，经公司第七届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于公司参与竞买上海市浦东新区国有建设用地使用权的议案》，公司董事会同意公司参与上海市浦东新区规划和土地管理局挂牌出让的上海市浦东新区周浦镇W-6-1地块（上海市中低价“四高”示范居住社区康桥基地W-1-6地块）的国有建设用地使用权的竞买（地块公告号：201326801）。（详见公司于2014年1月29日披露的2014-05号《第七届董事会第二十四次临时会议

决议公告》)

根据上述决议，公司于 2014 年 2 月 12 日参与竞拍上海市浦东新区规划和土地管理局挂牌出让的国有建设用地使用权，以成交地价款 40,101 万元成功竞得了该地块的国有建设用地使用权。(详见公司于 2014 年 2 月 13 日披露的 2014-08 号《关于竞得上海市浦东新区国有建设用地使用权的公告》)

5、肇庆大旺海印又一城项目

2011 年 8 月 17 日，肇庆大旺海印又一城商业有限公司已竞拍取得肇庆市高新区迎宾大道东面地段的地块，用地面积 133,948.78 平方米，用地性质为商业、住宅用地，土地使用权出让年限为商业份额用地 40 年、住宅份额用地 70 年、自出让方实际交付建设用地使用权给受让方使用之日起算，成交地价款为人民币 11,900 万元。(详情请见公司于 2011 年 8 月 19 日披露的 2011-33 号《对外投资公告》)

2012 年 8 月 31 日，肇庆市国土资源局大旺分局、肇庆市土地与矿业权交易中心与公司全资子公司肇庆大旺海印又一城商业有限公司签订了《拍卖成交确认书》(肇国土资大旺拍字【2012】6 号)。

本次竞拍成交地块位于肇庆市高新区大旺大道南面地段，用地净面积 66,129.16 平方米(折合 99.19 亩);用地性质为商业、住宅用地，土地使用权出让年限为商业份额用地 40 年、住宅份额用地 70 年，自出让方实际交付建设用地使用权给受让方使用之日起算;成交地价款为人民币 5,955.00 万元。(详情请见公司于 2012 年 9 月 4 日披露的 2012-34 号《关于通过拍卖方式竞得肇庆大旺土地使用权的对外投资公告》)

本次竞拍取得的地块，与 2011 年 8 月 17 日竞拍取得的地块位于同一位置，两块地块无缝衔接，项目总用地面积增加至 200,077.94 平方米(折合 300.12 亩)。

2013 年 12 月 17 日，公司第七届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于子公司参与竞买国有建设用地使用权的议案》，同意全资子公司肇庆海印又一城参与肇庆市国土资源局拍卖出让的肇庆高新区南部商务区大旺大道南面、独河西面地段的竞买。根据上述决议，肇庆海印又一城于 2013 年 12 月 17 日参与竞拍肇庆市国土资源局拍卖出让的国有建设用地使用权，成功竞得了国有建设用地使用权，用地净面积 77,152.77 平方米(折合 115.73 亩)，成交地价款为 7,400 万元，并于同日签订了《成交确认书》(编号：肇公易土拍字【2013】10 号)。(详情请见公司于 2013 年 12 月 19 日披露的 2013-59 号《第七届董事会第二十一次会议决议公告》，2013-60 号《关于子公司竞得国有建设用地使用权的公告》)

本次竞拍取得的地块，与上述两次竞拍取得的地块位于同一位置，三块地块无缝衔接，项目总用地面积增加至 277,230.71 平方米(折合 415.85 亩)，将有助于加强公司大旺又一城项目的整体规划和规模效应，提升项目的综合竞争力，进一步增加未来的预期收益。

2014 年 4 月 15 日，经公司第七届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于子公司肇庆大旺海印又一城参与竞买肇庆市国有建设用地使用权的议案》，同意子公司肇庆大旺海印又一城参与肇庆市国土资源局拍卖出让的肇庆高新区南部商务区文德八街南面、迎宾大道东面地段的宗地国有建设用地

使用权。(详情请见公司于 2014 年 4 月 17 日披露的 2014-26 号《第七届董事会第二十九次会议决议公告》)

根据上述决议,肇庆海印又一城于 2014 年 4 月 16 日参与竞拍肇庆市国土资源局拍卖出让的国有建设用地使用权,以成交地价款为 5,970 万元成功竞得了国有建设用地使用权。(详情请见公司于 2014 年 4 月 17 日披露的 2014-27 号《子公司肇庆大旺海印又一城商业有限公司竞得肇庆市国有建设用地使用权的公告》)

6、肇庆鼎湖海印又一城项目

2012 年 4 月 24 日,公司全资子公司肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司于成功竞得鼎湖区广利街道办院主 A1-01-A、A1-02-A 号地块,同日与肇庆市国土资源局鼎湖分局、肇庆市土地与矿业权交易中心签订了《拍卖成交确认书》(肇国土资鼎湖拍字【2012】2 号)。本次拍卖地块位净面积 94,720.58 平方米(折合 142.08 亩),用地性质为商业、住宅用地,土地使用权出让年限为商业份额用地 40 年、住宅份额用地 70 年,自出让方实际交付建设用地使用权给受让方使用之日起算,成交地价款为人民币 5,630 万元。(详情请见公司于 2012 年 4 月 26 日披露的 2012-19 号《对外投资公告》)

2013 年 7 月 24 日,公司全资子公司肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司成功竞得肇庆市鼎湖区广利院主(A1-01-B,A1-02-B)地块的国有建设用地使用权,同日与肇庆市国土资源局鼎湖分局、肇庆市土地与矿业权交易中心签订了《拍卖成交确认书》(肇国土资鼎湖拍字【2013】08 号)。竞拍成交地块的基本情况:地块位于肇庆市鼎湖区广利院主地块,净面积 20,857.77 平方米,用地性质为商业、住宅用地,土地使用权出让年限为商业份额用地 40 年、住宅份额用地 70 年,自出让方实际交付建设用地使用权给受让方使用之日起算,成交地价款为人民币 17,900,000 元。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,上述事项在公司总裁授权范围之内。

本次竞拍取得的地块,与 2012 年 4 月 24 日竞拍取得的地块位于同一位置,两块地块无缝衔接,项目总用地面积增加至 115,578.35 平方米(折合 173.37 亩),将有助于加强公司鼎湖又一城项目的整体规划和规模效应,提升项目的综合竞争力,进一步增加未来的预期收益。

7、番禺海印又一城项目

2009 年 5 月 12 日,公司第五届董事会三十次临时会议审议通过了《关于设立广州海印又一城商务有限公司的议案》。(详见公司于 2009 年 5 月 16 日披露的 2009-22 号《第五届董事会第三十次临时会议决议公告》)

(1) 奥特莱斯广场

2012 年 3 月 16 日,公司举行了番禺海印又一城品牌答谢暨新闻发布会。公司子公司广州市海印又一城商务有限公司负责运营的番禺海印又一城购物中心“奥特莱斯广场”将于 2012 年 4 月 28 日开业,番禺海印又一城购物中心总建筑面积约 7 万平方米,经营定位为华南地区最大的专营世界奢侈品牌的“奥特莱斯广场”,包括 Gucci、Amani、Burberry、HugoBoss、Versace、Coach、Y3 等 25 家国际知名奢侈品牌,并配以餐饮、电影、娱乐、休闲等业态。(详见公司于 2012 年 3 月 17 日披露的 2012-09 号《关于子公司广州市海

印又一城商务有限公司项目进展公告》) 2013 年 10 月 1 日, 奥特莱斯广场 4 楼电影城开业, 至此, 奥特莱斯广场全面开业。

报告期内, 奥特莱斯广场 B 座投入使用, 共增加 BALLY、MichaelKors、MaxMara、ESCADA、Koradior、Carries 咖啡、苏菲玛卡、mi-tu、Charfen、IAITTA、Λ UM、珠宝剧院、美容、伊资国际护理、珂洛丽美甲等商铺 15 间, 增加面积约 3000 平方米。进一步丰富了奥特莱斯广场的品牌资源, 提供了新的购物亮点, 增强了商场对消费者的吸引力, 从而强化商场的竞争优势, 为报告期内奥特莱斯广场的业绩持续增长奠定了坚实的基础。

(2) 番禺又一城酒店

番禺又一城酒店于 2011 年 4 月 27 日开工建设, 2013 年 11 月 9 日封顶; 规划建筑为地下 2 层停车场, 地上 26 层; 其中 1~6 层作为奥特莱斯广场 B 座, 增加奥特莱斯广场商业面积; 7~23 层作为酒店公寓“总统公馆”对外出售, 可售面积约为 2.37 万平方米, 截止至 2014 年 6 月 30 日, 共销售 27 套, 约 1915.15 平方米; 24~26 层作为“总统大酒店”。

8、茂名“森邻四季”项目

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

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

2013 年 3 月 22 日, 设立子公司茂名海悦房地产开发有限公司。

9、大沙新都荟项目

2013 年 5 月 30 日, 公司于自然人谢忠业、谢道智签订《股权转让协议》, 将其在四会市阳光达贸易有限公司的 100% 股权及土地使用权(地块面积: 23,104.58 平方米)以人民币 1000 万元全部转让给公司。当日, 四会市阳光达贸易有限公司成为公司全资子公司。

10、珠海项目

2014 年 6 月 14 日, 自然人陈明金、珠海市城市辉煌投资管理咨询有限公司与公司签订《关于珠海市澳杰医学科技有限公司增资扩股协议》, 将其持有的珠海市澳杰医学科技有限公司的 67% 股权以港币 4,060 万元转让给公司。珠海市澳杰医学科技有限公司拥有珠海市南湾大道西南则地块项目用地, 土地面积: 29,922.72 平方米。

	<p>2014 年 6 月 23 日，珠海市澳杰医学科技有限公司成为公司全资子公司。</p> <p>11、茂名大厦</p> <p>2013 年 12 月 25 日，经公司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于公司参与广东茂名大厦有限公司股权捆绑转让项目竞价的议案》，公司董事会同意公司参与在南方联合产权交易中心挂牌的茂名大厦股权捆绑转让项目竞价。（详见公司于 2013 年 12 月 27 日披露的 2013-64 号《第七届董事会第二十二次临时会议决议公告》）</p> <p>2013 年 12 月 31 日，公司以 18,120 万元成功竞得茂名大厦 100% 股权。（详见公司 2014 年 1 月 3 日披露的 2014-01 号《关于竞得广东茂名大厦有限公司 100% 股权的公告》）</p> <p>2014 年 4 月 22 日，广东茂名大厦有限公司成为公司全资子公司。</p>
--	---

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

公司于2014年4月21日召开2013年年度股东大会审议通过了2013年年度权益分派方案：以公司现有总股本492,188,966.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.36元（含税），共分配54,140,786.26元。本年度不送股不转增。上述分红方案已于2014年4月29日实施完毕。（详见公司于2014年4月23日披露的2014-32号《2013年年度权益分派实施公告》）

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	592,069,205
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	0.00
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>以公司现有总股本 592,069,205 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 592,069,205 股，本次转增完成后公司总股本将增加至 1,184,138,410 股；本次分配不送红股、不进行现金分红。上述预案经公司第七届第三十三次董事会审议通过，并由公司独立董事发表意见。该预案符合公司章程的规定，充分保护中小投资者的合法权益。</p>	

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 -2014 年 6 月 30 日		电话沟通	个人	广大投资者	（一）谈论的主要内容： 1、公司日常经营情况； 2、公司发展战略； 3、公司对行业变化的看法。 （二）提供的主要资料：公司定期报告等公开资料。
2014 年 01 月 14 日	广州	实地调研	机构	景顺长城基金、大成基金、汇添富基金、平安资产管理、沈阳森木投资、南方出版传媒、中金公司、招商证券、广东融亨资本、深南中南成长投资	
2014 年 02 月 13 日	广州	实地调研	机构	平安资产、广东温氏投资	
2014 年 02 月 18 日	广州	实地调研	机构	广州金域投资、中国人保资产管理、摩根士丹利华鑫基金、深圳市东方嘉华投资、嘉实基金、光大证券、中金公司、中国太保投资、上海从容投资、国金证券	

2014年02月21日	广州	实地调研	机构	中国国际金融香港证券、首域投资（香港）
2014年02月25日	广州	实地调研	机构	融通基金、广州广证恒生证券
2014年06月10日	广州	实地调研	机构	银河证券
2014年06月16日	广州	实地调研	机构	东方证券、长城证券、华商基金、深圳新兰德证券投资咨询有限公司
2014年06月25日	广州	实地调研	机构	中山证券

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。截至报告期末，公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责。

为了加强对海印股份信托受益权专项资产管理计划所涉及的各项商业物业经营收益款项资金的内部控制和管理，满足专项资产管理计划对资金管控的要求，公司于2014年1月6日召开第七届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于制定<专项资产管理计划货币资金管理办法>的议案》，制定了《专项资产管理计划货币资金管理办法》。

根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》（广东证监【2014】28号），为规范公司投诉管理程序，更好地及时、公正地处理投资者投诉，保护投资者合法权益，维护公司信誉，公司于2014年4月24日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过并制定了《投资者投诉管理制度》。

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格执行《公司章程》中关于股东大会的相关条款及其《股东大会议事规则》。会议召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，确保股东尤其是中小股东充分行使其平等权利；关联交易能够从维护中小股东的利益出发，做到公平合理，相关内容能及时进行披露，维护股东的知情权；历次股东大会均有完整的会议记录，并能按要求及时披露。

（二）关于董事与董事会

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行职责，召开了9次董事会会议，会议的召集、召开及形成决议均按《董事会议事规则》等有关规定程序操作，公司董事一如既往、恪尽职守地履行了诚信、勤勉义务。

公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会，各个委员会严格按照相应的议事规则以及《董事会审计委员会年度审计工作规程》、《独立董事年报工作制度》开展工作。报告期内各专业委员会均召开了会议讨论相关事项，战略委员会会议1次，审计委员会会议2次。各委员会职

责明确，整体运作情况良好，确保了董事会高效运作和科学决策。

（三）关于监事与监事会

报告期内，公司监事会本着对股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定行使监督职权，报告期内召开监事会会议3次，列席了全部的董事会会议，对公司财务状况、董事及高级管理人员职务行为进行了认真的检查监督，切实履行了职责。

（四）关于相关利益者

公司能够尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，重视与利益相关者积极合作与和谐共处，共同推动公司持续、健康地发展。

（五）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规及深交所《股票上市规则》关于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务；通过公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《接待和推广工作制度》、《投资者关系管理制度》、《投资者投诉管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》及《控股股东内幕信息管理制度》，规范了有关信息披露、信息保密、接待来访、回答咨询、处理投资者投诉、联系股东、向投资者提供公司公开披露的资料等信息披露及投资者关系管理活动。

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

公司报告期末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

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司	是否为关联交易	与交易对方的关联	披露日期	披露索引
------------	----------	--------------	------	----------	----------	----------	---------	----------	------	------

						贡献的净利润占净利润总额的比率		关系(适用关联交易情形)		
广东省中山丝绸进出口集团有限公司、广东省丝绸纺织集团有限公司、茂名市茂商国有资产经营公司	广东茂名大厦有限公司	18,120	所涉及的资产已全部过户,所涉及的债权债务已全部转移	有助于提高公司跨区域拓展能力,增加未来可预期收入,提高市场影响力,保证公司持续稳定的发展。	21.37	0.19%	否	不适用	2014年01月03日	2014-01号《关于竞得广东茂名大厦有限公司100%股权的公告》

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末未发生资产收购、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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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

托管情况说明

1、为了有利于更好地解决海印股份重大资产购买完成后与控股股东海印集团可能产生的同业竞争问题，有效地维护了公司及所有股东的合法权益。2008年5月30日，公司与海印集团就托管总统数码港、自由闲、江南粮油城、北海高岭等签署了《股权托管协议》，委托公司托管其前属四家企业100%股权。托管期限分别从2007年重大资产购买实施完毕之日起至海印集团将各托管标的100%股权依法转让给本公司，并完成相关股权过户的工商登记手续之日止。（详见公司于2008年5月31日披露的2008-16号公告《关联交易公告》）

2、2010年3月5日，《关于对广州总统大酒店有限公司进行托管的议案》经公司第六届董事会第八次临时会议审议通过。公司于2010年3月5日与控股股东广州海印实业集团有限公司就托管其下属企业广州总统大酒店有限公司签订《股权托管协议》，约定海印集团将其持有总统大酒店的100%股份委托本公司管理。

托管期限为从本股权托管协议签署之日起至海印集团将总统大酒店100%的股权依法转让给本公司，并完成相关股权过户的工商登记手续之日止；或从本股权托管协议签署之日起至海印集团将总统大酒店100%的股权转让给无关联第三方，并完成相关股权过户的工商登记手续之日止。（详见公司于2010年3月6日披露的2010-17号公告《关联交易公告》）

3、海印集团已在本报告期前将总统数码港、自由闲、北海高岭、总统大酒店四家托管标的的100%股权依法转让给本公司，上述四家托管标的的托管期均在本报告期前结束。

4、海印集团于2013年12月31日做出《海印集团关于解决江南粮油城同业竞争的承诺》，承诺如下：海印集团拟在2014年将江南粮油城100%股权转让与海印股份，并承担江南粮油城注入上市公司之前历年的亏损，彻底解决未履行完成的避免同业竞争承诺事项。

2014年5月23日，海印集团将其持有江南粮油城的100%股权以现金收购的方式转让给公司。根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【2014】京会兴审字第03010025号审计报告，截至2013年12月31日，江南粮油城的净资产为8,972,711.81元。江南粮油城100%股权的交易价格以净资产作为依据，经交易双方协商确定交易价格为900万元人民币。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，该项关联交易事项在公司总裁权限范围之内。因此，江南粮油城的托管期已于2014年5月22日结束。2014年6月4日，江南粮油城完成股东变更的工商登记手续，成为公司全资子公司。

至此，本公司对该承诺事项已履行完毕。

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%以上的托管项目。

（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

公司以及下属子公司潮楼、流行前线、海印广场、东川名店、布料总汇、布艺总汇、电器总汇、少年坊、自由闲、二沙体育、摄影城、潮楼百货、桂闲城、花城汇、展贸城等16家企业的经营场地为租赁，相关租赁情况详见下表：

合同承租方	出租方	房屋坐落	合同面积 (平方米)	租赁期限
潮楼	广州永业酒店投资管理有限公司	广州市北京路182号丽都大酒店裙楼	8,426.26	至2020年5月31日

流行前线	广州市越秀区人民防空办公室	广州市越秀区中山三路25-27号地铁站内负一、负二层	16,683.07	至2023年6月30日
海印广场	广州包装印刷集团有限责任公司	广州市越秀区大沙路21号房产	13,474.70	至2018年12月31日
东川名店	广东省人民医院	广州市东川路广东省人民医院综合楼楼首、二、三层物业	6,662.40	至2016年9月30日
布料总汇	海印集团	广州市沿江路429号1-4层房产	7,339.62	至2019年5月31日
布艺总汇	广州市市政集团有限公司	广州市沿江路431号之一至之五首	4,662.00	至2021年5月31日
电器总汇	何志光、陶竞个人以及广州市东山区教育局等5家单位	广州市越秀区大沙头四马路	12,513.82	至2020年4月30日不等
少年坊	广州市儿童公园	广州市越秀区人民南路88号全部房产	20,000.00	至2026年12月31日
自由闲	广州市东山区工商业联合会	广州市东山区中山三路11号工商大厦1-4楼	3,130.00	至2023年9月30日
二沙体育	广东省体育运动技术学院	东山区二沙岛体育训练基地门口北侧	1,100.00	至2014年7月31日
海印股份	广州兴盛房地产发展有限公司	越秀区中山三路33号部分房产	58,290.86	至2023年7月31日
摄影城	海印集团	越秀区东华南路96号1-4层	4,627.50	至2019年9月30日
潮楼百货	广州市埔王物业管理有限公司	广州市黄埔区大沙西路与港湾北路交汇处商业楼负二层至四层	12,304.00	至2019年12月31日
桂闲城	佛山市建言投资管理咨询有限公司	佛山市南海区桂城平西村民委员会聚龙村民小组“下安东西”地段	15,350平方米土地使用权	至2030年12月31日
海印汇	广州市新中轴建设有限公司珠江新城分公司	广州市天河区珠江新城花城广场花城汇三区负一层	23,298	至2021年8月14日
国际展贸城（一期）	广州市亿隆物业开发有限公司	广州市番禺区化龙镇	500亩	至2038年1月31日
海印股份	广州海印实业集团有限公司	广州市越秀区东华南路98号21-32层	8,048.69	至2015年12月24日

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
无								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相	担保额度	实际发生日期（协	实际担保	担保类型	担保期	是否履行	是否为关联

	关公告披露日期		议签署日)	金额			完毕	方担保
广州海印国际商品展览城有限公司	2014年03月04日	20,000	2014年03月04日	20,000	连带责任保证	1年	否	否
北海高岭科技有限公司	2014年03月27日	30,000	2014年04月25日	0	连带责任保证	3年	否	否
茂名高岭科技有限公司	2014年03月27日	4,000	2014年04月25日	4,000	连带责任保证	1年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			54,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				24,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			96,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				43,156.25
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)			54,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				24,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			96,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				43,156.25
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				15.64%				
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)				30,000				
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)				30,000				

采用复合方式担保的具体情况说明: 无

(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	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	海印集团	北海高岭与自然人黎家燕（身份证号码 330106196504080081）于 2011 年 07 月签订了《股权转让协议书》，协议约定黎家燕将其持有的合浦能鑫矿业有限公司（下称“能鑫矿业”）100%股权转让给北海高岭。本次股权转让价款以未完成备案的矿区详查报告及能鑫矿业审计报告的数据为基础计算而得，涉及能鑫矿业持有的由中华人民共和国国土资源部颁发的 T01120080702012860、T01120080702013444 两处高岭土矿区的探矿权证。北海高岭系海印股份的全资子公司，海印集团系海印股份的控股股东，本承诺函出具之日持有海印股份 69.62%股份。海印集团有限公司为了支持海印股份做大做强高岭土主业，保障本次交易的顺利实施，并切实降低交易风险，本公司自愿出具以下承诺：自能鑫矿业《股权转让协议书》正式生效后，若因能鑫矿业无法成功办理上述两处高岭土矿的采矿权证，造成北海高岭实际经济损失的，本公司承诺将在该等损失发生后一个月内赔偿北海高岭的经济损失，损失的计算标准由本公司和北海高岭另行协商，但不得超过《股权转让协议书》的股权转让价格。	2011 年 09 月 21 日	能鑫矿业《股权转让协议书》生效之日起至结束办理两处高岭土矿的采矿权证。	正在严格履行中。
	海印集团	海印集团拟将持有的总统大酒店 100%股权及其债权与公司持有茂名炭黑 100%股权及其债权进行置换。为保障公司的合法权益，促进本次资产置换的顺利开展，海印集团向公司作出如下承诺： 1、为维护公司及公众股东的合法权益，海印集团就	2013 年 05 月 03 日	2015 年 12 月 31 日	正在严格履行中。

		<p>总统大酒店 2013~2015 年度的盈利预测作出以下承诺：在本次资产置换方案获得公司股东大会审议通过且完成股权过户之后，若总统大酒店 2013 年、2014 年、2015 年度实现的归属于母公司股东所有的净利润未能达到以下数额：2013 年度 600.00 万元、2014 年度 720.00 万元、2015 年度 864.00 万元，则其差额部分将由海印集团于总统大酒店以上各年度审计报告出具之后的二十个工作日内以现金方式向公司全额补足。</p> <p>2、为保证本次资产置换价格的公允，维护公司及公众股东的合法权益，本次资产置换完成后，海印集团在未来三年内若出售环星炭黑股权的，当出售价格高于本次资产置换价格（100%股权对应价格 24,428.37 万元）时，差额部分扣除相关税费后由海印集团以现金方式补偿给公司；当出售价格低于或等于本次资产置换价格时，海印集团无需向公司支付任何补偿。</p>			
		<p>截止至 2013 年 5 月 4 日，公司存在尚未过户给环星炭黑三项房产（粤房地证字第 C0967102 号、粤房地证字第 C0967101 号、粤房地证字第 C4136156 号，该三项房产系公司 2009 年 4 月作为增资的实物资产）。</p>	<p>2013 年 05 月 03 日</p>	<p>2013 年 12 月 31 日</p>	<p>1、关于粤房地证第 C4136156 号房产权属事宜：该房产于 2009 年 4 月增资后即交付给环星炭黑使用。</p> <p>2014 年 5 月 20 日，经茂名市房产管理局鉴定，该房产因使用年限较长而成为危房，无法办理产权过户手续。公司与环星炭黑经过协商后，决定向茂名市房产管理局申请办理产权注销的手续。</p> <p>2014 年 5 月 26 日，公司收到茂名市房产档案馆出具的《房地产档案资料检验证明》（收件编号：2014052600222 号），公司的粤房地证字第 C4136156 号的产权正式注销。本公司对该产权的承</p>

					<p>诺已履行完毕。</p> <p>2、关于粤房地证字第 C0967102 号和粤房地证字第 C0967101 号房产过户情况：</p> <p>2014 年 5 月 8 日公司向茂名市房产管理局递交了过户所需资料并获受理。</p> <p>2014 年 5 月 22 日，公司收到茂名市房产管理局出具的《房产证》，公司的两处房产已正式过户给环星炭黑。(新的房产证号为：粤房地权证茂字第 0900070841 号，粤房地权证茂字第 0900070842 号)</p> <p>本公司对该产权的承诺已履行完毕。</p>
<p>资产重组时所作承诺</p>	<p>海印集团和实际控制人邵建明</p>	<p>关于江南粮油城、自由闲和总统数码港。在维护上市公司中小股东利益的前提下，本次重大资产购买完成后十二个月内，海印集团拟将江南粮油城、自由闲和总统数码港 100%股权转让与海印股份。到约定转让期限时，若江南粮油城、自由闲和总统数码港存在着诸如注入上市公司有法律瑕疵、尚未正式运营、盈利状况不佳或发展前景不佳等情形时，海印股份拟继续采用股权托管经营的方式，直至它们符合进入上市公司的条件或它们被注销或被海印集团转让至无关联的第三人。</p>	<p>2008 年 10 月 07 日</p>	<p>直至江南粮油城、自由闲和总统数码港符合注入上市公司的条件或他们被注销或被海印集团转让至无关联的第三人。</p>	<p>2008 年 12 月 29 日，海印集团为履行其出具的承诺，将其持有自由闲的 100%股权以评估值 2170 万元转让给公司，公司以现金收购了自由闲 100%的股权。</p> <p>2009 年 12 月 9 日，海印集团将其持有总统数码港和数码港置业的 100%股权以评估值 2.4 亿元转让给公司，公司以现金收购了总统数码港和数码港置业的 100%股权。</p> <p>2014 年 5 月 23 日，海印集团将其持有江南粮油城的 100%股权以经审计净资产为基础作价 900 万元转让给公司，公司以现金收购了江南粮油城的 100%股权。</p> <p>本公司对该事项的承诺已履行完毕。</p>

	海印集团和实际控制人邵建明	海印集团和实际控制人邵建明等及其所控制的企业不再从事高岭土、炭黑、商业物业、专业市场等构成或可能构成与上市公司直接或间接竞争的业务，未来所有的高岭土、炭黑、商业物业、专业市场等项目机会均由海印股份进行。	2008 年 10 月 07 日	长期	如期履行
	海印集团和实际控制人邵建明	2008 年重大资产购买交易实施后，布料总汇将继续向海印集团租赁物业，由此产生新的经常性关联交易问题。布料总汇与海印集团签订长期租赁协议，约定至 2014 年 6 月 1 日前租金维持现有水平不变，即每年约为 313.8 万元，相当于每平米月租金约 36 元，远低于同等市场水平。2014 年 6 月 1 日后，海印集团将向布料总汇提供低于市场平均水平的优惠租金。	2008 年 10 月 07 日	长期	<p>2007 年 8 月 30 日，海印集团与布料总汇签订了租赁合同，布料总汇继续向海印集团租赁物业，租赁期限由 2009 年 6 月 1 日至 2012 年 5 月 31 日，租金按每平方米人民币 35.22 元计算，每月为人民币 26 万元，每年 312 万元，租赁期内租金不递增。</p> <p>2013 年 5 月 13 日，布料总汇继续向海印集团租赁物业，租赁期限由 2013 年 6 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日，租金每月为人民币 26 万元，每年 312 万元，租赁期内租金不递增。</p>
	海印集团和实际控制人邵建明	<p>鉴于海印广场及电器总汇部分物业存在权益瑕疵，海印广场中租赁物业总面积 23,366.79 平方米中存在权益瑕疵的物业面积为 9,883.02 平方米，电器总汇租赁物业总面积 17,398.75 平方米中存在权益瑕疵的物业面积为 10,497.64 平方米。</p> <p>海印集团承诺：若权益瑕疵物业在未到期前因被拆迁等原因导致无法经营时，海印集团将向海印股份所遭受的损失进行弥补，补偿金额按房屋租赁合同剩余年限在本次评估过程中对应的未实现的净现金流量及相应的贴现率确定（权属瑕疵物业对应的净现金流量按其面积占标的企业总面积的比例估算）。当前述租赁合同终止行为发生在 2010 年 12 月 31 日之前时，如 2010 年 12 月 31 日之前对</p>	2008 年 10 月 07 日	海印广场及电器总汇合同租赁期内	<p>该承诺中关于海印电器总汇租赁合同已于 2013 年 3 月 31 日到期，在合同的存续期内，未发生权益瑕疵物业在未到期前因被拆迁等原因导致无法经营的情况，</p> <p>因此，海印集团对电器总汇租赁合同的承诺已经履行完毕。</p>

		应的各年度未实现的净现金流与收益现值法评估报告中对于的净利润有差异，则按孰高原则采用相关数据计算补偿金额。			
	海印集团和实际控制人邵建明	<p>鉴于潮楼、流行前线、海印广场、东川名店、布艺总汇、电器总汇、少年坊等 7 家公司的物业租赁自与海印集团无关联的第三方，其物业存在提前终止《房屋租赁合同》的风险，海印集团为此出具了《关于本次出售标的企业的物业出租方违约的承诺函》，承诺：本次重大资产购买完成后，若出现标的企业的物业业主提前收回物业的情形，海印集团拟在《房屋租赁合同》终止后三个月内向海印股份补偿现金，补偿金额按房屋租赁合同剩余年限在本次评估过程中对应的未实现的净现金流量及相应的贴现率确定，当前述租赁合同终止行为发生在 2010 年 12 月 31 日之前时，如 2010 年 12 月 31 日之前对应的各年度未实现的净现金流与收益现值法评估报告中对应的净利润有差异，则按孰高原则采用相关数据计算补偿金额。</p>	2008 年 10 月 07 日	潮楼、流行前线、海印广场、东川名店、布艺总汇、电器总汇、少年坊等 7 家公司的物业租赁期内	<p>该承诺中关于电器总汇租赁合同已于 2013 年 3 月 31 日到期，在上述合同的存续期内，没有出现标的企业的物业业主提前收回物业的情形，</p> <p>因此，海印集团对电器总汇的物业租赁合同承诺已经履行完毕。</p>
首次公开发行或再融资时所作承诺	海印集团	<p>2014 年 6 月 6 日，公司非公开发行股票于深圳证券交易所上市，公司控股股东广州海印实业集团有限公司作出承诺：自广东海印集团股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让本公司所认购的股份。本公司申请自广东海印集团股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 36 个月内，锁定本公司所认购的股份不予转让。该承诺事项正在严格履行中。</p>	2014 年 06 月 06 日	2017 年 6 月 6 日	正在严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

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

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	50

半年度财务报告的审计是否较 2013 年年报审计是否改聘会计师事务所

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、未披露的其他重大事项

2014年5月23日，公司与广州天又天文化传播有限公司共同成立广州市海印传媒广告有限公司，公司持有70%的股权。现已完成办理工商登记手续。注册资本：100万元；法定代表人：邵建明；经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项在公司总裁权限范围内。

2、已披露的其他重大事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014年1月26日，经公司第七届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于公司向控股股东海印集团借款的关联交易议案》，公司董事会同意公司向控股股东海印集团借款人民币6,000万元，借款期限为1年，借款利率为6.6%。	2014年01月29日	公告编号：2014-05号 巨潮资讯网：第七届董事会第二十四次临时会议决议公告 公告编号：2014-06号 巨潮资讯网：关于公司向控股股东海印集团借款的关联交易的公告
2014年1月27日，公司及上海高行投资发展（集团）有限公司共同在上海市设立子公司上海海印贸易有限公司，注册资本为1,000万元人民币。注册地址：中国（上海）自由贸	2014年01月30日	公告编号：2014-07号 巨潮资讯网：关于设立子公司上海海印贸易有限公司的公告

易实验区富特北路127号3A室F-5部位。		
<p>2013年8月12日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于签订<星玺商业广场项目合作框架协议>的议案》，同意公司向广州市穗芳鸿华科技发展有限公司（以下简称“穗芳鸿华”）租赁其位于东莞市东城区东城路388号东城中心A1裙楼的东莞星玺商业广场B区1-3层物业。</p> <p>协议签订后，公司依约如期支付了定金人民币1,000万元，但穗芳鸿华收到定金后未履行签订租赁合同的义务，构成事实违约。鉴于穗芳鸿华一直拒绝履行框架协议约定，故公司向广东省东莞市第一人民法院提起诉讼。</p> <p>公司于近期收到《广东省东莞市第一人民法院民事判决书》，法院判决被告穗芳鸿华应在本判决发生法律效力之日起五日内向原告公司支付双倍定金差额1,000万元。</p>	2014年03月19日	公告编号：2014-18号 巨潮资讯网：关于《终止星玺商业广场项目合作框架协议》的公告
公司于2014年3月26日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》。通知明确同意接受公司中期票据注册，注册金额为6亿元，注册额度自本通知书发出之日起2年内有效，由南京银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后2个月内完成。	2014年03月28日	公告编号：2014-20号 巨潮资讯网：关于发行中期票据获准注册的公告
2014年4月15日，公司2014年度第一期中期票据发行完成，募集资金已于2014年4月16日到账。	2014年04月17日	公告编号：2014-28号 巨潮资讯网：2014年度第一期中期票据发行结果公告
公司于2014年4月18日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注【2014】PPN192号）。通知明确同意接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额为6亿元，注册额度自本通知书发出之日起2年内有效，由平安银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行定向工具，首期发行应在注册后6个月内完成。	2014年04月19日	公告编号：2014-29号 巨潮资讯网：关于发行非公开定向债务融资工具获准注册的公告
<p>2014年3月21日，公司成立全资子公司肇庆大旺海印又一城百货有限公司，主要负责肇庆大旺项目的开发经营和物业管理，现已完成办理工商登记手续。</p> <p>根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项在公司总裁权限范围内。</p> <p>2014年3月26日，为配合公司未来在上海市项目开发的需要，公司成立全资子公司上海海印商业房地产有限公司，已完成办理工商登记手续。</p> <p>根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项在公司总裁权限范围内。</p>	2014年04月28日	2014年第一季度报告
公司于2014年6月10日召开第七届董事会第三十一次临时会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入募	2014年06月12日	公告编号：2014-44号 巨潮资讯网：关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告

投项目的自筹资金，置换资金总额为68,869,393.15元。		
2014年6月17日，公司2014年度第一期非公开定向债务融资工具发行完成，募集资金已于2014年6月18日到账。	2014年06月18日	公告编号：2014-45号 巨潮资讯网：2014年度第一期非公开定向债务融资工具发行结果公告

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	292,259,598	59.38%	99,880,239				99,880,239	392,139,837	66.23%
其他内资持股	292,259,598	59.38%	99,880,239				99,880,239	392,139,837	66.23%
其中：境内法人持股	292,257,723	59.38%	99,880,239				99,880,239	391,811,108	66.23%
高管股	1,875	0.00%						1,875	0.00%
二、无限售条件股份	199,929,368	40.62%						199,929,368	33.77%
人民币普通股	199,929,368	40.62%						199,929,368	33.77%
三、股份总数	492,188,966	100.00%	99,880,239				99,880,239	592,069,205	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2014年2月21日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准广东海印集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2014】218号）核准，核准海印股份向社会非公开发行人民币普通股（A股）99,880,239.00股。公司股份总数由492,188,966股增至为592,069,205股。上述股份于2014年6月6日上市，股份性质为有限售条件流通股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2014年2月21日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东海印集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2014】218号）

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

	2013 年年度报告		2014 年 1-6 月	
	股份变动后	股份变动前	股份变动后	股份变动前
基本每股收益（元/股）	0.67	0.81	0.19	0.22

稀释每股收益（元/股）	0.67	0.81	0.19	0.22
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	3.14	3.78	4.66	3.95

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

通过此次非公开发行股票，公司股份总数由492,188,966股增加到592,069,205股。公司控股股东由持股数342,668,633股、占比69.62%，变为持股数371,828,872股、占比62.80%。公司净资产增加,815,472,115.51元，公司每股净资产有所增加,长短期偿债能力进一步增强。

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		22,246	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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
广州海印实业集团有限公司	境内非国有法人	62.80%	371,828,872		321,091,108	50,737,764	无	0
平安大华基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢二期 5 号集合资金信托计划	境内非国有法人	4.76%	28,200,000		28,200,000	0	--	--
东海证券股份有限公司	境内非国有法人	2.03%	12,000,000		12,000,000	0	--	--
民生加银—民生银行—民生加银勤弘定向增发资产管理计划	境内非国有法人	1.95%	11,520,000		11,520,000	0	--	--
融通基金—工商银行—陕西省国际信托—陕西国投盛唐 31 号定向投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.18%	7,000,000		7,000,000	0	--	--
深圳市吉富启瑞投资	境内非国有法人	1.01%	6,000,000		6,000,000	0	--	--

合伙企业(有限合伙)								
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	0.34%	2,000,000		0	2,000,000	--	--
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	境内非国有法人	0.34%	2,000,000		0	2,000,000	--	--
中国工商银行股份有限公司—长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.34%	1,999,957		0	1,999,957	--	--
山西高科耐火材料股份有限公司	境内非国有法人	0.30%	1,798,299		0	1,798,299	--	--
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)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
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					
广州海印实业集团有限公司	50,737,764	人民币普通股	50,737,764					
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2,000,000	人民币普通股	2,000,000					
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	2,000,000	人民币普通股	2,000,000					
中国工商银行股份有限公司—长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	1,999,957	人民币普通股	1,999,957					
山西高科耐火材料股份有限公司	1,798,299	人民币普通股	1,798,299					
史双富	1,218,200	人民币普通股	1,218,200					
孙国菁	1,000,000	人民币普通股	1,000,000					
中国太保集团股份有限公司—本级—集团自有资金-012G-ZY001 深	1,000,000	人民币普通股	1,000,000					
中国太平洋财产保险—传统—普通保险产品-013C-CT001 深	1,000,000	人民币普通股	1,000,000					
陈定一	971,716	人民币普通股	971,716					
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	无							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无							

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

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

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

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 08 月 25 日
审计机构名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	【2014】京会兴审字第 03010140 号
注册会计师姓名	胡毅、叶民

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

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：广东海印集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,488,865,950.22	436,119,987.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	19,160,677.90	33,274,112.31
应收账款	158,496,783.98	107,617,120.79
预付款项	82,760,357.50	38,942,394.96
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	199,616,308.03	189,156,641.58
买入返售金融资产		
存货	2,175,801,574.74	1,518,733,302.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,698,017.24	15,975,188.07
流动资产合计	5,139,399,669.61	2,339,818,747.97
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	7,640,150.08	7,640,150.08
长期股权投资	22,721,361.74	22,947,334.58
投资性房地产	867,056,876.63	854,377,839.78
固定资产	481,876,426.19	499,374,361.79
在建工程	303,197,675.90	272,949,097.78
工程物资	1,171,858.43	875,788.43
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	295,806,178.85	139,793,076.20
开发支出	1,000,000.00	1,000,000.00
商誉	91,619,846.37	65,311,134.80
长期待摊费用	307,218,481.46	271,644,761.00
递延所得税资产	26,121,920.54	27,245,285.12
其他非流动资产	354,987,245.07	468,393,922.02
非流动资产合计	2,760,418,021.26	2,631,552,751.58
资产总计	7,899,817,690.87	4,971,371,499.55
流动负债：		
短期借款	1,062,000,000.00	1,193,000,000.00
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		

应付账款	119,987,716.03	109,331,979.95
预收款项	32,521,724.82	76,990,355.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,166,817.17	4,842,731.81
应交税费	18,058,159.69	38,277,854.36
应付利息	5,125,000.00	
应付股利	5,371,566.03	5,371,566.03
其他应付款	365,145,605.61	279,407,829.77
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	338,252,107.28	283,252,107.28
其他流动负债	150,000,000.00	
流动负债合计	2,102,628,696.63	1,990,474,425.17
非流动负债：		
长期借款	1,136,118,161.10	1,027,401,714.74
应付债券	300,000,000.00	
长期应付款	1,500,000,000.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	68,628,519.48	71,222,129.33
非流动负债合计	3,004,746,680.58	1,098,623,844.07
负债合计	5,107,375,377.21	3,089,098,269.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	592,069,205.00	492,188,966.00
资本公积	715,349,185.70	8,757,309.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	68,360,393.73	68,360,393.73
一般风险准备		
未分配利润	1,383,413,206.35	1,291,240,567.98

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,759,191,990.78	1,860,547,236.90
少数股东权益	33,250,322.88	21,725,993.41
所有者权益（或股东权益）合计	2,792,442,313.66	1,882,273,230.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,899,817,690.87	4,971,371,499.55

法定代表人：邵建明

主管会计工作负责人：温敏婷

会计机构负责人：刘陆林

2、母公司资产负债表

编制单位：广东海印集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,347,278,891.57	258,211,308.21
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,520,500.75	4,163,570.01
预付款项	2,284,822.00	537,434.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,820,007,736.08	2,060,904,094.38
存货	/	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,108,959.49	3,184,974.09
流动资产合计	5,175,200,909.89	2,327,001,380.69
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	1,465,903,742.72	1,247,407,076.49
投资性房地产		
固定资产	2,188,060.52	2,027,757.91
在建工程	4,993,707.61	4,021,971.92
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	2,837,225.76	199,738.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,731,068.84	14,349,997.18
递延所得税资产		
其他非流动资产	214,800.00	51,594,637.00
非流动资产合计	1,486,868,605.45	1,319,601,178.81
资产总计	6,662,069,515.34	3,646,602,559.50
流动负债：		
短期借款	832,000,000.00	1,073,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	71,965.28	61,282.77
预收款项	1,012,390.80	830,671.00
应付职工薪酬	76,261.61	76,261.61
应交税费	1,020,909.56	1,229,624.47
应付利息	5,125,000.00	
应付股利	16,076.03	16,076.03
其他应付款	689,728,065.90	360,247,674.69
一年内到期的非流动负债	259,502,107.28	204,502,107.28
其他流动负债	150,000,000.00	
流动负债合计	1,938,552,776.46	1,639,963,697.85
非流动负债：		
长期借款	548,305,661.10	400,214,214.74
应付债券	300,000,000.00	
长期应付款	1,500,000,000.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,348,305,661.10	400,214,214.74
负债合计	4,286,858,437.56	2,040,177,912.59

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	592,069,205.00	492,188,966.00
资本公积	715,157,826.74	
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	54,714,295.87	54,714,295.87
一般风险准备		
未分配利润	1,013,269,750.17	1,059,521,385.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,375,211,077.78	1,606,424,646.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,662,069,515.34	3,646,602,559.50

法定代表人：邵建明

主管会计工作负责人：温敏婷

会计机构负责人：刘陆林

3、合并利润表

编制单位：广东海印集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	994,360,844.11	1,016,450,760.44
其中：营业收入	994,360,844.11	1,016,450,760.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	844,879,678.09	871,030,693.44
其中：营业成本	595,790,081.37	665,223,652.22
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	46,893,172.01	39,630,102.70
销售费用	43,668,348.19	45,884,618.45
管理费用	107,595,860.39	88,963,317.01

财务费用	50,307,316.04	31,049,053.98
资产减值损失	624,900.09	279,949.08
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）	-207,260.57	2,915,603.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-394,360.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	149,273,905.45	148,335,670.95
加：营业外收入	17,963,100.78	52,247,653.48
减：营业外支出	491,122.02	2,326,742.80
其中：非流动资产处置损失	16,446.20	630,168.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,745,884.21	198,256,581.63
减：所得税费用	52,825,045.73	44,212,729.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,920,838.48	154,043,851.97
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-406,761.58	1,583,037.67
归属于母公司所有者的净利润	111,860,196.99	151,524,733.56
少数股东损益	2,060,641.49	2,519,118.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.31
（二）稀释每股收益	0.22	0.31
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	113,920,838.48	154,043,851.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,860,196.99	151,524,733.56
归属于少数股东的综合收益总额	2,060,641.49	2,519,118.41

法定代表人：邵建明

主管会计工作负责人：温敏婷

会计机构负责人：刘陆林

4、母公司利润表

编制单位：广东海印集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	134,114,547.38	142,475,571.40
减：营业成本	88,173,278.30	84,480,619.36
营业税金及附加	7,507,614.65	7,978,632.01

销售费用	850,821.47	380,956.00
管理费用	33,235,383.08	30,836,338.03
财务费用	33,023,251.62	13,678,485.60
资产减值损失	-96,575.59	-95,211.37
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）	13,534.30	
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）	-28,565,691.85	5,215,751.77
加：营业外收入	2,001,615.60	2,940.49
减：营业外支出		501,109.63
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,564,076.25	4,717,582.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,564,076.25	4,717,582.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		0.01
（二）稀释每股收益		0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-26,564,076.25	4,717,582.63

法定代表人：邵建明

主管会计工作负责人：温敏婷

会计机构负责人：刘陆林

5、合并现金流量表

编制单位：广东海印集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	869,316,034.76	1,013,180,175.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	294,191,296.36	508,450,050.19
经营活动现金流入小计	1,163,507,331.12	1,521,630,225.37
购买商品、接受劳务支付的现金	654,525,081.83	622,790,918.02
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	93,159,906.92	82,653,607.49
支付的各项税费	139,088,839.87	121,738,816.32
支付其他与经营活动有关的现金	318,921,761.09	657,961,566.75
经营活动现金流出小计	1,205,695,589.71	1,485,144,908.58
经营活动产生的现金流量净额	-42,188,258.59	36,485,316.79
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	13,534.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	118,223.50
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	12,780,500.00	49,115,315.36
投资活动现金流入小计	12,800,034.30	49,233,538.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	570,641,110.72	288,990,026.79
投资支付的现金		10,900,000.00
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	35,277,136.57	
支付其他与投资活动有关的现金	13,413,765.00	6,229,184.01

投资活动现金流出小计	619,332,012.29	306,119,210.80
投资活动产生的现金流量净额	-606,531,977.99	-256,885,671.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	815,472,115.51	
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	923,800,000.00	1,236,000,000.00
发行债券收到的现金	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,650,000,000.00	317,347,444.44
筹资活动现金流入小计	3,689,272,115.51	1,553,347,444.44
偿还债务支付的现金	891,083,553.64	897,533,553.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,881,127.46	122,142,770.03
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	1,511,255,000.00	28,316,275.00
筹资活动现金流出小计	2,511,219,681.10	1,047,992,598.72
筹资活动产生的现金流量净额	1,178,052,434.41	505,354,845.72
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	529,332,197.83	284,954,490.57
加：期初现金及现金等价物余额	436,119,987.39	363,383,413.75
六、期末现金及现金等价物余额	965,452,185.22	648,337,904.32

法定代表人：邵建明

主管会计工作负责人：温敏婷

会计机构负责人：刘陆林

6、母公司现金流量表

编制单位：广东海印集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	135,884,062.43	142,090,784.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,423,696,204.45	2,171,986,734.54
经营活动现金流入小计	1,559,580,266.88	2,314,077,519.04
购买商品、接受劳务支付的现金	87,112,428.26	83,084,040.64

支付给职工以及为职工支付的现金	23,135,489.85	17,458,617.96
支付的各项税费	7,852,720.05	8,461,071.54
支付其他与经营活动有关的现金	1,525,539,972.77	1,884,089,131.09
经营活动现金流出小计	1,643,640,610.93	1,993,092,861.23
经营活动产生的现金流量净额	-84,060,344.05	320,984,657.81
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	13,534.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,534.30	3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	409,112,053.69	1,387,636.34
投资支付的现金	68,590,716.00	252,900,000.00
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	13,413,765.00	
投资活动现金流出小计	491,116,534.69	254,287,636.34
投资活动产生的现金流量净额	-491,103,000.39	-254,284,636.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	815,472,115.51	
取得借款收到的现金	717,000,000.00	1,236,000,000.00
发行债券收到的现金	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,650,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,482,472,115.51	1,236,000,000.00
偿还债务支付的现金	754,908,553.64	849,908,553.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,491,399.07	110,497,600.13
支付其他与筹资活动有关的现金	1,511,255,000.00	16,275.00
筹资活动现金流出小计	2,341,654,952.71	960,422,428.82
筹资活动产生的现金流量净额	1,140,817,162.80	275,577,571.18
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	565,653,818.36	342,277,592.65

加：期初现金及现金等价物余额	258,211,308.21	24,353,167.74
六、期末现金及现金等价物余额	823,865,126.57	366,630,760.39

法定代表人：邵建明

主管会计工作负责人：温敏婷

会计机构负责人：刘陆林

7、合并所有者权益变动表

编制单位：广东海印集团股份有限公司

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	492,188,966.00	8,757,309.19			68,360,393.73		1,291,240,567.98		21,725,993.41	1,882,273,230.31
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	492,188,966.00	8,757,309.19			68,360,393.73		1,291,240,567.98		21,725,993.41	1,882,273,230.31
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	99,880,239.00	706,591,876.51					92,172,638.37		11,524,329.47	910,169,083.35
(一) 净利润							111,860,196.99		2,060,641.49	113,920,838.48
(二) 其他综合收益		-9,000,000.00								-9,000,000.00
上述(一)和(二)小计		-9,000,000.00					111,860,196.99		2,060,641.49	104,920,838.48
(三) 所有者投入和减少资本	99,880,239.00	715,591,876.51							9,463,687.98	824,935,803.49
1. 所有者投入资本	99,880,239.00	715,591,876.51							9,463,687.98	824,935,803.49
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-19,687,558.62			-19,687,558.62

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							-19,687,558.62		-19,687,558.62
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	592,069,205.00	715,349,185.70			68,360,393.73		1,383,413,206.35	33,250,322.88	2,792,442,313.66

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	492,188,966.00	8,757,309.19			109,653,751.24		1,003,531,619.53		17,800,302.39	1,631,931,948.35
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、本年年初余额	492,188,966.00	8,757,309.19			109,653,751.24		1,003,531,619.53		17,800,302.39	1,631,931,948.35
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填					-41,293,357.51		287,708,948.45		3,925,691.02	250,341,281.96

列)									
(一) 净利润						397,838,786.18		5,612,463.02	403,451,249.20
(二) 其他综合收益					-96,007,653.38	-1,274,755.60			-97,282,408.98
上述(一)和(二)小计					-96,007,653.38	396,564,030.58		5,612,463.02	306,168,840.22
(三) 所有者投入和减少资本								3,500,000.00	3,500,000.00
1. 所有者投入资本								3,500,000.00	3,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					54,714,295.87	-108,855,082.13		-5,186,772.00	-59,327,558.26
1. 提取盈余公积					54,714,295.87	-54,714,295.87			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-5,186,772.00	-59,327,558.26
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	492,188,966.00	8,757,309.19			68,360,393.73	1,291,240,567.98		21,725,993.41	1,882,273,230.31

法定代表人：邵建明

主管会计工作负责人：温敏婷

会计机构负责人：刘陆林

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：广东海印集团股份有限公司

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	492,188,966.00				54,714,295.87		1,059,521,385.04	1,606,424,646.91
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	492,188,966.00				54,714,295.87		1,059,521,385.04	1,606,424,646.91
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	99,880,239.00	715,157,826.74					-46,251,634.87	768,786,430.87
(一) 净利润							-26,564,076.25	-26,564,076.25
(二) 其他综合收益		-434,049.77						-434,049.77
上述(一)和(二)小计		-434,049.77					-26,564,076.25	-26,998,126.02
(三)所有者投入和减少资本	99,880,239.00	715,591,876.51						815,472,115.51
1. 所有者投入资本	99,880,239.00	715,591,876.51						815,472,115.51
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-19,687,558.62	-19,687,558.62
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							-19,687,558.62	-19,687,558.62
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	592,069,205.00	715,157,826.74			54,714,295.87		1,013,269,750.17	2,375,211,077.78

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	492,188,966.00				96,007,653.38		622,508,264.08	1,210,704,883.46
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	492,188,966.00				96,007,653.38		622,508,264.08	1,210,704,883.46
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-41,293,357.51		437,013,120.96	395,719,763.45
(一) 净利润							547,142,958.69	547,142,958.69
(二) 其他综合收益					-96,007,653.38		-1,274,755.60	-97,282,408.98
上述(一)和(二)小计					-96,007,653.38		545,868,203.09	449,860,549.71
(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					54,714,295.87		-108,855,082.13	-54,140,786.26
1. 提取盈余公积					54,714,295.87		-54,714,295.87	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-54,140,786.26	-54,140,786.26
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	492,188,966.00				54,714,295.87		1,059,521,385.04	1,606,424,646.91

法定代表人：邵建明

主管会计工作负责人：温敏婷

会计机构负责人：刘陆林

三、公司基本情况

广东海印集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名“茂名永业（集团）股份有限公司”，1992年12月经广东省体改委和广东省股份制企业试点联审小组粤股审[1992]126号文批准，由茂名市化工一厂独家发起成立定向募集股份有限公司，股本总额为2,100万股。经多次配股后，公司的总股本增加至3,750万股。

经中国证券监督管理委员会批准，公司于1998年6月首次发行社会公众股1,250万股。1998年10月在深交所挂牌上市，公司的总股本变为5,000万股。

1999年5月，公司实施了1998年度分配方案，以1998年末总股本5,000万股为基数，向全体股东每10股转增3股，转增后公司的总股本增至6,500万股。

2000年，公司实施了配股方案，以2000年8月24日总股本6,500万股为基数，每10股配3股，配股后公司的总股本增加至7,416.97万股。

2002年，公司实施了2001年度利润分配方案，以资本公积金每10股转增5股，公司的总股本增加至11,125.45万股。

2003年1月，公司第一大股东茂名市财政局与海印集团签署了《股权转让协议书》，茂名市财政局将其持有的公司2,928.82万股国有股全部转让给广州海印实业集团有限公司。2003年11月，上述国有股转让事项获国务院国有资产监督管理委员会批准（国资产权函[2003]342号）。广州海印实业集团有限公司持有本公司股份达2,928.82万股，占公司总股本的26.33%，成为公司第一大股东。

2008年5月，公司实施了2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以公司当时总股本111,254,499股为基数，向全体股东每10股送红股3股、派发现金红利0.34元（含税）并以资本公积金转增2股，公司的总股本增加至166,881,748股。

2007年12月24日，本公司召开了2007年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东海印永业（集团）股份有限公司与广州海印实业集团有限公司关于非公开发行股票及以现金购买资产协议〉的议案》。2008年9月28日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准广东海印永业（集团）股份有限公司向广州海印实业集团有限公司发行股份及现金购买资产的批复》（证监许可[2008]1150号），核准本公司向广州海印实业集团有限公司发行243,275,724股人民币普通股及以现金购买相关资产，定向发行股份与支付现金相结合方式购买广州海印实业集团有限公司资产方案为：公司向广州海印实业集团有限公司发行243,275,724股人民币普通股，用于购买其持有的广州潮楼商业有限公司、广州市流行前线商业有限公司、广州市海印广场商业有限公司、广东海印缤缤广场商业有限公司、广东海印商品展销服务中心有限公司、广州市海印东川名店运动城有限公司、广州市番禺海印体育休闲有限公司、广州市海印布料总汇有限公司、广州市海印布艺总汇有限公司、广州市海印电器总汇有限公司等10家子公司100%的股权，同时，公司还通过支付现金113,790,000.00元购买广州海印实业集团有限公司持有的广州少年坊商业有限公司100%股权。2008年10月20日，11家标的企业的股权过户手续已全部办理完成，已变更登记至本公司名下，公司股本增加243,275,724股，公司股本变更为410,157,472股。

2009年5月，公司实施了2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司当时总股本410,157,472股为基数，向全体股东用资本公积金每10股转增2股，共计转增股本82,031,494股，公司的总股本增加至492,188,966股。

2014年2月19日，经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2014]218号《关于核准广东海印集团股份有限公司非公开发行股票的批复》文的核准，公司非公开发行新股不超过100,000,000股。公司实际非公开发行人民币普通股（A股）99,880,239股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币8.35元，广州海印实业集团有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、民生加银基金管理有限公司、东海证券股份有限公司、融通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）以现金出资认购。发行后公司增加注册资本99,880,239.00元，变更后的公司注册资本为人民币592,069,205.00元，股本为人民币592,069,205.00元。

截止2014年6月30日，公司注册资本为592,069,205.00元，股本也为592,069,205.00元，公司住所：广东省广州市越秀区东华南路98号21-32层；公司法定代表人：邵建明。公司经营范围为：销售日用百货，市场商品信息咨询服务，出租柜台，物业管理（持有效许可证书经营），项目投资，产品展销、展览策划，计算机软硬件开发及技术服务。

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

公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。

公司以持续经营为基础编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司2014年1-6月合并及母公司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2014年6月30日的财务状况以及2014年1-6月的经营成果和现金流量等信息。

3、会计期间

公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

公司记账本位币为人民币。

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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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，应当调整资本公积；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

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。公司在购买日对合并成本进行分配，确认所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。公司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；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的差额，经复核后，计

入当期损益。企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，应当对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：①源于合同性权利或其他法定权利；②能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，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，应当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，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）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，应当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应当转为购买日所属当期投资收益。

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

无

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

无

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

无

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

集团内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

(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

无

8、现金及现金等价物的确定标准

编制现金流量表时，现金是指库存现金及可随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及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

公司外币交易按交易发生日的即期汇率的近似汇率将外币金额折算为人民币入账，即期汇率的近似汇率采取如下方法确定：在交易发生月的当月一日的汇率小于月平均汇率的千分之三时，将交易发生月的当月一日的汇率确定为即期汇率的近似汇率，在交易发生月的当月一日的汇率大于月平均汇率的千分之三时，将交易发生月的月平均汇率确定为当月即期汇率的近似汇率。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币；以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算为人民币；以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日的即期汇率折算为人民币。

除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款本金及利息的汇兑差额按资本化的原则处理外，其余情况下所产生的外币折算差额直接计入当期损益。货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或近似汇率）折算。上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

10、金融工具

金融工具分为金融资产与金融负债。

(1) 金融工具的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于公司对金融资产的持有意图和持有能力。

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

b. 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。

c. 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

d. 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为其他流动资产或一年内到期的非流动资产。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时结转公允价值变动损益。

b. 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，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。除减值损失及外币可供出售金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

c. 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

d. 应收款项

应收款项包括对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及所持有的其他企业无活跃市场报价的债务工具，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等。应收款项以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

对于有活跃市场报价的金融资产，采用活跃市场报价确定公允价值。对于无活跃市场报价的金融资产，采用未来现金流量折现等估值方法确定公允价值。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

当某项金融资产转移后，该金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方时，终止确认该金融资产。

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：

- a. 所转移金融资产的账面价值；
- b. 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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）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：

- a. 终止确认部分的账面价值；
- b. 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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量，其他金融负债按摊余成本计量。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，公司应当将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(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

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。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，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，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，直接计入股东权益。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发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量，其他金融负债按摊余成本计量。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，公司应当将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准：无

(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

无

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

(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	将单项金额超过 500 万元的非关联公司应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，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.账龄组合	账龄分析法	按账龄划分组合
组合 2.公司关联方及员工组合	其他方法	按关联方及内部员工划分组合

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%
6 个月以内	0.00%	0.00%
6 个月-1 年	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
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	对保证金、押金等应收款项，对公司已知涉及纠纷及诉讼的款项，需要单独判断其可收回性
坏账准备的计提方法	对保证金、押金等应收款项根据公司历年经验基本不会产生坏账，不提坏账准备。对涉及纠纷及诉讼的款项则以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。

12、存货**(1) 存货的分类**

存货分类为原材料、材料采购、在途物资、包装物、低值易耗品、库存商品（包括产成品、外购商品、自制半成品等）、在产品、发出商品、委托加工物资、开发产品和开发成本。

房地产开发产品包括已完工开发产品、在建开发产品和拟开发产品。已完工开发产品是指已建成、待出售的物业；在建开发产品是指尚未建成、以出售为目的的物业；项目整体开发时，拟开发产品全部转入在建开发产品；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入在建开发产品，后期未开发土地仍保留在拟开发产品。房地产开发产品成本包括土地成本、施工成本和其他成本。符合资本化条件的借款费用，亦计入房地产开发产品成本。房地产开发产品成本包括土地成本、施工成本和其他成本。符合资本化条件的借款费用，亦计入房地产开发产品成本。

开发用土地的核算方法：

- a. 土地开发过程中的各种支出，除可直接计入房屋开发成本的自用土地开发支出外，其他开发支出计入“开发成本-土地开发成本-土地征用及拆迁补偿费”项目。
- b. 房产开发过程中的土地征用及拆迁补偿费或批租低价，根据成本核算对象，按实际成本记入“开发成本-房屋开发成本-土地征用及拆迁补偿费”项目。待开发房产竣工后，按实际占用面积分摊记入“开发产品”。

存货的初始计量

存货应当按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

- a. 外购的存货成本，包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。
- b. 存货的加工成本，包括直接人工以及按照一定方法分配的制造费用。
- c. 存货的其他成本，是指除采购成本、加工成本以外的，使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。
- d. 应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号——借款费用》处理。

- e. 投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- f. 非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的存货以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入存货的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本，不确认损益。
- g. 债务重组取得债务人用以清偿债务的存货，按其公允价值入账，重组债权的账面余额与受让存货的公允价值之间的差额，计入当期损益。
- h. 同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其在被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其公允价值确定其入账价值。
- i. 企业提供劳务的，所发生的从事劳务提供人员的直接人工和其他直接费用以及可归属的间接费用，计入存货成本。

公共配套设施费用的核算方法：

- a. 不能有偿转让的公共配套设施：各配套设施项目成本按照一定标准分配计入房屋等开发项目成本及能有偿转让的公共配套设施产品成本之中。
- b. 能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集成本。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时按加权平均法计价。

(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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，

且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存采用永续盘存制。

(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

低值易耗品在领用时一次计入成本费用。

包装物

摊销方法：一次摊销法

在领用时一次计入成本费用。

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

a. 企业合并形成的长期股权投资在同一控制下的企业合并中，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。在非同一控制下的企业合并中，公司在购买日按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

b. 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资

成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

（2）后续计量及损益确认

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位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。对被投资单位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。成本法下公司确认投资收益，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，考虑长期股权投资是否发生减值。如出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等情况时，对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定属于资产减值损失的，应当全额确认。权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他

资本公积)。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动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时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

按成本法核算的、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，其减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》处理；其他长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》处理。

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物。

公司对投资性房地产采用成本模式计量。对已出租的建筑物采用与公司固定资产相同的折旧政策，出租土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备及家具、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- a. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- b. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30-40 年	5.00%	2.38%-3.17%
机器设备	13-14 年	5.00%	6.79%-7.31%
电子设备	5-8 年	5.00%	11.88%-19.00%
运输设备	8-12 年	5.00%	7.92%-11.88%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

(5) 其他说明

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16、在建工程**(1) 在建工程的类别**

在建工程以立项项目分类核算。在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提

固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- a. 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- b. 借款费用已经发生；
- c. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当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、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 暂停资本化期间

当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、且中断时间超过 3 个月的，借款费

用暂停资本化，直至资产的购建活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

一般借款应予资本化的利息金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按年加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

18、生物资产

无

19、油气资产

无

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按其在被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配

的，全部作为固定资产。

软件使用费按预计使用年限平均摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用年限	每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
软件	5年	每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

(4) 无形资产减值准备的计提

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(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

公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据，划分研究阶段和开发阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性时，研发项目处于研究阶段；当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件时，研发项目进入开发阶段。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- a. 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；
- b. 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c. 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- d. 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；
- e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期

间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

21、长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按受益年限分期摊销。

22、附回购条件的资产转让

无

23、预计负债

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

(1) 预计负债的确认标准

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

25、回购本公司股份

无

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

- a. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- b. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- c. 出租物业收入：①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；②履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；③出租开发产品成本能够可靠地计量。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认收入。

房地产收入的会计政策

房地产销售在房产主体完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时确认销售收入的实现。

(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

无

27、政府补助

(1) 类型

政府补助分为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属于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为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2) 会计政策

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

注：公司应披露下列与政府补助相关的具体会计政策：

- 1、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准。若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据；
- 2、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法；
- 3、政府补助的确认时点。

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

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

无

(3) 售后租回的会计处理

无

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

31、资产证券化业务

本公司将旗下14家商业物业整租合同项下的特定期限商业物业经营收益应收账款质押给海印资金信托，获取15亿元的信托贷款；浦发银行将15亿元货币资金委托给大业信托设立大业-海印股份信托贷款单一资金信托，从而拥有大业-海印股份信托贷款单一资金信托的信托受益权；计划管理人-中信建投证券股份有限公司设立海印股份信托受益权专项资产管理计划，以募集资金购买浦发银行持有的海印资金信托的信

托受益权。资产支持证券投资者认购专项计划，将认购资金以专项资产管理方式委托计划管理人管理。计划管理人成功设立专项计划后，专项计划取得海印资金信托的信托受益权，专项计划认购人取得资产支持证券，成为资产支持证券持有人。资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，本公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。上述资产证券化业务的实质为本公司将此14家商业物业整租合同项下的特定期间商业物业经营收益应收账款质押给信托计划，从而取得相应的信托贷款。上述14家商业物业整租合同项下的特定期间商业物业经营收益应收账款质押事宜并不会转移本公司对于14家商业物业整租合同项下的特定期间商业物业经营收益应收账款所有的所有的风险和报酬，本公司对于上述应收账款仍然保持控制，故未对相关应收账款终止确认。

32、套期会计

无

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

本报告期主要会计政策、会计估计无变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期主要会计政策无变更

(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

本报告期无发现前期会计差错

(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

本报告期无发现采用追溯重述法的前期会计差错

(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

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	13%、17%
营业税	营业税应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
资源税	销售数量-外购数量	3 元/吨
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

茂名高岭科技有限公司：广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局于2011年10月13日向茂名高岭科技有限公司颁发了高新技术企业证书，证书编号：GF201144000904，有效期3年。茂名高岭科技有限公司2011-2013年度企业所得税税率为15%，目前茂名高岭科技有限公司正在办理高新技术企业证书的复审工作，2014年1-6月企业所得税税率暂按15%申报。

3、其他说明

广州市海印自由闲名店城市场经营管理有限公司：经广州市越秀区国家税务局穗越国税所核（2014）100857号号文核准，该公司2014年1月1日至2014年12月31日采用核定应税所得率（按收入）征收方式申报缴纳企业所得税，核定应税所得率为13%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

集团内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

(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
广州海印又一城商务有限公司	全资	广州市	服务业	10,010,000	体育场馆管理服务、批发零售贸易	10,010,000.00		100	100	是			

广州海印摄影城市市场经营管理有限公司	全资	广州市	服务业	500,000	批发零售贸易、场地出租等	500,000.00		100	100	是			
广州潮楼百货有限公司	全资	广州市	服务业	5,000,000	场地租赁	5,000,000.00		100	100	是			
佛山市海印桂闲城商业有限公司	全资	佛山市	服务业	1,000,000	国内贸易、物业管理	1,000,000.00		100	100	是			
广州市海印酒店管理有限公司	全资	广州市	服务业	1,000,000	酒店管理、物业管理等	1,000,000.00		100	100	是			
广州海印汇商贸发展有限公司	全资	广州市	服务业	10,000,000	批发和零售贸易等	10,000,000.00		100	100	是			
广州海印国际商品展贸城有限公司	全资	广州市	服务业	100,000,000	批发和零售贸易等	100,000,000.00		100	100	是			
肇庆大旺海印又一城商业有限公司	全资	肇庆市	服务业	100,000,000	房地产开发经营	100,000,000.00		100	100	是			
肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司	全资	肇庆市	服务业	100000000	房地产开发经营	100,000,000.00		100	100	是			
上海海印商业管理有限公司	全资	上海市	服务业	50,000,000	国内贸易	50,000,000.00		100	100	是			
茂名海悦房地产开发有限公司	全资	茂名市	房地产业	50,000,000	房地产开发经营	50,000,000.00		100	100	是			
广州从化海印又一	全资	广州市	服务业	20,000,000	物业管理	20,000,000.00		100	100	是			

城商业有限公司													
广州海弘房地产开发有限公司	全资	广州市	房地产业	10,000,000	房地产开发经营	10,000,000.00		100	100	是			
茂名海德房地产开发有限公司	控股	茂名市	房地产业	10,000,000	房地产开发经营	6,500,000.00		65	65	是			
大理海印商贸有限公司	全资	大理市	服务业	300,000,000	物业管理, 房地产开发经营	60,000,000.00		100	100	是			
肇庆大旺海印又一城百货有限公司	全资	肇庆市	服务业	1,000,000	国内贸易, 物业管理	1,000,000.00		100	100	是			
上海海印商业房地产有限公司	全资	上海市	房地产业	2,000,000	房地产开发经营, 物业管理	2,000,000.00		100	100	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(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有者权益中所享有份额后的余额
广州市海印广场商业有限公司	全资	广州市	服务业	12,000,000	批发、零售贸易, 物业管理	89,542,900.00		100	100	是			
广州市海印东川名店运动城市市场经营管理有限	全资	广州市	服务业	2,000,000	批发、零售贸易, 物业管理	49,284,100.00		100	100	是			

公司													
广州潮楼商业市场经营管理有限公司	全资	广州市	服务业	2,000,000	批发和零售贸易、物业管理	13,113,400.00		100	100	是			
广州市流行前线商业有限公司	全资	广州市	服务业	5,000,000	批发零售贸易、场地租赁	153,933,500.00		100	100	是			
广州市番禺海印体育休闲有限公司	全资	广州市	服务业	100,000,000	体育场馆管理服务、批发零售贸易	89,906,900.00		100	100	是			
广东海印缤缤广场商业市场经营管理有限公司	全资	广州市	服务业	5,000,000	市场经营管理	40,825,100.00		100	100	是			
广东海印商品展销服务中心有限公司	全资	广州市	服务业	25000000	场地出租	46,746,400.00		100	100	是			
广州市海印布料总汇市场经营管理有限公司	全资	广州市	服务业	5,000,000	铺位出租管理	15,759,700.00		100	100	是			
广州市海印布艺总汇有限公司	全资	广州市	服务业	1,000,000	档位出租、物业管理	16,720,100.00		100	100	是			
广州市海印电器总汇有限公司	全资	广州市	服务业	500,000	批发零售贸易	36,676,600.00		100	100	是			
广州少年坊商业市场经营管理有限公司	全资	广州市	服务业	1,000,000	批发、零售贸易，物业管理	18,121,700.00		100	100	是			
广州市海印自由闲名店城市场经营管理有限公司（注1）	全资	广州市	服务业	1,000,000	批发零售贸易、物业管理	0.00		100	100	是			
广州海印实业集团二沙体育精品廊	全资	广州市	服务业	980,000	档位租赁、物业管理	14,106,500.00		100	100	是			

有限公司													
北海高岭科技有限公司	全资	北海市	制造业	100,000,000	高岭土开采、销售	89,575,500.00		100	100	是			
广东总统数码港商业市场经营管理有限公司	全资	广州市	服务业	5,000,000	国内贸易、铺位出租管理	5,000,000.00		100	100	是			
广州海印数码港置业有限公司	全资	广州市	服务业	5,000,000	场地出租、物业管理	5,000,000.00		100	100	是			
广州海印物业管理有限公司	全资	广州市	服务业	3,000,000	国内贸易	3,000,000.00		100	100	是			
广州总统大酒店有限公司(注2)	全资	广州市	服务业	280,107,900	酒店运营	162,000,000.00		100	100	是			
广州市海印江南粮油城有限公司	全资	广州市	服务业	30,500,000	房地产业, 市场经营管理类	8,565,000.00		100	100	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

注1：本公司以2008年11月30日评估值人民币2170万元作为收购价格，收购了广州海印实业集团有限公司持有的广州市海印自由闲名店城有限公司100%股权。按照企业会计准则规定：对同一控制下企业合并形成的长期股权投资，合并方应以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份

额作为形成长期股权投资的初始投资成本。由于合并日广州市海印自由闲名店城有限公司净资产为-123.68万元，因此公司长期股权投资初始成本按零确认。（广州市海印自由闲名店城有限公司于本年度更名为广州市海印自由闲名店城市场经营管理有限公司）

注2：本公司以2012年12月31日评估值人民币11,000.00万元作为收购价格，以资产置换方式收购了广州海印实业集团有限公司持有的广州总统大酒店有限公司100%股权。按照企业会计准则规定：对同一控制下企业合并形成的长期股权投资，合并方应以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本。由于合并日广州总统大酒店有限公司净资产为-6,517.55万元，因此公司长期股权投资初始成本按零确认。2013年6月,本公司对广州总统大酒店有限公司实施增资,金额为16,200.00万元,增资完成后本公司对广州总统大酒店有限公司的长期股权投资成本为16,200.00万元。

注3：本公司于2014年6月30日以900万元作为收购价格，收购了广州海印实业集团有限公司持有的广州市海印江南粮油城有限公司100%股权。按照企业会计准则规定：对同一控制下企业合并形成的长期股权

投资，合并方应以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本。

由于合并日广州总统大酒店有限公司净资产为856.50万元，因此公司对于广州市海印江南粮油城有限公司长期股权投资初始成本为856.50万元。

(2) “同一控制下企业合并”的判断依据

公司与参与合并的上述企业在合并前后的12个月内均受广州海印实业集团有限公司最终控制，由此确认为同一控制下的企业合并。

(3) 同一控制的实际控制人

上述通过同一控制下企业合并取得的子公司，同一控制的实际控制人为邵建明、邵建佳、邵建聪兄弟三人。

(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
四会市阳光达贸易有限公司	全资子公司	广东省四会市	贸易	3,800,000	销售；建筑材料（需前置审批商品除外）	10,000,000.00		100	100	是			
广东茂名大厦有限公司	全资子公司	广东茂名	房地产	85,000,000	房地产开发	181,200,000.00		100	100	是			
珠海市澳杰医学科技有限公司	控股子公司	珠海市	医疗器械	53,442,700	医疗器械研发，医学软件开发及销售	32,230,700.00		67	67	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

1. 非同一控制下的企业合并取得的孙公司

(1) 孙公司情况

孙公司全称	孙公司简称	孙公司类型	企业类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
茂名高岭科技有限公司	茂名高科	控股	有限公司	茂名市	制造业	7,151.06	高岭土生产及销售

南宁鑫博矿业有限责任公司	鑫博矿业	全资	有限公司	南宁市	资源业	50.00	矿产品购销
合浦能鑫矿业有限公司	能鑫矿业	全资	有限公司	南宁市	资源业	500.00	矿产品购销

(续表一)

孙公司简称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对孙公司净投 资的其他项目余额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
茂名高科	15,036.79		87.91	87.91
鑫博矿业	400.00		100.00	100.00
能鑫矿业	6,156.23		100.00	100.00

(续表二)

孙公司简称	是否合并 报表	少数股东权 益(万元)	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孙公司少数股东 分担的本期亏损超过少数股东在该孙公司 期初所有者权益中所享有份额后的余额	组织机构代码
茂名高科	是	2,171.60			72786900-6
鑫博矿业	是				66974653-3
能鑫矿业	是				66973533-2

对于非同一控制下的企业合并商誉的确定方法为：购买方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。

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

本期无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。

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

与上年相比本年(期)新增合并单位 5 家，原因为

序号	名称	持股比例	子级别	地址	2014年6月30日净资产	2014年1-6月净利润
1	肇庆大旺海印又一城百货有限公司	100%	子公司	肇庆市	873,747.74	-126,252.26
2	广州市海印江南粮油城有限公司	100%	子公司	广州市	8,565,950.23	-406,761.58
3	上海海印商业房地产有限公司	100%	子公司	上海市	1,985,434.21	-14,565.79
4	广东茂名大厦有限公司	100%	子公司	茂名市	89,024,179.91	-205,017.00
5	珠海市澳杰医学科技有限公司	67.00%	子公司	珠海市	39,275,454.06	-1,306,433.09

与上年相比本年(期)减少合并单位 1 家，原因为

与上期相比，公司本期减少了1家合并单位，减少的原因为公司对该公司进行了清算，减少公司的相

关信息如下表所示:

序号	名称	持股比例	子级别	地址	处置日净资产	期初至处置日净利润
1	茂名海德房地产开发有限公司	100%	子公司	茂名市	9,989,378.52	0.00

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
肇庆大旺海印又一城百货有限公司	873,747.74	-126,252.26
广州市海印江南粮油城有限公司	8,565,950.23	-406,761.58
上海海印商业房地产有限公司	1,985,434.21	-14,565.79
广东茂名大厦有限公司	89,024,179.91	-205,017.00
珠海市澳杰医学科技有限公司	39,275,454.06	-1,306,433.09

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
茂名海德房地产开发有限公司	9,989,378.52	0.00

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

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
广州市海印江南粮油城有限公司	广州市海印江南粮油城有限公司与本公司在收购前后均受广州海印实业集团有限公司控制	广州海印实业集团有限公司	8,061,073.85	-406,761.58	-29,081,088.27

同一控制下企业合并的其他说明

公司于2014年6月30日以现金收购广州市海印江南粮油城有限公司100%股权；由于广州市海印江南粮油城有限公司与本公司在收购前后均受广州海印实业集团有限公司控制，由此确认为同一控制下的企业合并。

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
广东茂名大厦有限公司	20,392,549.79	购买方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。
珠海市澳杰医学科技有限公司	5,916,161.78	购买方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。

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**

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**

报告期未发生反向购买。

9、本报告期发生的吸收合并

无

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：	--	--	1,878,236.97	--	--	1,038,336.33
人民币	--	--	1,878,236.97	--	--	1,038,336.33
银行存款：	--	--	2,473,573,948.25	--	--	435,081,651.06
人民币	--	--	2,473,573,948.25	--	--	435,081,651.06
其他货币资金：	--	--	13,413,765.00	--	--	
人民币	--	--	13,413,765.00	--	--	

合计	--	--	2,488,865,950.22	--	--	436,119,987.39
----	----	----	------------------	----	----	----------------

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

在期末货币资金-银行存款中，有壹拾伍亿壹仟万元整(1,510,000,00.00元)的定期存单质押给大业信托投资有限责任公司，质押期间为信托贷款发放之日至信托收益权转让日。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	19,160,677.90	33,274,112.31
合计	19,160,677.90	33,274,112.31

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(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

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
客户 1	2014 年 04 月 29 日	2014 年 10 月 24 日	1,216,000.00	
客户 2	2014 年 01 月 16 日	2014 年 07 月 16 日	1,000,000.00	
客户 3	2014 年 03 月 17 日	2014 年 09 月 15 日	1,000,000.00	
客户 4	2014 年 04 月 15 日	2014 年 10 月 15 日	1,000,000.00	
客户 5	2014 年 04 月 29 日	2014 年 10 月 29 日	864,376.06	
合计	--	--	5,080,376.06	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

3、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
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	11,611,301.95	6.96%	5,442,869.15	46.88%	19,513,433.79	16.92%	5,442,869.15	27.89%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1: 按账龄计提坏账准备的应收账款	154,406,971.04	92.61%	2,128,619.86	1.38%	94,984,644.12	82.36%	1,538,087.97	1.62%
组合 2: 应收关联方及内部员工的应收账款	50,000.00	0.03%			100,000.00	0.09%	0.00	
组合小计	154,456,971.04	92.64%	2,128,619.86	1.38%	95,084,644.12	82.45%	1,538,087.97	1.62%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	663,962.92	0.40%	663,962.92	100.00%	736,062.82	0.63%	736,062.82	100.00%
合计	166,732,235.91	--	8,235,451.93	--	115,334,140.73	--	7,717,019.94	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	6,168,432.80			实力强，老客户
客户 2	5,442,869.15	5,442,869.15	100.00%	公司已于 2010 年度宣告破产，目前尚在清算阶段，可收回性不大。
合计	11,611,301.95	5,442,869.15	--	--

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：	--	--	--	--	--	--	
半年以内	132,191,658.20	85.61%		80,644,132.26	84.90%		
半年-1 年	13,169,257.64	8.53%	658,462.88	8,630,528.50	9.09%	431,526.43	
1 年以内小计	145,360,915.84	94.14%	658,462.88	89,274,660.76	93.99%	431,526.43	
1 至 2 年	7,223,070.71	4.68%	722,307.07	3,897,362.65	4.10%	389,736.27	

2至3年	1,393,460.59	0.90%	418,038.18	1,466,542.59	1.54%	439,962.77
3年以上	429,523.90	0.28%	329,811.73	346,078.12	0.37%	276,862.50
3至4年	199,424.34	0.13%	99,712.17			
4至5年				346,078.12	0.37%	276,862.50
5年以上	230,099.56	0.15%	230,099.56			
合计	154,406,971.04	--	2,128,619.86	94,984,644.12	--	1,538,087.97

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收小客户尾款	663,962.92	663,962.92		预计收回可能性很小
合计	663,962.92	663,962.92	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(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
客户 1	货款	2014 年 03 月 11 日	12,612.41	无法收回	否
客户 2	货款	2014 年 03 月 11 日	16,957.70	无法收回	否
客户 3	货款	2014 年 03 月 11 日	50,186.00	无法收回	否
客户 4	货款	2014 年 03 月 11 日	30,030.00	无法收回	否
客户 5	货款	2014 年 05 月 06 日	23,900.00	无法收回	否
合计	--	--	133,686.11	--	--

应收账款核销说明：无

(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
广州海印实业集团有限公司	50,000.00			
合计	50,000.00			

(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
第一名	非关联方	7,089,900.50	0.5 年以内	4.47%
第二名	非关联方	6,168,432.80	0.5 年以内	3.89%
第三名	非关联方	4,220,665.12	0.5 年以内, 0.5 年-1 年, 1-2 年	2.66%
第四名	非关联方	3,838,693.12	0.5 年以内	2.42%
第五名	非关联方	3,414,613.36	0.5 年以内, 0.5 年-1 年	2.16%
合计	--	24,732,304.90	--	15.60%

(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
广州海印实业集团有限公司	母公司	50,000.00	0.00%
合计	--	50,000.00	0.00%

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(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

无

4、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

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	155,498,237.00	76.87%			155,498,237.00	81.03%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1: 按账龄计提坏账准备的其他应收款	7,551,172.00	3.73%	2,675,990.95	35.44%	8,334,040.23	4.34%	2,733,649.79	32.80%
组合 2: 应收关联方及内部员工的其他应收款	9,496,680.57	4.69%			3,279,493.37	1.71%		
组合小计	17,047,852.57	8.43%	2,675,990.95	15.70%	11,613,533.60	6.05%	2,733,649.79	23.50%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	29,746,209.41	14.70%			24,778,520.77	12.91%		
合计	202,292,298.98	--	2,675,990.95	--	191,890,291.37	--	2,733,649.79	--

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
法人 1	40,000,000.00		0.00%	履约保证金，发生坏账的可能性很小。
法人 2	33,000,000.00		0.00%	履约保证金，发生坏账的可能性很小。
法人 3	18,000,000.00		0.00%	履约保证金，发生坏账的可能性很小。
法人 4	15,000,000.00		0.00%	履约保证金，发生坏账的可能性很小。
法人 5	13,629,330.00		0.00%	履约保证金，发生坏账的可能性很小。
法人 6	10,000,000.00		0.00%	履约保证金，发生坏账的可能性很小。
法人 7	7,814,259.00		0.00%	履约保证金，发生坏账的可能性很小。
法人 8	6,550,648.00		0.00%	履约保证金，发生坏账的可能性很小。
法人 9	6,504,000.00		0.00%	履约保证金，发生坏账的可能性很小。
法人 10	5,000,000.00		0.00%	履约保证金，发生坏账的可能性很小。
合计	155,498,237.00		--	--

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：						
半年以内	4,328,915.10	57.33%		4,772,391.17	57.26%	
半年-1 年	51,018.35	0.68%	2,550.92	279,827.95	3.36%	13,991.40
1 年以内小计	4,379,933.45	58.01%	2,550.92	5,052,219.12	60.62%	13,991.40
1 至 2 年	296,600.00	3.93%	29,660.00	296,600.00	3.56%	29,660.00
2 至 3 年	220,908.28	2.93%	66,272.48	300,000.00	3.60%	90,000.00
3 年以上	2,653,730.27	35.14%	2,577,507.55	2,685,221.11	32.22%	2,599,998.39
3 至 4 年	4,468.00	0.06%	2,234.00	34,468.00	0.41%	17,234.00
4 至 5 年	369,943.62	4.90%	295,954.90	339,943.62	4.08%	271,954.90
5 年以上	2,279,318.65	30.18%	2,279,318.65	2,310,809.49	27.73%	2,310,809.49
合计	7,551,172.00	--	2,675,990.95	8,334,040.23	--	2,733,649.79

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

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
租赁保证金	4,512,998.00		0.00%	保证金，发生坏账的可能性很小
其他保证金	17,529,533.44		0.00%	保证金，发生坏账的可能性很小。
押 金	1,027,793.00		0.00%	押金，发生坏账的可能性很小。
其 他	6,675,884.97		0.00%	临时往来款，发生坏账的可能性很小
合计	29,746,209.41		--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

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
法人 1	40,000,000.00		0.00%	履约保证金，发生坏账的可能性很小。
法人 2	33,000,000.00		0.00%	押金，发生坏账的可能性很小。
法人 3	18,000,000.00		0.00%	履约保证金，发生坏账的可能性很小。
法人 4	15,000,000.00		0.00%	履约保证金，发生坏账的可能性很小。
法人 5	13,629,330.00		0.00%	履约保证金，发生坏账的可能性很小。
法人 6	10,000,000.00		0.00%	定金，发生坏账的可能性很小。

法人 7	7,814,259.00		0.00%	履约保证金，发生坏账的可能性很小。
法人 8	6,550,648.00		0.00%	履约保证金，发生坏账的可能性很小。
法人 9	6,504,000.00		0.00%	履约保证金，发生坏账的可能性很小。
法人 10	5,000,000.00		0.00%	押金，发生坏账的可能性很小。
租赁保证金	4,512,998.00		0.00%	保证金，发生坏账的可能性很小
其他保证金	17,529,533.44		0.00%	保证金，发生坏账的可能性很小。
押金	1,027,793.00		0.00%	押金，发生坏账的可能性很小。
其 他	6,675,884.97		0.00%	临时往来款，发生坏账的可能性很小
合计	185,244,446.41		--	--

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

无

(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
广州海印实业集团有限公司	3,585,912.90			
合计	3,585,912.90			

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(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
第一名	非关联方	40,000,000.00	0.5-1 年	15.03%
第二名	非关联方	33,000,000.00	4-5 年	16.53%
第三名	非关联方	18,000,000.00	1-2 年	9.02%
第四名	非关联方	15,000,000.00	0.5-1 年	7.51%
第五名	非关联方	13,629,330.00	2-3 年	6.83%
合计	--	119,629,330.00	--	54.92%

(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
应收关联方及内部员工的其他应收款	内部员工	9,496,680.57	
合计	--	9,496,680.57	

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(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

无

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

无

5、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	74,167,454.96	89.62%	34,779,473.95	89.31%
1 至 2 年	6,086,873.04	7.35%	1,797,363.02	4.62%
2 至 3 年	711,313.50	0.86%	516,985.40	1.33%
3 年以上	1,794,716.00	2.17%	1,848,572.59	4.75%
合计	82,760,357.50	--	38,942,394.96	--

预付款项账龄的说明：无

(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
------	--------	----	----	-------

第一名	非关联方	53,885,250.90	一年以内	
第二名	非关联方	3,700,000.00	一年以内 180,000.00；一至二年年 3,520,000.00 元	
第三名	非关联方	3,000,000.00	一年以内	
第四名	非关联方	2,070,213.53	一年以内	
第五名	非关联方	1,602,889.79	一年以内	
合计	--	64,258,354.22	--	--

预付款项主要单位的说明：无

(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

无

(4) 预付款项的说明

无

6、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	19,607,436.40		19,607,436.40	19,339,302.77		19,339,302.77
库存商品	19,670,768.55	440,420.16	19,230,348.39	19,398,133.98	442,222.18	18,955,911.80
周转材料	4,446,799.54		4,446,799.54	330,901.51		330,901.51
发出商品	3,601,967.99		3,601,967.99	3,507,983.82		3,507,983.82
在建开发成本	1,647,293,035.58		1,647,293,035.58	1,255,204,559.72		1,255,204,559.72
开发产品	481,621,986.84		481,621,986.84	221,394,643.25		221,394,643.25
合计	2,176,241,994.90	440,420.16	2,175,801,574.74	1,519,175,525.05	442,222.18	1,518,733,302.87

(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	
库存商品	442,222.18			1,802.02	440,420.16
合计	442,222.18			1,802.02	440,420.16

(3) 存货跌价准备情况

无

(4) 在建开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期增加	其中：资本化利息	本期减少	期末余额
肇庆大旺-海印又一城	2011年11月	2014年10月	26.30亿元	374,602,770.15	224,276,949.33	15,895,453.35	120,226,861.99	478,652,857.49
肇庆鼎湖-海印又一城	2012年6月	2015年6月	8.3亿元	152,611,789.02	47,350,991.20	5,056,669.11	83,507,894.21	116,454,886.01
番禺-海印又一城	2008年8月	2014年6月	12.2亿元	297,500,979.87	77,947,585.27	17,753,901.26	180,097,762.81	195,350,802.33
四会阳光项目	项目前期		暂无	57,468,031.03	2,370,747.95	1,432,916.68		59,838,778.98
茂名海悦项目	2013年9月	2016年8月	20.85亿元	373,020,989.65	22,964,431.12			395,985,420.77
上海周浦地块				0.00	401,010,290.00			401,010,290.00
合计				1,255,204,559.72	775,920,994.87	40,138,940.40	383,832,519.01	1,647,293,035.58

(5) 开发产品

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
肇庆大旺-海印又一城	滚动开发	128,448,057.39	120,226,861.99	34,176,436.07	214,498,483.31
番禺-海印又一城	滚动开发	92,946,585.86	154,590,613.81	62,742,192.77	184,795,006.90
肇庆鼎湖-又一城	滚动开发		83,507,894.21	1,179,397.58	82,328,496.63
合计		221,394,643.25	358,325,370.01	98,098,026.42	481,621,986.84

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
定金及预收款税费	12,226,140.01	11,913,910.63
预缴房产税	726,079.74	3,345,146.92
预缴土地增值税	593,058.50	716,130.52
预缴的矿产资源补偿费	1,152,738.99	
合计	14,698,017.24	15,975,188.07

其他流动资产说明：定金及预收款税费是公司收取的商铺定金和预收房款按税法规定缴纳的税金及附加。

8、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	7,640,150.08	7,640,150.08
合计	7,640,150.08	7,640,150.08

9、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							
二、联营企业							
Kalamazon 矿业公司	35.00%	35.00%	37,390,120.10	14,489,806.22	22,900,313.88		-645,636.67

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：无

10、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
Kalamazon 矿业公司	权益法	26,563,400.00	22,947,334.58	-225,972.84	22,721,361.74	35.00%	35.00%				
合计	--	26,563,400.00	22,947,334.58	-225,972.84	22,721,361.74	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

长期股权投资的说明：Kalamazon矿业公司重要会计政策、会计估计与本公司的会计政策、会计估计没有重大差异。期末本公司无被投资单位转移资金能力受限制的情况。

期末长期股权投资可收回金额高于账面价值，不计提长期投资减值准备。

11、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
一、账面原值合计	1,019,864,983.81	25,507,149.00		1,045,372,132.81
1.房屋、建筑物	968,098,706.98	23,245,070.70		991,343,777.68
2.土地使用权	51,766,276.83	2,262,078.30		54,028,355.13
二、累计折旧和累计摊销合计	165,487,144.03	12,828,112.15		178,315,256.18
1.房屋、建筑物	162,066,380.72	11,980,687.68		174,047,068.40
2.土地使用权	3,420,763.31	847,424.48		4,268,187.79
三、投资性房地产账面净值合计	854,377,839.78	12,679,036.85		867,056,876.63
1.房屋、建筑物	806,032,326.26	11,264,383.02		817,296,709.28
2.土地使用权	48,345,513.52	1,414,653.82		49,760,167.34
五、投资性房地产账面价值合计	854,377,839.78	12,679,036.85		867,056,876.63
1.房屋、建筑物	806,032,326.26	11,264,383.02		817,296,709.28
2.土地使用权	48,345,513.52	1,414,653.82		49,760,167.34

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	12,828,112.15
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

12、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：	794,948,761.23	4,146,064.50	47,757.00	799,047,068.73
其中：房屋及建筑物	275,963,454.92			275,963,454.92
机器设备	386,548,521.43	992,607.46		387,541,128.89
运输工具	42,180,012.20	1,312,820.00	47,757.00	43,445,075.20

其 他	90,256,772.68	1,840,637.04			92,097,409.72
--	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：	295,574,399.44		21,623,653.90	27,410.80	317,170,642.54
其中：房屋及建筑物	73,068,912.69		3,891,228.03		76,960,140.72
机器设备	162,975,689.14		10,791,554.08		173,767,243.22
运输工具	15,737,729.95		2,364,755.16	27,410.80	18,075,074.31
其 他	43,792,067.66		4,576,116.63		48,368,184.29
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	499,374,361.79	--			481,876,426.19
其中：房屋及建筑物	202,894,542.23	--			199,003,314.20
机器设备	223,572,832.29	--			213,773,885.67
运输工具	26,442,282.25	--			25,370,000.89
其 他	46,464,705.02	--			43,729,225.43
其 他		--			
五、固定资产账面价值合计	499,374,361.79	--			481,876,426.19
其中：房屋及建筑物	202,894,542.23	--			199,003,314.20
机器设备	223,572,832.29	--			213,773,885.67
运输工具	26,442,282.25	--			25,370,000.89
其 他	46,464,705.02	--			43,729,225.43

本期折旧额 21,623,653.90 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 395,425.52 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

13、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
租入资产改良工程	73,508,427.15		73,508,427.15	72,690,774.27		72,690,774.27
茂名高科小型技改	10,502,710.06		10,502,710.06	6,017,117.09		6,017,117.09
北海高科小型技改	2,417,028.20		2,417,028.20	2,326,162.83		2,326,162.83
北海高岭双珠坳工程	16,279,960.66		16,279,960.66	9,225,201.95		9,225,201.95
北海高岭尾矿综合利用示范工程	22,092,906.52		22,092,906.52	21,078,194.34		21,078,194.34
北海高岭蒸压砖项目	6,392,717.52		6,392,717.52	6,392,717.52		6,392,717.52
改性高岭土项目	1,427,673.13		1,427,673.13	1,427,673.13		1,427,673.13
上海周浦"小上海"风情商贸区项目	2,434,238.68		2,434,238.68	1,978,670.81		1,978,670.81
国际展贸城项目	151,428,602.10		151,428,602.10	148,085,201.48		148,085,201.48
珠海项目	13,821,059.59		13,821,059.59			
其他	2,892,352.29		2,892,352.29	3,727,384.36		3,727,384.36
合计	303,197,675.90		303,197,675.90	272,949,097.78		272,949,097.78

(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
租入资产改良工程		72,690,774.27	5,927,247.65	368,075.09	4,741,519.68						自筹	73,508,427.15
茂名高科小型		6,017,117.09	4,485,592.97				80%				自筹	10,502,710.06

技改												
北海 高科 小型 技改		2,326,162.83	118,215.80	27,350.43							自筹	2,417,028.20
北海 双珠 垌工 程		9,225,201.95	7,054,758.71			70%					自筹	16,279,960.66
尾矿 综合 利用 示范 工程		21,078,194.34	1,014,712.18			90%					自筹	22,092,906.52
蒸压 砖项 目		6,392,717.52				90%					自筹	6,392,717.52
改性 高岭 土项 目		1,427,673.13				90%					自筹	1,427,673.13
上海 周浦 “小 上海” 风情 商贸 区项 目		1,978,670.81	455,567.87			项目 前期					自筹	2,434,238.68
国际 展览 城项 目	539,080,000.00	148,085,201.48	57,410,017.47		54,066,616.85	滚动 开发	7,778,673.19	3,902,023.17			自筹	151,428,602.10
珠海 项目			13,821,059.59			项目 前期					自筹	13,821,059.59
其他		3,727,384.36	136,000.00		971,032.07						自筹	2,892,352.29
合计	539,080,000.00	272,949,097.78	90,423,172.24	395,425.52	59,779,168.60	--	--	7,778,673.19	3,902,023.17	--	--	303,197,675.90

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

无

14、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	875,788.43	3,523,952.45	3,227,882.45	1,171,858.43
合计	875,788.43	3,523,952.45	3,227,882.45	1,171,858.43

工程物资的说明

15、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	148,312,037.49	161,658,822.13		309,970,859.62
土地使用权	23,201,712.39	156,879,467.83		180,081,180.22
软件	2,341,016.89	4,702,404.30		7,043,421.19
采矿权	67,381,941.21			67,381,941.21
探矿权	55,307,367.00			55,307,367.00
其他	80,000.00	76,950.00		156,950.00
二、累计摊销合计	8,518,961.29	5,645,719.48		14,164,680.77
土地使用权	5,961,134.16	5,420,331.62		11,381,465.78
软件	960,981.02	50,043.23		1,011,024.25
采矿权	1,531,512.94	164,779.65		1,696,292.59
探矿权				
其他	65,333.17	10,564.98		75,898.15

三、无形资产账面净值合计	139,793,076.20	156,013,102.65		295,806,178.85
土地使用权	17,240,578.23	151,459,136.21		168,699,714.44
软 件	1,380,035.87	4,652,361.07		6,032,396.94
采 矿 权	65,850,428.27	-164,779.65		65,685,648.62
探 矿 权	55,307,367.00	0.00		55,307,367.00
其 他	14,666.83	66,385.02		81,051.85
土地使用权				
软 件				
采 矿 权				
探 矿 权				
其 他				
无形资产账面价值合计	139,793,076.20	156,013,102.65		295,806,178.85
土地使用权	17,240,578.23	151,459,136.21		168,699,714.44
软 件	1,380,035.87	4,652,361.07		6,032,396.94
采 矿 权	65,850,428.27	-164,779.65		65,685,648.62
探 矿 权	55,307,367.00	0.00		55,307,367.00
其 他	14,666.83	66,385.02		81,051.85

本期摊销额 5,645,719.48 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	
高岭土基建筑功能材料的制备与产业化	700,000.00				700,000.00
轮胎用高岭土填料试验开发项目	300,000.00	458,659.54	458,659.54		300,000.00
合计	1,000,000.00	458,659.54	458,659.54		1,000,000.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100.00%。

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

16、商誉

单位：元

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

事项					
茂名高岭科技有限公司	1,301,946.64			1,301,946.64	
南宁鑫博矿业有限责任公司	3,499,836.90			3,499,836.90	
合浦能鑫矿业有限公司	60,509,351.26			60,509,351.26	
珠海市澳杰医学科技有限公司		5,916,161.78		5,916,161.78	
广东茂名大厦有限公司		20,392,549.79		20,392,549.79	
合计	65,311,134.80	26,308,711.57		91,619,846.37	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本公司于2000年通过非同一控制下的企业合并取得茂名高岭科技有限公司87.91%的股权，形成长期股权投资差额 1,301,946.64 元，由于在首次执行日无法合理确定购买日茂名高岭科技有限公司可辨认资产、负债的公允价值，编制本年度财务报表时，将该部分股权投资差额确认为商誉。

本公司子公司北海高岭科技有限公司于2011年1月以现金收购南宁鑫博矿业有限责任公司100%股权，购买日长期股权投资成本高于被投资单位可辨认资产、负债的公允价值3,499,836.90元，将该部分金额确认为商誉；2011年9月以现金收购合浦能鑫矿业有限公司100%股权，购买日长期股权投资成本高于被投资单位可辨认资产、负债的公允价值60,509,351.26元，将该部分金额确认为商誉。

本公司于2013年6月通过非同一控制下的企业合并取得珠海市澳杰医学科技有限公司67%的股权，购买日长期股权投资成本高于被投资单位可辨认资产、负债的公允价值5,916,161.78元，将该部分金额确认为商誉。

本公司于2014年4月通过非同一控制下企业合并取得广东茂名大厦有限公司100%股权，购买日长期股权投资成本高于被投资单位可辨认资产、负债的公允价值20,392,549.79元，将该部分金额确认为商誉。

本公司在年末对与商誉相关的资产组或资产组组合进行了减值测试，未发现与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象。

17、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
经营租入固定资产改良	189,121,030.54	10,101,839.26	17,503,224.37		181,719,645.43	
矿山、水库租金	1,364,875.40	7,327,890.00	321,361.04		8,371,404.36	
海印广场翻新补偿费	25,583,333.49		499,999.98		25,083,333.51	
北海高岭土首采区租金	6,094,096.66		335,598.48		5,758,498.18	

矿山、水库补偿金	18,898,674.00				18,898,674.00	
租入资产建造支出-展贸城	19,049,995.97	31,962,417.25	1,069,179.60		49,943,233.62	
其他	11,532,754.94	6,946,706.82	1,035,769.40		17,443,692.36	
合计	271,644,761.00	56,338,853.33	20,765,132.87	0.00	307,218,481.46	--

长期待摊费用的说明：无

18、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	1,961,958.44	1,831,921.31
可抵扣亏损	20,879,852.65	20,704,440.79
预收账款	630,109.45	2,255,423.02
递延收益	2,650,000.00	2,453,500.00
小计	26,121,920.54	27,245,285.12
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	385,727.24	385,727.24
可抵扣亏损	52,917,366.63	52,917,366.63
合计	53,303,093.87	53,303,093.87

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
2014 年			2009 年度未弥补亏损
2015 年	149,842.69	149,842.69	2010 年度未弥补亏损
2016 年	11,361,228.69	11,361,228.69	2011 年度未弥补亏损
2017 年	4,567,071.15	4,567,071.15	2012 年度未弥补亏损
2018 年	36,839,224.10	36,839,224.10	2013 年度未弥补亏损
合计	52,917,366.63	52,917,366.63	--

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		
应收账款	8,235,451.93	7,620,444.35
其他应收款	2,675,990.95	2,444,498.13
小计	10,911,442.88	10,064,942.48
可抵扣差异项目		
存货跌价减值准备	440,420.16	442,222.18
可弥补亏损	83,519,410.58	75,538,758.25
预收款项	2,520,437.80	9,021,692.08
递延收益	11,000,000.00	10,214,000.00
小计	97,480,268.54	95,216,672.51

(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负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	26,121,920.54		27,245,285.12	

19、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	10,450,669.72	757,836.68	132,936.59	133,686.11	10,941,883.70
二、存货跌价准备	442,222.18			1,802.02	440,420.16
合计	10,892,891.90	757,836.68	132,936.59	135,488.13	11,382,303.86

资产减值明细情况的说明

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付土地款	294,051,996.84	346,751,441.74
预付工程款	59,222,888.79	66,439,442.70
预付设备款	1,712,359.44	2,903,888.00
预付软件款		985,957.58
预付股权收购款		51,313,192.00
合计	354,987,245.07	468,393,922.02

其他非流动资产的说明：无

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	30,000,000.00	80,000,000.00
抵押借款	522,000,000.00	903,000,000.00
保证借款	360,000,000.00	60,000,000.00
信用借款	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	1,062,000,000.00	1,193,000,000.00

短期借款分类的说明：无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

22、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
材料款	26,028,589.34	22,680,536.06
设备款	11,396,610.87	12,158,665.33
工程款	28,893,419.08	32,185,083.62
劳务费	364,680.43	1,166,210.68
商品款	31,387,276.31	40,891,484.26
租金	21,667,140.00	

其他款	250,000.00	250,000.00
合计	119,987,716.03	109,331,979.95

(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

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年以上的大额应付款项如下:

供应商	金额	1年以内	1年以上	性质或内容	未偿还的原因
供应商1	7,568,507.80		7,568,507.80	工程款	未结算
合计	7,568,507.80		7,568,507.80	工程款	

23、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
售房款	17,928,816.00	60,503,778.46
百货团购款		1,634,824.00
酒店服务款	618,842.07	755,219.47
货款及租金等	13,974,066.75	14,096,534.04
合计	32,521,724.82	76,990,355.97

(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

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

24、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	830,719.17	75,259,626.19	75,264,537.02	825,808.34
二、职工福利费		5,031,898.07	5,031,898.07	

三、社会保险费	2,230,424.76	12,209,676.90	10,895,371.68	3,544,729.98
其中：基本养老保险	1,855,589.30	6,758,554.09	5,837,624.91	2,776,518.48
四、住房公积金	20,142.00	2,144,711.00	2,064,431.00	100,422.00
五、辞退福利		408,069.20	408,069.20	
六、其他	1,761,445.88	501,505.81	567,094.84	1,695,856.85
合计	4,842,731.81	95,555,487.17	94,231,401.81	6,166,817.17

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 1,751,015.20 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 408,069.20 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：无

25、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-14,218,273.15	-14,860,566.95
营业税	5,365,290.95	4,994,433.47
企业所得税	21,670,655.92	42,775,540.67
个人所得税	1,649,674.30	1,628,863.98
城市维护建设税	491,481.53	634,969.78
房产税	1,083,215.24	1,084,153.93
土地使用税	57,761.45	
教育费附加	321,630.25	453,769.54
土地增值税	925,389.30	299,859.87
印花税	12,752.27	35,852.03
资源税	353,570.43	716,666.07
其他	345,011.20	514,311.97
合计	18,058,159.69	38,277,854.36

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

26、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
中期票据利息	5,125,000.00	
合计	5,125,000.00	

应付利息说明：应付利息为公司 2014年4月16日发行的中期票据应支付的利息费用。

27、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（子公司高岭土未支付股利）	5,371,566.03	5,371,566.03	
合计	5,371,566.03	5,371,566.03	--

应付股利的说明：无

28、其他应付款

（1）其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
内部往来款	9,128,941.05	28,553,487.10
外部往来款	141,086,507.93	37,649,644.25
物流款	963,522.43	660,680.35
定金及定金税费	184,109,256.86	176,618,396.11
保证金及押金	24,098,491.91	29,327,878.19
职工款	790,056.48	1,667,516.46
日常开支款	4,941,374.51	4,244,309.66
其他	27,454.44	685,917.65
合计	365,145,605.61	279,407,829.77

(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

无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

29、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
1 年内到期的长期借款	338,252,107.28	283,252,107.28
合计	338,252,107.28	283,252,107.28

(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
抵押借款	312,567,107.28	257,567,107.28
保证借款	25,685,000.00	25,685,000.00
合计	338,252,107.28	283,252,107.28

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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
平安银行广州分行	2012 年 07 月 17 日	2015 年 05 月 31 日	人民币元	5.54%		110,000,000.00		105,000,000.00
平安银行广州分行	2012 年 11 月 20 日	2015 年 05 月 28 日	人民币元	5.54%		100,000,000.00		50,000,000.00
中国银行广州番禺支行	2009 年 03 月 31 日	2019 年 03 月 30 日	人民币元	5.90%		48,750,000.00		48,750,000.00

平安银行广州分行	2013年07月25日	2018年07月25日	人民币元	6.72%		30,000,000.00		30,000,000.00
广州农村商业银行股份有限公司海珠支行	2010年06月04日	2016年12月04日	人民币元	5.90%		23,817,107.28		23,817,107.28
合计	--	--	--	--	--	312,567,107.28	--	257,567,107.28

一年内到期的长期借款中的逾期借款：无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
非公开定向债务融资工具	150,000,000.00	
合计	150,000,000.00	

其他流动负债说明

公司于2014年6月17日完成2014年度第一期非公开定向债务融资工具，发行金额1.5亿元，期限180天，到账日2014年6月18日，票面利率7.6%。

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	868,538,161.10	749,821,714.74
保证借款	267,580,000.00	277,580,000.00
合计	1,136,118,161.10	1,027,401,714.74

长期借款分类的说明：无

(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
渤海银行股份有限公司广州分行	2013年03月01日	2016年02月28日	人民币元	5.54%		260,000,000.00		270,000,000.00
平安银行广州分行	2013年08月16日	2018年08月16日	人民币元	7.36%		200,000,000.00		200,000,000.00
平安银行广州分行	2013年07月25日	2018年07月25日	人民币元	6.72%		120,000,000.00		120,000,000.00
平安银行广州分行	2013年07月30日	2018年07月30日	人民币元	6.72%		100,000,000.00		100,000,000.00
中国银行广州番禺支行	2010年03月31日	2019年03月31日	人民币元	6.55%		100,000,000.00		100,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	780,000,000.00	--	790,000,000.00

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：无

32、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
中期票据（14粤海印MTN001）	300,000,000.00	2014年04月16日	3年	300,000,000.00		5,125,000.00		5,125,000.00	300,000,000.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：截至2014年6月30日，公司应付债券余额系公司于2014年4月16日发行的票面金额为人民币3亿元的3年期中期票据，发行利率8.20%（1年期SHIBOR+3.2%），每年付息、到期一次还本。

33、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
----	----	------	----	------	------	------

资产证券化收到的信托贷款	1-5 年	1,500,000,000.00	9.10%		1,500,000,000.00	不适用
--------------	-------	------------------	-------	--	------------------	-----

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

34、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
番禺体育休闲-商业网点建设扶持基金	2,273,958.42	2,305,208.40
国际展贸城-重大项目发展扶持基金	54,614,561.06	57,962,920.93
北海高科-矿产资源节约与综合利用示范工程	10,000,000.00	9,214,000.00
黄埔潮楼百货-商业网点建设扶持资金	740,000.00	740,000.00
茂名高科-重大科技和产学研专项计划项目	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	68,628,519.48	71,222,129.33

其他非流动负债说明：无

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
番禺体育休闲-商业网点建设扶持基金	2,305,208.40		31,249.98		2,273,958.42	与资产相关
国际展贸城-重大项目发展扶持基金	57,962,920.93	11,994,500.00	15,342,859.87		54,614,561.06	与资产相关
北海高科-矿产资源节约与综合利用示范工程	9,214,000.00	786,000.00			10,000,000.00	与资产相关
黄埔潮楼百货-商业网点建设扶持资金	740,000.00	0.00			740,000.00	与资产相关
茂名高科-重大科技和产学研专项计划项目	1,000,000.00	0.00			1,000,000.00	与资产相关
合计	71,222,129.33	12,780,500.00	15,374,109.85		68,628,519.48	--

35、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	492,188,966.00	99,880,239.00				99,880,239.00	592,069,205.00
------	----------------	---------------	--	--	--	---------------	----------------

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：2014 年 2 月 19 日，经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2014]218 号《关于核准广东海印集团股份有限公司非公开发行股票批复》文的核准，公司非公开发行新股不超过 100,000,000 股。公司本次实际非公开发行人民币普通股（A 股）99,880,239 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 8.35 元，广州海印实业集团有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、民生加银基金管理有限公司、东海证券股份有限公司、融通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）以现金出资认购。发行后增加注册资本 99,880,239.00 元，变更后的注册资本为人民币 592,069,205.00 元，股本为人民币 592,069,205.00 元，本次非公开发行新股已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 5 月 15 日出具的[2014]京会兴验字第 03010005 号《验资报告》审验。

36、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）	8,757,309.19	715,591,876.51	9,000,000.00	715,349,185.70
合计	8,757,309.19	715,591,876.51	9,000,000.00	715,349,185.70

资本公积说明：本报告期内公司发生同一控制下的企业合并，根据企业会计准则的规定，在编制合并当期期末的比较报表时，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。提供比较报表时，应对前期比较报表进行调整。“资本公积-股本溢价”调整前年初数为 0.00 元，调整后为 8,757,309.19 元，调增 8,757,309.19 元；调增是公司 2014 年 1-6 月发生同一控制下的企业合并追溯调整所致；“资本公积-股本溢价”本期增加系公司于 2014 年 5 月 15 日，经证监会“证监许可[2014]218 号文”核准，向特定投资者非公开发行 99,880,239 股人民币普通股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 8.35 元，发行股本溢价为 715,591,876.51 元。“资本公积-股本溢价”本期减少 9,000,000.00 元，本期减少的原因一是对于编制前期报表进行调整形成的“资本公积-股本溢价”在本期应做相应的减少，由于本原因减少“资本公积-股本溢价”8,565,950.23 元，二是因为本报告期内公司发生的同一控制下的企业合并，根据企业会计准则规定，应当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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积，资本公积的余额不足冲减的，调整留存收益，由于上述原因导致资本公积-股本溢价减

少 434,049.77 元。

37、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	68,360,393.73			68,360,393.73
合计	68,360,393.73			68,360,393.73

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

38、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	1,291,240,567.98	--
调整后年初未分配利润	1,291,240,567.98	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	111,860,196.99	--
应付普通股股利	19,687,558.62	
期末未分配利润	1,383,413,206.35	--

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 215,402.62 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

39、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	980,603,691.52	1,008,536,896.89
其他业务收入	13,757,152.59	7,913,863.55
营业成本	595,790,081.37	665,223,652.22

(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
物业出租及管理	402,164,855.52	179,721,169.58	393,142,941.89	189,095,303.09
其他橡胶制品业			182,276,966.25	173,883,938.13
非金属采矿业	156,365,170.06	108,753,953.02	135,507,034.51	89,039,045.31
房地产	174,335,949.00	98,098,026.42	92,013,632.00	39,410,976.41
百货业	229,071,575.10	200,866,188.71	179,542,604.48	160,992,834.50
酒店业	18,666,141.84	8,287,112.55	23,176,798.45	10,048,529.22
电力(余热发电)			2,876,919.31	
合计	980,603,691.52	595,726,450.28	1,008,536,896.89	662,470,626.66

(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
物业出租及管理	402,164,855.52	179,721,169.58	393,142,941.89	189,095,303.09
炭黑产品			182,276,966.25	173,883,938.13
高岭土产品	156,365,170.06	108,753,953.02	135,507,034.51	89,039,045.31
房地产	174,335,949.00	98,098,026.42	92,013,632.00	39,410,976.41
百货业	229,071,575.10	200,866,188.71	179,542,604.48	160,992,834.50
酒店业	18,666,141.84	8,287,112.55	23,176,798.45	10,048,529.22
余热发电			2,876,919.31	
合计	980,603,691.52	595,726,450.28	1,008,536,896.89	662,470,626.66

(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
华南地区	901,468,735.58	550,375,148.74	794,886,002.40	485,663,691.18
华东地区	64,173,363.27	36,997,591.13	122,428,655.62	87,930,163.38
华北地区	11,212,538.14	6,225,889.98	17,022,511.63	13,998,470.47
西南地区	1,101,408.10	618,827.02	0.00	0.00
华中地区	1,742,606.08	921,013.29	777,923.08	525,439.74
其他地区	423,964.28	220,475.56	452,324.79	443,541.35
出口(东南亚)	481,076.07	367,504.56	72,969,479.37	73,909,320.54
合计	980,603,691.52	595,726,450.28	1,008,536,896.89	662,470,626.66

(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
第一名	14,612,994.00	1.47%
第二名	10,907,445.96	1.10%
第三名	6,735,082.83	0.68%
第四名	5,614,140.00	0.56%
第五名	4,400,455.35	0.44%
合计	42,270,118.14	4.25%

营业收入的说明：无

40、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	31,450,979.07	26,829,291.24	5%
城市维护建设税	3,034,355.12	2,938,119.35	5%，7%
教育费附加	1,981,027.67	2,098,656.67	5%(含地方教育费附加)
房产税	4,172,699.41	3,978,448.28	
其他税费	6,254,110.74	3,785,587.16	
合计	46,893,172.01	39,630,102.70	--

营业税金及附加的说明

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	14,826,460.59	21,113,229.36
广告费	4,578,949.56	1,771,062.78
业务宣传费	2,531,676.90	1,831,806.59
工资及福利费	6,942,225.21	5,734,924.63
差旅费	375,357.85	908,258.02
汽车费用	1,170,544.73	434,717.16
办公管理费	295,789.19	563,193.67
出口相关费	0.00	769,425.21
仓储费	336,741.20	297,058.29
佣金	2,903,621.59	2,290,224.15
样品	0.00	32,243.22
其他	9,706,981.37	10,138,475.37
合计	43,668,348.19	45,884,618.45

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	47,287,175.19	42,156,130.46
五险一金	9,424,870.93	7,652,739.00
工会经费及教育经费	516,637.21	311,272.89
办公费	1,581,172.46	1,909,767.22
差旅费	1,485,644.74	1,147,270.48
董事津贴	270,000.00	270,000.00
中介机构及信息披露费用	2,610,444.72	6,440,644.12
各类税费	3,041,544.50	4,915,420.02
汽车费用	1,388,281.95	1,628,220.69
业务招待费	2,097,145.19	3,447,543.44
折旧	6,193,614.64	6,483,017.45
无形资产长期待摊费用	3,969,625.07	3,312,228.18
维修费	791,280.40	3,063,330.17
科研开发费	977,793.60	452,201.35
财产保险费	513,927.16	536,996.47
劳保费用	1,681,230.45	316,106.05

水电费	892,204.52	1,065,309.09
租金	19,878,705.57	1,746,565.73
其它	2,994,562.09	2,108,554.20
合计	107,595,860.39	88,963,317.01

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	48,614,108.44	31,496,566.96
减：利息收入	-1,800,124.66	-2,363,150.38
加：汇兑损失	3,306.82	0.00
减：汇兑收益	-620.87	-87,480.32
手续费及其他	3,490,646.31	2,003,117.72
合计	50,307,316.04	31,049,053.98

44、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	-225,972.84	-394,360.58
处置长期股权投资产生的投资收益	5,177.97	3,309,964.53
其他	13,534.30	
合计	-207,260.57	2,915,603.95

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(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
Kalamazon 矿业公司	-225,972.84	-555,729.55	
合计	-225,972.84	-555,729.55	--

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：无

45、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	624,900.09	279,949.08
合计	624,900.09	279,949.08

46、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
政府补助	17,824,109.85	52,168,543.72	
罚款收入	1,000.00		
其他	137,990.93	79,109.76	
合计	17,963,100.78	52,247,653.48	

营业外收入说明：无

(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
工程补贴	11,667,629.59		与资产相关	是
土地租金补贴	3,654,960.00		与收益相关	是
大财政管理资金 2014 年市民营企业奖励资金	2,000,000.00		与收益相关	是
高岭土湿法原位均值改性关键技术研究	400,000.00		与收益相关	是
2013 年纳税大户奖	50,000.00	50,000.00	与资产相关	是
财政贴息	20,270.28	74,628.36	与收益相关	是
番禺体育休闲-商业网点建设扶持基金摊销	31,249.98	800,000.00	与收益相关	是
重大项目扶持资金		51,018,915.36	与资产相关	是
政府补助		210,000.00	与资产相关	是
其他政府小额补贴及奖励		15,000.00	与资产相关	是
合计	17,824,109.85	52,168,543.72	--	--

47、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	16,446.20	630,168.83	
其中：固定资产处置损失	16,446.20	630,976.83	
对外捐赠	275,000.00	900,000.00	
罚款支出	101,150.00	1,725.00	
赔偿金	29,857.47	762,782.77	
其他	68,668.35	32,066.20	
合计	491,122.02	2,326,742.80	

营业外支出说明

48、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	51,704,336.51	47,842,867.76
递延所得税调整	1,120,709.22	-3,630,138.10
合计	52,825,045.73	44,212,729.66

49、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2014 年度 1-6 月
归属于母公司普通股股东的净利润	1	111,860,196.99
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东的非经常性损益	2	17,119,356.81
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东净利润	3=1-2	94,740,840.18
年初发行在外普通股股数(注 1)	4	492,188,966.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	99,880,239.00
发行新股或债转股等增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	1.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	8	
发行新股或债转股等增加股份次月起至报告期期末的累计月数	9	

报告期因回购等减少股份数	10	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	11	
报告期缩股数	12	
报告期月份数	13	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$14=4+5+6*7/13+8*9/13$	508,835,672.50
基本每股收益（I）		0.2198
基本每股收益（II）		0.1862
稀释每股收益（I）		0.22
稀释每股收益（II）		0.19

50、其他综合收益

无

51、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
利息收入	1,800,124.66
定金及保证金	107,708,385.63
其他单位往来	182,093,795.14
政府补助收入	2,450,000.00
营业外收入等	138,990.93
合计	294,191,296.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
商铺定金	24,549,601.83
销售费用及管理费用付现	71,591,668.45

支付的其他往来款	220,070,168.68
财务费用付现	2,235,646.31
营业外支出付现	474,675.82
合计	318,921,761.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
国际展贸城项目重大项目发展扶持基金	11,994,500.00
示范工程财政拨款	786,000.00
合计	12,780,500.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
开具票据质押定期存单及银行存款保证金净额	13,413,765.00
合计	13,413,765.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
资产证券化收到的信托贷款	1,500,000,000.00
非公开定向债务融资工具	150,000,000.00
合计	1,650,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行存款定期存单质押	1,510,000,000.00
筹资手续费	1,255,000.00

合计	1,511,255,000.00
----	------------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

52、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	113,920,838.48	154,043,851.97
加：资产减值准备	624,900.09	279,949.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,451,766.05	32,085,621.49
无形资产摊销	5,645,719.48	692,009.74
长期待摊费用摊销	20,765,132.86	18,671,767.27
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）	16,446.20	630,168.83
财务费用（收益以“-”号填列）	49,869,108.44	31,409,086.64
投资损失（收益以“-”号填列）	207,260.57	2,915,603.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,123,364.58	95,012.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	-657,068,271.87	4,636,273.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	90,391,587.03	6,407,223.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	297,863,889.50	-215,381,251.22
经营活动产生的现金流量净额	-42,188,258.59	36,485,316.79
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	965,452,185.22	648,337,904.32
减：现金的期初余额	436,119,987.39	363,383,413.75
现金及现金等价物净增加额	529,332,197.83	284,954,490.57

(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：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	222,430,716.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	65,590,716.00	

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	30,313,579.43	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35,277,136.57	
4. 取得子公司的净资产	136,983,136.46	3,701,327.58
流动资产	50,539,082.96	6,568,436.76
非流动资产	99,392,754.61	12,040,193.17
流动负债	12,948,701.11	14,907,302.35
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	965,452,185.22	436,119,987.39
其中：库存现金	1,878,236.97	1,038,336.33
可随时用于支付的银行存款	963,573,948.25	435,081,651.06
三、期末现金及现金等价物余额	965,452,185.22	436,119,987.39

现金流量表补充资料的说明：无

53、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

无

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

无

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

广州海印实业集团有限公司	实际控制人	有限公司	广州市	邵建明	批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)等	10,000 万元	62.80%	62.80%	邵建明、邵建佳、邵建聪	61860493-0
--------------	-------	------	-----	-----	----------------------	-----------	--------	--------	-------------	------------

本企业的母公司情况的说明：邵建明、邵建佳、邵建聪三兄弟分别持有广州海印实业集团有限公司（以下简称“海印集团”）65%、20%、15%的股权，通过海印集团间接控制海印股份 62.80% 股权，是海印股份的实际控制人。

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
北海高岭科技有限公司	控股子公司	全资	北海市	邵建明	高岭土生产及销售	100,000,000	100.00%	100.00%	79973710-9
广东海印商品展销服务中心有限公司	控股子公司	全资	广州市	邵建明	专业市场租赁经营	25,000,000	100.00%	100.00%	19033520-6
广州市海印电器总汇有限公司	控股子公司	全资	广州市	邵建明	专业市场租赁经营	500,000	100.00%	100.00%	19070079-5
广州市海印布艺总汇有限公司	控股子公司	全资	广州市	邵建明	专业市场租赁经营	1,000,000	100.00%	100.00%	72501624-5
广州市海印布料总汇市场经营管理有限公司	控股子公司	全资	广州市	邵建佳	专业市场租赁经营	5,000,000	100.00%	100.00%	71428576-5
广东海印缤缤广场商业市场经营管理有限公司	控股子公司	全资	广州市	邵建佳	专业市场租赁经营	5,000,000	100.00%	100.00%	73044741-0
广州市海印广场商业有限公司	控股子公司	全资	广州市	邵建明	专业市场租赁经营	12,000,000	100.00%	100.00%	61867192-2
广州市流行前线商业有限公司	控股子公司	全资	广州市	邵建明	专业市场租赁经营	5,000,000	100.00%	100.00%	70832666-3
广州潮楼商业市场经营管理有限公司	控股子公司	全资	广州市	邵建明	专业市场租赁经营	2,000,000	100.00%	100.00%	77117259-9
广州少年坊商业市场经营管理有限公司	控股子公司	全资	广州市	邵建明	专业市场租赁经营	1,000,000	100.00%	100.00%	79345929-1
广州市海印东川名店运动城市市场经营管理有限公司	控股子公司	全资	广州市	邵建佳	专业市场租赁经营	2,000,000	100.00%	100.00%	72679255-3
广州市番禺海印体育休闲有限公司	控股子公司	全资	广州市	邵建明	专业市场租赁经营	100,000,000	100.00%	100.00%	71632200-5

广州海印实业集团二沙体育精品廊有限公司	控股子公司	全资	广州市	邵建佳	专业市场租赁经营	980,000	100.00%	100.00%	73295239-X
广州海印又一城商务有限公司	控股子公司	全资	广州市	邵建明	专业市场租赁经营	10,010,000	100.00%	100.00%	69153454-5
广州海印摄影城市场经营管理有限公司	控股子公司	全资	广州市	邵建明	专业市场租赁经营	500,000	100.00%	100.00%	55058762-7
广州潮楼百货有限公司	控股子公司	全资	广州市	邵建明	专业市场租赁经营	5,000,000	100.00%	100.00%	55057847-2
广州海印物业管理有限公司	控股子公司	全资	广州市	邵建明	物业管理	3,000,000	100.00%	100.00%	66591869-2
广州海印数码港置业有限公司	控股子公司	全资	广州市	邵建明	专业市场租赁经营	5,000,000	100.00%	100.00%	69358706-9
广东总统数码港商业市场经营管理有限公司	控股子公司	全资	广州市	邵建佳	专业市场租赁经营	5,000,000	100.00%	100.00%	79624072-X
佛山市海印桂闲城商业有限公司	控股子公司	全资	佛山市	邵建明	专业市场租赁经营	1,000,000	100.00%	100.00%	55560819-1
广州市海印酒店管理有限公司	控股子公司	全资	广州市	邵建明	专业市场租赁经营	1,000,000	100.00%	100.00%	55442944-X
广州海印汇商贸发展有限公司	控股子公司	全资	广州市	邵建明	国内商品贸易	10,000,000	100.00%	100.00%	57219342-6
广州海印国际商品展贸城有限公司	控股子公司	全资	广州市	邵建明	国内商品贸易	100,000,000	100.00%	100.00%	57401300-3
肇庆大旺海印又一城商业有限公司	控股子公司	全资	广州市	邵建明	国内商品贸易	100,000,000	100.00%	100.00%	57453421-2
肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司	控股子公司	全资	肇庆市	邵建明	国内商品贸易	100,000,000	100.00%	100.00%	59404812-3
上海海印商业管理有限公司	控股子公司	全资	上海市	邵建明	专业市场租赁经营	50,000,000	100.00%	100.00%	59971570-6
广州总统大酒店有限公司	控股子公司	全资	广州市	邵建明	酒店运营	280,107,900	100.00%	100.00%	61842347-8
茂名海悦房地产开发有限公司	控股子公司	全资	茂名市	邵建明	房地产开发	50,000,000	100.00%	100.00%	06511790-4
广州从化海印又一城商业有限公司	控股子公司	全资	广州市	邵建明	国内贸易、物业管理	20,000,000	100.00%	100.00%	06818124-X
广州海弘房地产开发有限公司	控股子公司	全资	广州市	邵建明	房地产开发	10,000,000	100.00%	100.00%	07016087-8

四会市阳光达贸易有限公司	控股子公司	全资	四会市	邵建明	贸易	3,800,000	100.00%	100.00%	59216237-9
茂名海德房地产开发有限公司	控股子公司	控股	茂名市	邵建明	房地产开发	10,000,000	65.00%	65.00%	07507893-7
茂名高岭科技有限公司	控股子公司	控股	茂名市	邵建明	高岭土生产及销售	71,510,600	87.91%	87.91%	72786900-6
南宁鑫博矿业有限责任公司	控股子公司	全资	南宁市	邵建明	非金属探矿	500,000	100.00%	100.00%	66974653-3
合浦能鑫矿业有限责任公司	控股子公司	全资	南宁市	邵建明	非金属探矿	5,000,000	100.00%	100.00%	66973533-2
广州市海印自由闲名店城市市场经营管理有限公司	控股子公司	全资	广州市	邵建佳	专业市场租赁经营	1,000,000	100.00%	100.00%	77837104-8
大理海印商贸有限公司	控股子公司	全资	大理市	邵建明	房地产开发	300,000,000	100.00%	100.00%	08040838-X
肇庆大旺海印又一城百货有限公司	控股子公司	全资	肇庆市	邵建明	国内贸易、物业管理	1,000,000	100.00%	100.00%	09680536-3
广州市海印江南粮油城有限公司	控股子公司	全资	广州市	邵建明	房地产业	30,500,000	100.00%	100.00%	77835240-2
上海海印商业房地产有限公司	控股子公司	全资	上海市	邵建明	房地产开发, 物业管理	2,000,000	100.00%	100.00%	09364606-1
广东茂名大厦有限公司	控股子公司	全资	茂名市	邵建明	房地产开发, 物业管理, 物业租赁	85000000	100.00%	100.00%	67156852-9
珠海市澳杰医学科技有限公司	控股子公司	控股	珠海市	邵建明	医疗器械的研发, 医学软件的开发及销售。	53442700	67.00%	67.00%	74628636-7

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									
二、联营企业									
Kalamazon 矿业公司	有限公司	加拿大温哥华市	Fraser Milner	没有特殊的限制, 但涉	2000 加币	35.00%	35.00%	参股公司	BC0830612

			Casgrain LLP	及法律法规禁止的不得经营；应经审批的未获批前不得经营					
--	--	--	-----------------	----------------------------	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无

(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
海印集团	海印股份	广州市海印江南粮油城有限公司 100% 股份	2008 年 10 月 01 日		占公司净利润 0.05%	50,000.00

公司委托管理/出包情况表：无

关联托管/承包情况说明：经公司董事会审议通过，本公司于 2008 年 5 月 30 日与控股股东海印集团就托管其下属部分企业分别签订了《股权托管协议》，约定海印集团将广州市海印江南粮油城有限公司 100% 股份委托本公司管理。托管期限分别从该次重大重组实施完毕之日起至海印集团将各托管标的 100% 股权依法转让给本公司，并完成相关股权过户的工商登记手续之日止，本公司以 900 万元作为收购价格，收购广州海印实业集团有限公司持有的广州市海印江南粮油城有限公司 100% 股权，上述股权收购事项于 2014 年 6 月 4 日完成股权过户的工商登记手续。

定价政策：上述资产单项托管费最低为每年 10 万元，如果标的公司年度经营出现亏损或当年度可供股东分配利润少于 100 万元，则委托方向受托方支付 10 万元的年度托管费，受托方不参与标的公司当年度的分红；如果标的公司当年度可供股东分配利润多于 100 万元（含 100 万元），则委托方、受托方按 9:1 的比例分配当年红利，受托方分配到标的公司 10% 的红利作为当年度的股权托管费，委托方不另向受托方支付当年度的股权托管费。

按上述定价政策，2014年1-6月从海印集团收取托管费5.00万元，占年度同类交易100%。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表：无

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
海印集团	布料总汇	广州市沿江路429号1-4层 物业	2013年06月01 日	2019年05月31 日	以该物业首次租赁 时的市场价格定价	3,120,000.00
海印集团	海印股份	广州市越秀区东华南路98 号21-32层	2012年12月25 日	2015年12月24 日	以该物业首次租赁 时的市场价格定价	3,380,000.00
海印集团	摄影城	广州市东华南路96号1-4 层	2012年09月16 日	2019年06月30 日	以该物业首次租赁 时的市场价格定价	1,943,500.00
海印集团	摄影城	市越秀区白云路18号1、2 层的物业	2010年03月01 日	2013年01月31 日	以该物业首次租赁 时的市场价格定价	79,000.00

关联租赁情况说明：无

(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
邵建明、海印股份	茂名高岭科技有限公司	40,000,000.00	2013年10月25日	2014年04月25日	是
海印集团、邵建明	海印股份	95,000,000.00	2013年05月15日	2014年05月15日	是
邵建明	海印股份	100,000,000.00	2012年11月20日	2015年05月28日	否
邵建明	海印股份	110,000,000.00	2012年07月17日	2015年07月17日	否
海印集团、邵建明	海印股份	150,000,000.00	2013年04月03日	2014年04月03日	是
海印集团、邵建明	海印股份	245,000,000.00	2014年04月18日	2015年09月28日	否
海印集团	海印股份	50,000,000.00	2013年03月06日	2014年03月05日	是
海印集团、总统大 酒店、总统数码港	海印股份	50,000,000.00	2014年03月27日	2015年03月26日	否
海印集团	海印股份	13,265,000.00	2010年08月25日	2015年08月25日	否
海印集团	海印股份	280,000,000.00	2013年03月01日	2016年02月28日	否
海印集团、邵建 明、邵建佳、邵建	海印股份	150,000,000.00	2013年05月23日	2014年05月22日	是

聪					
海印集团、邵建明、邵建佳、邵建聪	海印股份	50,000,000.00	2013年06月20日	2014年06月19日	是
海印集团、邵建明、邵建佳、邵建聪	海印股份	50,000,000.00	2013年08月21日	2014年08月20日	否
海印集团、邵建明、邵建佳、邵建聪	海印股份	40,000,000.00	2013年09月26日	2014年09月25日	否
海印集团、邵建明、邵建佳、邵建聪	海印股份	60,000,000.00	2013年10月08日	2014年10月07日	否
海印集团、邵建明、邵建佳、邵建聪	海印股份	150,000,000.00	2013年11月12日	2014年10月14日	否
海印集团	海印股份	60,000,000.00	2013年08月15日	2014年08月14日	否
海印集团、邵建明、又一城	广州市番禺海印体育休闲有限公司	50,000,000.00	2013年07月16日	2014年07月16日	是
海印集团、邵建明、又一城	广州市番禺海印体育休闲有限公司	135,000,000.00	2013年07月25日	2018年07月25日	否
海印集团、邵建明、又一城	广州市番禺海印体育休闲有限公司	100,000,000.00	2013年07月30日	2018年07月30日	否
海印集团、邵建明、又一城	广州市番禺海印体育休闲有限公司	200,000,000.00	2013年08月16日	2018年08月16日	否
海印集团	海印股份	92,000,000.00	2014年02月26日	2015年02月25日	否
海印集团	海印股份	59,542,800.00	2010年06月04日	2016年12月04日	否
海印集团	海印股份	50,000,000.00	2014年02月28日	2015年02月28日	否
海印集团、邵建明	海印股份	130,000,000.00	2014年03月26日	2015年03月25日	否
海印集团	海印股份	1,500,000,000.00	2014年06月27日	2014年07月26日	否

关联担保情况说明：无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

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	广州海印实业集团有限公司	50,000.00		100,000.00	
其他应收款	广州海印实业集团有限公司	3,585,900.00			

上市公司应付关联方款项：无

十、股份支付

无

十一、或有事项

无

十二、承诺事项**1、重大承诺事项**

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内(含 1 年)	347,938,335.30
1 年以上 2 年以内(含 2 年)	356,261,120.92
2 年以上 3 年以内(含 3 年)	393,307,199.74
3 年以上	4,625,933,702.15
合 计	5,723,440,358.11

2、前期承诺履行情况

本公司在报告期按合同约定付款时间支付商铺租赁款，无违约情形。

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

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司的“广东海印集团股份有限公司信托受益权专项资产管理计划”（以下简称“专项资产管理计划”）于2014年4月17日获得中国证券监督管理委员会批准（批文号为“证监许可【2014】357号”），根据《海印股份信托受益权专项资产管理计划之计划说明书》的规定，专项资产管理计划的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券；优先级资产支持证券又分为海印1、海印2、海印3、海印4和海印5五个品种；优先级资产支持证券目标募集规模为人民币14亿元，次级资产支持证券募集资金金额为人民币1亿元。截至2014年8月14日止，专项资产管理计划账户已收到海印股份信托受益权专项资产管理计划在募集期发售所募集资金人民币15亿元，其中：优先级资产支持证券募集资金总额为14亿元，次级资产支持证券募集资金为1亿元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对专项资产管理计划的募集资金进行审验并出具了【2014】京会兴验字第03010018号《验资报告》。至此，专项资产管理计划于2014年8月14日正式成立。根据《海印股份信托受益权专项资产管理计划之计划说明书》的规定，专项资产管理计划的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券；优先级资产支持证券又分为海印1、海印2、海印3、海印4和海印5五个品种；海印1期限为1年，发行规模为2.2亿元，预期年收益率为6.80%，按年支付预期收益，到期一次还本；海印2期限为2年，发行规模为2.5亿元，预期年收益率为7.45%，按年支付预期收益，到期一次还本；海印3期限为3年，发行规模为2.9亿元，预期年收益率为7.80%，按年支付预期收益，到期一次还本；海印4期限为4年，发行规模为3.1亿元，预期年收益率为8.05%，按年支付预期收益，到期一次还本；海印5期限为5年，发行规模为3.3亿元，预期年收益率为8.38%，按年支付预期收益，到期一次还本。次级资产支持证券发行规模为1亿元，无票面利率、按年分配剩余专项计划资产的50%、到期分配全部剩余海印股份专项计划资产。

2014年8月25日公司第七届第三十四次董事会通过了《2014年中期利润分配及公积金转增股本预案》，决定以2014年6月30日股本592,069,205股为基数向全体股东每10股转增10股，不派发现金股利和股票股利。

除上述资产负债表日后事项之外，本公司无其他应披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

无

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								
组合 1：按账龄计提坏账准备的应收账款	2,470,500.75	98.02%			4,160,145.60	97.65%	96,575.59	2.32%
组合 2：应收关联方及内部员工的应收账款	50,000.00	1.98%			100,000.00	2.35%		
组合小计	2,520,500.75	100.00%			4,260,145.60	100.00%	96,575.59	2.27%
合计	2,520,500.75	--		--	4,260,145.60	--	96,575.59	--

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

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：	--	--	--	--	--	--	--	--
半年以内	2,470,500.75	98.02%			2,328,633.90	84.90%		
半年-1 年					1,931,511.70	9.09%	96,575.59	
1 年以内小计	2,470,500.75	98.02%			4,260,145.60	93.99%	96,575.59	

合计	2,470,500.75	--		4,260,145.60	--	96,575.59
----	--------------	----	--	--------------	----	-----------

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

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(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
广州海印实业集团有限公司	50,000.00		100,000.00	
合计	50,000.00		100,000.00	

(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
第一名	非关联方	1,798,934.95	0.5 年以内	71.37%
第二名	非关联方	283,338.00	0.5 年以内	11.24%
第三名	非关联方	92,713.00	0.5 年以内	3.68%
第四名	非关联方	62,100.00	0.5 年以内	2.46%
第五名	非关联方	51,844.30	0.5 年以内	2.06%
合计	--	2,288,930.25	--	90.81%

(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
广州海印实业集团有限公司	母公司	50,000.00	
合计	--	50,000.00	

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 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

无

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
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	71,000,000.00	2.52%			71,000,000.00	3.45%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：按账龄计提坏账准备的其他应收款	549,231.26	0.02%			89,976.09	0.01%		
组合 2：应收关联方及内部员工的其他应收款	2,747,326,196.02	97.42%			1,988,776,609.49	96.50%		
组合小计	2,747,875,427.28	97.44%			1,988,866,585.58	96.51%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,132,308.80	0.04%			1,037,508.80	0.04%		
合计	2,820,007,736.08	--		--	2,060,904,094.38	--		--

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
法人 1	18,000,000.00		0.00%	保证金
法人 2	10,000,000.00		0.00%	保证金

法人 3	10,000,000.00		0.00%	保证金
法人 4	33,000,000.00		0.00%	押金
合计	71,000,000.00		--	--

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：	--	--	--	--	--	--
半年以内	549,231.26	100.00%		89,976.09	100.00%	
1 年以内小计	549,231.26	100.00%		89,976.09	100.00%	
合计	549,231.26	--		89,976.09	--	

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

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
保证金	938,604.80			保证金，发生坏账的可能性很小
押金	193,704.00			押金，发生坏账的可能性很小。
合计	1,132,308.80		--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(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
肇庆大旺海印又一城商务有限公司	关联方	603,578,026.78	0.5 年以内, 0.5-1 年	21.44%
北海高岭科技有限公司	关联方	592,115,312.38	0.5 年以内	21.03%
肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司	关联方	415,254,076.00	0.5 年以内, 0.5-1 年	14.75%
上海海印商业房地产有限公司	关联方	401,015,000.00	0.5 年以内	14.24%
茂名海悦房地产开发有限公司	关联方	346,659,161.69	0.5 年以内, 0.5-1 年	12.31%
合计	--	2,358,621,576.85	--	83.77%

(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
应收关联方及内部员工的其他应收款	内部关联方	2,747,326,196.02	97.42%
合计	--	2,747,326,196.02	97.42%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 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

无

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
北海高岭科技有限公司	成本法	124,575,489.82	124,575,489.82		124,575,489.82	100.00%	100.00%				
广东海印商品展销服务中心有限公司	成本法	35,035,007.69	35,035,007.69		35,035,007.69	100.00%	100.00%				
广州市海印电器总汇有限公司	成本法	19,884,807.38	19,884,807.38		19,884,807.38	100.00%	100.00%				
广州市海印布艺总汇有限公司	成本法	14,976,241.67	14,976,241.67		14,976,241.67	100.00%	100.00%				
广州市海印布料总汇市场经营管理有限公司	成本法	9,907,657.05	9,907,657.05		9,907,657.05	100.00%	100.00%				
广东海印缤缤广场商业市场经营管理有限公司	成本法	25,412,537.15	25,412,537.15		25,412,537.15	100.00%	100.00%				
广州市海印广场商业有限公司	成本法	81,150,145.68	81,150,145.68		81,150,145.68	100.00%	100.00%		51,493,133.33		
广州市流行前线商业有限公司	成本法	136,905,511.22	136,905,511.22		136,905,511.22	100.00%	100.00%		115,221,237.36		
广州潮楼商	成本法	10,571,385.02	10,571,385.02		10,571,385.02	100.00%	100.00%				

广州市海印酒店管理有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00%	100.00%				
广州海印汇商贸发展有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%				
广州市海印自由闲名店城市经营管理服务有限公司	成本法	0.00	0.00		0.00	100.00%	100.00%				
广州海印国际商品展贸城有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100.00%	100.00%				
肇庆大旺海印又一城商业有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100.00%	100.00%				
肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100.00%	100.00%				
上海海印商业管理有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00%	100.00%				
广州海弘房地产开发有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%				
茂名海德房地产开发有限公司	成本法	6,500,000.00	6,500,000.00	-6,500,000.00	0.00	100.00%	100.00%				
广州从化海印又一城商业有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00%	100.00%				
茂名海悦房地产开发有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00%	100.00%				
广州总统大酒店有限公司	成本法	162,000,000.00	162,000,000.00		162,000,000.00	100.00%	100.00%				
四会市阳光达贸易有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%				

公司											
大理海印商贸有限公司	成本法	54,000,000.00	54,000,000.00		54,000,000.00	100.00%	100.00%				
肇庆大旺海印又一城百货有限公司	成本法	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	100.00%				
广州市海印江南粮油城有限公司	成本法	8,565,950.23		8,565,950.23	8,565,950.23	100.00%	100.00%				
上海海印商业房地产有限公司	成本法	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	100.00%				
广东茂名大厦有限公司	成本法	181,200,000.00		181,200,000.00	181,200,000.00	100.00%	100.00%				
珠海市澳杰医学科技有限公司	成本法	32,230,716.00		32,230,716.00	32,230,716.00	67.00%	67.00%				
合计	--	1,639,118,113.41	1,414,121,447.18	218,496,666.23	1,632,618,113.41	--	--	--		166,714,370.69	

长期股权投资的说明：本公司以 2008 年 11 月 30 日评估值人民币 2170 万元作为收购价格，收购了广州海印实业集团有限公司持有的广州市海印自由闲名店城有限公司 100% 股权。按照企业会计准则规定：对同一控制下企业合并形成的长期股权投资，合并方应以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本。由于合并日广州市海印自由闲名店城有限公司净资产为-123.68 万元，因此公司长期股权投资初始成本按零确认。（广州市海印自由闲名店城有限公司于本年度更名为广州市海印自由闲名店城市场经营管理有限公司）

（3）长期股权投资减值准备的说明

公司对同一控制下被合并单位大额分回属于购买日前利润的子公司，根据《企业会计准则解释第3号》的规定，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。对因分派股利导致出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资产账面价值的份额等类似情况的投资，公司按可收回金额低于长期股权投资账面价值的金额计提了长期股权投资减值准备。

（4）被投资单位转移资金能力受限制的情况：无受限情况。

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
主营业务收入	134,114,547.38	142,475,571.40
合计	134,114,547.38	142,475,571.40
营业成本	88,173,278.30	84,480,619.36

(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
商铺出租	134,114,547.38	88,173,278.30	142,475,571.40	84,480,619.36
合计	134,114,547.38	88,173,278.30	142,475,571.40	84,480,619.36

(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
商铺出租	134,114,547.38	88,173,278.30	142,475,571.40	84,480,619.36
合计	134,114,547.38	88,173,278.30	142,475,571.40	84,480,619.36

(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
华南地区	134,114,547.38	88,173,278.30	142,475,571.40	84,480,619.36
合计	134,114,547.38	88,173,278.30	142,475,571.40	84,480,619.36

(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
------	--------	--------------

第一名	5,614,140.00	4.19%
第二名	4,400,455.35	3.28%
第三名	3,317,875.00	2.47%
第四名	3,278,363.56	2.45%
第五名	3,061,540.00	2.28%
合计	19,672,373.91	14.67%

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
其他	13,534.30	
合计	13,534.30	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

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	-26,564,076.25	4,717,582.63
加：资产减值准备	-96,575.59	-95,211.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	273,316.27	204,149.32
无形资产摊销	154,447.55	5,749.98
长期待摊费用摊销	3,709,821.62	4,162,584.68
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)		-2,940.29
财务费用(收益以“—”号填列)	57,430,163.54	35,397,909.79
投资损失(收益以“—”号填列)	-13,534.30	

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-349,135,390.00	-264,010,088.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	230,181,483.11	540,604,921.86
经营活动产生的现金流量净额	-84,060,344.05	320,984,657.81
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	823,865,126.57	366,630,760.39
减：现金的期初余额	258,211,308.21	24,353,167.74
现金及现金等价物净增加额	565,653,818.36	342,277,592.65

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

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）	-16,446.20	无
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）	17,824,109.85	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-406,761.58	
受托经营取得的托管费收入	50,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-333,684.89	
减：所得税影响额	32,375.81	
少数股东权益影响额（税后）	-34,515.44	
合计	17,119,356.81	

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

项目	涉及金额（元）	原因
工程补贴	11,667,629.59	财政补助
土地租金补贴	3,654,960.00	财政补助
大财政管理资金 2014 年市民营企业奖励资金	2,000,000.00	财政拨款
高岭土湿法原位均值改性关键技术研究	400,000.00	财政补助
2013 年纳税大户奖	50,000.00	奖励资金
财政贴息	20,270.28	财政贴息

番禺体育休闲-商业网点建设扶持基金摊销	31,249.98	财政贴息
---------------------	-----------	------

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	111,860,196.99	151,524,733.56	2,759,191,990.78	1,860,547,236.90
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	111,860,196.99	151,524,733.56	2,759,191,990.78	1,860,547,236.90
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	8.40%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.11%	0.19	0.19

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	变动金额	与上期相比增减变动	原因
货币资金	2,052,745,962.83	470.68%	期末货币资金增加原因主要是本期收到资产证券化质押贷款15亿元及中期票据3亿元，相关资金尚未使用所致。
应收票据	-14,113,434.41	-42.42%	期末应收票据减少原因主要是公司子公司茂名高科、北海高科本期收到的以银行承兑汇票方式结算的销货款

			减少所致。
应收账款	50,879,663.19	47.28%	期末应收账款增加原因主要是本期公司所属子公司茂名高科、北海高科、肇庆大旺赊销业务增加所致。
预付款项	43,817,962.54	112.52%	期末预付款项增加原因主要是本期预付的租金、材料款增加所致。
存货	657,068,271.87	43.26%	期末存货增加原因主要是本期公司子公司—肇庆大旺、鼎湖又一城、上海海印房地产土地购置支出及项目建设支出增加所致。
工程物资	296,070.00	33.81%	期末工程物资增加原因是北海高科及茂名高科未领用的工程专用设备与上期末相比有所增加所致。
无形资产	156,013,102.65	111.60%	期末无形资产增加原因主要是公司本期非同一控制下的企业合并收购的子公司茂名大厦拥有的土地使用权，本期期末合并范围变化所致。
商誉	26,308,711.57	40.28%	期末商誉增加原因是本期通过非同一控制下收购茂名大厦和珠海澳杰，投资成本高于购买日可辨认净资产公允价值所致。
预收款项	-44,468,631.15	-57.76%	期末预收账款减少原因是本期预收房款比上期减少及期初预收房款本期结转收入所致。
应交税费	-20,219,694.67	-52.82%	期末应交税费减少原因主要是中期应缴纳企业所得税比期初减少所致。
应付利息	5,125,000.00	不适用	变化原因本期期末计提中期票据应支付的利息，上期期末无此事项。
其他应付款	85,737,775.84	30.69%	期末其他应付款增加主要原因是应支付的茂名大厦股权收购款增加所致。
其他流动负债	150,000,000.00	不适用	变化原因是本期发生非公开定向债务融资1.5亿元，上期无此事项。
应付债券	300,000,000.00	不适用	变化原因是本期发生中期票据融资3亿元，上期无此事项。
长期应付款	1,500,000,000.00	不适用	变化原因是本期发生资产证券化质押贷款15亿元，上期无此事项。
资本公积	706,591,876.51	8,068.60%	变化原因主要是本期定向增发新股，股本溢价大幅增加所致。
少数股东权益	11,524,329.47	53.04%	变化原因主要是本期控股合并方式收购珠海澳杰公司，相应的少数股东权益增加所致。
财务费用	19,258,262.06	62.03%	变化原因主要是本期因为生产经营的需要，融资规模较上期大幅增加，导致利息支出大幅增加所致。
资产减值损失	344,951.01	123.22%	变化原因是本期期末应收账款增加，导致计提的坏账损失相应增加所致
投资收益	-3,122,864.52	-107.11%	变化原因主要是本期与上期相比子公司处置收益大幅减少所致。

营业外收入	-34,284,552.70	-65.62%	变化原因主要是本期与上期相比政府补助大幅减少所致。
营业外支出	-1,835,620.78	-78.89%	变化原因主要是本期与上期相比捐赠支出及罚款支出大幅减少所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	-214,258,753.83	-42.14%	变化原因主要是本期与上期相比收到的其他单位往来及与收益相关的政府补助大幅减少所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	-339,039,805.66	-51.53%	变化原因主要是本期与上期相比支付的其他单位往来及销售费用与管理费用付现大幅减少所致。
取得投资收益收到的现金	13,534.30	不适用	变化原因是本期发生购买理财产品取得投资收益, 上期无此事项。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-112,223.50	-94.92%	变化原因是本期发生发生的处置固定资产、无形资产和其他长期资产的事项较上期相比减少, 相应项目的现金收入减少所致。
收到的其他与投资活动有关的现金	-36,334,815.36	-73.98%	变化原因主要是本期与上期相比收到的国际展贸城的项目补贴大幅减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	281,651,083.93	97.46%	变化原因是本期项目工程现金支出比上期大幅增加所致。
投资支付的现金	-10,900,000.00	-100.00%	变化原因是上期发生投资项目现金支出, 本期无此事项。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35,277,136.57	不适用	变化原因是本期发生收购子公司的事项, 上期无此事项。
支付的其他与投资活动有关的现金	7,184,580.99	115.34%	变化原因是本期开具票据质押定期存单及银行存款保证金净额支出比上期大幅增加所致。
吸收投资所收到的现金	815,472,115.51	不适用	变化原因主要是本期发生定向增发新股收到现金, 上期无此事项。
发行债券收到的现金	300,000,000.00	不适用	变化原因是本期发生发行中期票据收到现金, 上期无此事项。
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,332,652,555.56	419.93%	变化原因主要是本期发生收到资产证券化质押贷款15亿元及非公开定向债务融资1.5亿元事项, 上期无此事项。
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,482,938,725.00	5,237.05%	变化原因主要是本期将收到资产证券化质押贷款15亿元形成定期存单, 并将定期存单质押, 上期无此事项。

注：资产负债表项目比较时点是2014年6月30日及2013年12月31日，利润表及现金流量表项目比较期间2014年1-6月及2013年1-6月，2013年1-6月份的数据已经进行了同一控制下企业合并重述调整。

第十节 备查文件目录

本公司办公地点备置有齐备、完整的备查文件，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关主管部门及股东查询，备查文件包括：

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

广东海印集团股份有限公司

董事长：邵建明

二〇一四年八月二十七日