

广东广弘控股股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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
郑宗伟	董事	因公务原因	翁世淳

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介.....	9
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	11
第四节 董事会报告.....	34
第五节 重要事项.....	47
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 优先股相关情况.....	52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节 公司治理.....	67
第十节 内部控制.....	74
第十一节 财务报告.....	76
第十二节 备查文件目录.....	196

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
深交所	指	深圳证券交易所
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
广东省国资委	指	广东省人民政府国有资产监督管理委员会
公司、广弘控股、粤美雅	指	广东广弘控股股份有限公司
广弘公司	指	广东省广弘资产经营有限公司
广新轻纺	指	广东省广新外贸轻纺（控股）公司
联鸿化纤	指	江门市新会区联鸿化纤有限公司
新发公司	指	鹤山市新发贸易有限公司
广弘食品	指	广东省广弘食品集团有限公司
教育书店	指	广东教育书店有限公司
广丰农牧	指	惠州市广丰农牧有限公司
嘉兴公司	指	广州市番禺嘉兴食品有限公司
粤桥公司	指	广东广弘粤桥食品有限公司
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
报告期	指	2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	广弘控股	股票代码	000529
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东广弘控股股份有限公司		
公司的中文简称	广弘控股		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Guanghong Holdings Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	周凯		
注册地址	广州市天河区广州大道北路 520 号		
注册地址的邮政编码	510500		
办公地址	广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 19 楼		
办公地址的邮政编码	510030		
公司网址	http://www.ghkg000529.com		
电子信箱	ghkg@ghkg000529.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	----------	--------	--------

			注册号		
首次注册	1992 年 10 月 29 日	广东省工商行政管理局	4400001007534	国税粤字 44078190343572	19034357-2
报告期末注册	2011 年 01 月 25 日	广东省工商行政管理局	440000000025118	国税粤字 44078190343572	19034357-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>(1) 1992 年 7 月 5 日，经广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制改革委员会以"粤股审（1992）13 号"批复，将鹤山毛纺织总厂改造组建为定向募集的广东（鹤山）美雅股份有限公司。经公司 1993 年 11 月 3 日股东大会通过决议，接深圳证券交易所"深证市字(1993)第 52 号"通知，于 1993 年 11 月 18 日在深交所挂牌上市交易，公司股票简称"粤美雅 A"，代码 0529。粤美雅的主营业务为纺织工业化学纤维行业。(2) 2008 年 8 月 31 日，广弘公司与粤美雅签署了《发行股票购买资产协议书》，粤美雅将以发行股份的方式购买广弘公司肉类食品供应业务和教育出版物发行业务的资产，即广弘公司持有的广弘食品 100%的股权、广丰农牧 85.78%的股权和教育书店 100%的股权。2008 年 12 月 29 日广弘公司完成标的资产在工商行政管理机关的过户登记。公司发行股份在证券登记机构的登记在 2009 年 6 月 12 日办理完成，2009 年 9 月 11 日公司在深交所恢复挂牌上市交易，公司股票简称变更为"广弘控股"，代码 000529。公司的主营业务从纺织工业化学纤维行业变更为以肉类食品供应和教育出版物发行。</p>				
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>(1) 2003 年 10 月 20 日公司第一大股东鹤山市国有资产管理委员会办公室与第二大股东广新轻纺签订了《广东美雅集团股份有限公司国有股权转让协议书》，将其所持国有股 99,076,962 股（占总股本 24.99%），转让给广新轻纺，2004 年 10 月 29 日，转让双方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户手续。公司第一大股东变更为广新轻纺，持有本公司国有法人股 117,697,245 股，占总股本的 29.68%。(2) 2005 年 9 月 12 日，广新轻纺与联鸿化纤签订了《股份转让协议》，广新轻纺将其所持有的"*ST 美雅"国有法人股 117,697,245 股（占总股本的 29.68%）协议转让予联鸿化纤公司，2006 年 9 月 18 日，国务院国资委以国资产权[2006]1099 号文件批复同意。2007 年 4 月 9 日，国务院国资委以国资产权[2007]125 号文件同意将 1099 号文件的有效期限延长至 2007 年 8 月 29 日。由于广新轻纺和联鸿化纤未能在国资委批复的有效期限内完成股权过户手续，广新轻纺与联鸿化纤于 2007 年 11 月 6 日签署了《关于解除股份转让协议及共管协议之协议》。(3) 2007 年 12 月 26 日，广新轻纺与广弘公司签署了《股份转让协议书》，广新轻纺将其持有粤美雅 117,697,245 股股份（占公司股本总额的 29.68%），按照每股 1 元转让给广弘公司。2007 年 12 月 29 日，广弘公司披露《详式权益变动报告书》，2008 年 1 月 7 日，国务院国资委以"国资产权[2008]11 号"文件批复同意本次股份转让。由于公司尚未实施股权分置改革，本次股权转让尚未完成过户，公司的实际控制人仍为广新轻纺，广弘公司为上市公司的潜在控股股东。2008 年 9 月 24 日公司召开股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了股权分置改革方案。2008 年 12 月 25 日，广弘公司收购原大股东广新轻纺持有公司 117,697,245 股股份（占公司总股本的 29.68%）过户完毕，广弘公司成为公司控股股东。</p>				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	广州市天河区珠江东路 16 号高德置地广场 H 座 43 层
签字会计师姓名	杨克晶、禰文欣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,876,176,087.23	1,845,764,677.75	1.65%	1,569,326,008.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	153,144,210.17	80,468,839.31	90.31%	61,326,050.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,212,456.74	67,454,743.61	20.40%	48,841,520.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	148,211,212.54	34,738,583.14	326.65%	55,572,334.89
基本每股收益（元/股）	0.26	0.14	85.71%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.14	85.71%	0.11
加权平均净资产收益率	15.52%	9.25%	6.27%	7.68%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	1,472,945,211.97	1,304,538,488.15	12.91%	1,205,489,864.62
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,063,134,590.71	909,990,380.54	16.83%	829,521,541.23

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	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	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）	83,359,495.16	31,047.43	3,184,084.79	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,296,542.60			
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）	12,139,756.00	17,493,850.00	8,943,130.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-586,183.97	-408,621.81	3,794,139.00	
减：所得税影响额	22,355,666.44	2,020,842.19	2,161,190.68	
少数股东权益影响额（税后）	1,922,189.92	2,081,337.73	1,275,633.07	
合计	71,931,753.43	13,014,095.70	12,484,530.08	--

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

适用 不适用

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

第四节 董事会报告

一、概述

(一) 报告期内整体经营情况

2014年,我国宏观经济下行压力持续增大,市场需求萎缩,行业竞争加剧。国内肉类食品行业面临产品价格波动较大及食品安全问题的的问题;教育发行行业面临教育部门的政策调整和市场竞增加大等问题。面对复杂的政策环境和多变的市场形势,公司董事会主动适应经济发展新常态,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,并严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作,科学决策,积极扎实推动了公司各项工作的开展。经营班子带领全体员工紧紧围绕公司年度发展战略目标和经营计划,积极做好全年重点工作,不失时机的进行资本运作,有效地优化资源配置,公司各项工作有序推进,保持了良好的发展态势,经营业绩平稳增长。

报告期内,公司实现营业总收入187,617万元,比上年同期增长1.65%;; 营业利润17,148万元,比上年同期增长116.84%; 利润总额20,034万元,比上年同期增长77.37%; 归属于上市公司股东的净利润15,314万元,比上年同期增长90.31%。

(二) 报告期内主要工作情况

1、以效益为中心,创造性地抓好生产经营。

肉类食品板块从三个方面创造性地提升了“冷库+市场”的盈利能力。一是调整经营模式和购销策略,切入水产品经营,加大“广食”牌精品冻肉的广告宣传,提高知名度,充分利用品牌及资金优势,取得客户广东总代理权;二是通过资产挖掘,调整物业经营方向,优化经营模式等提升“冷库+市场”竞争力;三是坚持创新发展思路,为客户提供增值服务。粤桥公司与嘉兴公司的顺利整合,实现其现有业务和客户的转移,确保了经营业务的稳定性和连续性。粤桥公司食品加工基地厂房改造建设,为2015年食品加工业提质增效奠定了良好基础。连锁公司积极推进了由传统零售批发经营业态向配送管理经营业态的转型升级工作。按照内涵式挖潜和外延式扩展的经营思路,从人、财、物三个层面同时并举,初步实现了配送管理业态的雏形。

教育书店大胆开拓创新,在新增销售网点项目、开拓创新经营项目等方面取得显著效果;一是攻坚克难抓好物流配送服务工作,确保了“课前到书、人手一册”任务的圆满完成;二是创

新经营思路，抓住全省中小学开设诚信教育课程机遇，争取《诚信教育》专题教育品种的发行代理，也争取了《历史图册》进入《广东省2014年中小学教学用书目录》；三是创新对联营企业的管理模式，加强对联营企业的管理和风险防控工作，进一步提升联营企业市场业务拓展能力和经营管理水平，推动经营业绩不断增长。超额完成全年经营任务指标。

畜禽养殖企业在面对严峻的市场环境，按照“加强管理，提质增效”的要求，在恶劣的生产经营环境中勤练内功、伺机发展，开展以下工作，提高经营效率。一是认真自我诊断，找准“短板”，解决疫病防控、市场把握、产品销路、业务创新等问题，提高抗风险能力；二是狠抓费用开支、用料管理、生产管理，切实降本增效；三是优化生产和业务流程，完善风险管理措施，抓好人员培训，加强产品营销，为企业止损增益；四是加强销售服务，稳定产品销量，巩固优质客户。

2、开拓创新企业改革发展工作，不断提高竞争力。

一是大力探索混合所有制经济。按照《关于全面深化国有企业改革的意见》的要求，公司组织对混合所有制经济进行了学习，到有关单位就企业改制、经营风险防范等方面专门作了交流，并组织各企业开展了座谈，征求对发展混合所有制的意见，了解企业对发展混合所有制的想法，择机推进企业的混合所有制改革。

二是加快电子商务平台建设步伐，推进冻品市场业务从传统的商贸经营模式向搭建冻品物流平台模式转变，及时成立了电子商务中心，配备骨干人员推进平台建设。通过努力，目前已完成了域名注册、网页设计及大部分的功能设计，相关工作正有序推进。

三是创新调整优化企业经营业务。主动适应经济发展趋势，树立规模效益与防范风险并重的经营理念，调整贸易企业简单“一买一卖”的模式，进一步加强流程管控和监督，优化贸易业务经营模式，切实降低风险，提高资金使用效益。

3、以创新精神推进重大项目落地，增强发展后劲。

一是嘉兴公司股权转让项目挂牌交易成功。嘉兴公司股权的顺利出让，为公司实现了投资收益，回笼了大量的现金，为广弘控股的主业经营发展和行业并购提供了资金保障。

二是积极开展寻找、推进与公司主业行业相关标的物并购的资本运营工作，力争延伸或拓宽公司产业链，拓宽公司经营品种和客户群体，巩固广弘控股在华南地区的行业龙头地位，增强企业整体盈利能力。

三是总部经济大楼建设项目有效推进。2014年已完成地下连续墙的施工和现场检测工作，进入冠梁、支撑梁施工及基础土方开挖阶段。下一阶段，公司将在确保工程质量的前提下，

加强对工程进度的管控，确保项目早日落成投入使用。

4、积极推进市值管理工作,提升公司估值水平。

公司以市值管理为核心，通过研究影响公司市值的内部及外部因素，不断优化估值体系指标。同时加强舆情管理和投资者关系管理，提高市场对公司价值的认知程度，吸引认同公司自身经营和价值理念的股东群体，引导长期价值投资者对公司价值进行重估和判断，使市值科学、合理、有效地反映公司价值，为股东创造投资回报。

5、加强制度管理和风险防范，提高公司管理的规范化水平。

一是以内部控制为手段增强企业抗风险能力。2014年，公司把《内控体系有效性应用》作为效能监察项目之一，完成了《广弘控股经营责任制考核办法》、《广弘控股经营责任制考核细则》、《广弘控股属下企业经营责任制考核办法》等制度的修改工作，增设了《广弘控股农牧企业经营责任制考核办法》、《广弘控股所属企业领导班子考核系数评定办法》、《广弘控股所属企业开拓创新奖惩办法》等制度，进一步提升制度的可行性；同时，大力构建业务、财务、审计、法律“四位一体”的风险管控防线，规范经营管理活动。

二是以信息化建设为渠道提高企业工作效率。2014年对档案系统进行了验收投入使用，并完成了档案系统与OA系统文件的顺利对接，有效实现一体化办公。

三是以增强人员创造性为核心加强人力资源管理。创新考核机制，不断完善并实施《经营责任制考核办法》，充分调动员工的积极性和创造性。不断完善干部选拔任用机制，培养企业创新人才、领军人才和中坚骨干力量；以“三严三实”为标尺，抓好执行力建设，不断增强团队的凝聚力、创造力和战斗力。

四是以构建和谐企业为目标抓维稳及安全生产。主动关心离退休人员生活状况，重大节日开展慰问活动。另外，牢固树立食品安全理念，确保为社会提供绿色、健康、安全的放心食品。落实安全生产责任制，班子主要负责人亲自抓落实，企业没有发生安全生产事故。

五是深化党风廉政建设为抓手促进健康发展。认真执行中央“八项规定”，坚持标本兼治、综合治理，扎实推进企业党风廉政建设向纵深发展，此外，在“三重一大”项目决策、大额资金管理、治理商业贿赂、工程项目建设招标等重要管理领域、环节中按流程要求运作，有效营造了风清气正的经营环境。

6、切实做好中小投资者保护工作，认真履行企业社会责任。

为进一步规范公司现金分红，增强现金分红透明度，提高中小投资者的参与度，切实维护中小投资者合法权益，2014年根据中国证监会的有关规定对《公司章程》和《分红管理制

度》等相关内容进行了修订，切实保护中小投资者的各项基本权利；同时，公司按规定制定了《投资者投诉处理工作制度》，注重通过多种渠道与投资者充分沟通，不断提高公司的治理水平和透明度，积极保护投资者的合法权益，认真履行企业社会责任。

二、主营业务分析

1、概述

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2014年,公司报告中披露的发展战略和经营计划进展顺利,继续坚持年初提出的“以提高质量效益为中心、以加快科学发展为主题、以加快转变发展方式为主线,迅速提高广弘控股发展境界”的总体思路,紧紧围绕把广弘控股发展成为现代服务业龙头企业的愿景,结合年初提出的年度计划,以创新思维推进工作进行,不断提高竞争力,不断提升广弘控股的整体实力,实现经营业绩稳步增长。报告期内实现主营业务收入 18.58 亿元,同比增长 1,48%。

食品板块在市场需求减少、价格持续低迷,行业经营下行压力大的情况下,通过及时对市场信息的掌握和价格走势分析的前瞻性判断,采取灵活的经营策略,有效地规避了经营风险;同时不断调整经营模式,优化库存结构,加强与上下游客户的合作经营,勇于在“危”中寻“机”,克服种种不利因素,积极采取措施,更好地提升“冷库+市场”竞争力。通过进一步优化管理流程,加强生产质量管理,保证食品安全。同时围绕“抓创新调结构、抓技改增效益、抓质量优服务,抓管理强效率”这一主线,创造性地抓好各项工作的落实和推进,较好保持了生产经营的稳定。报告期内实现主营业务收入11.54亿元,同比减少11.12%。

教育板块创新经营思路,开拓经营项目,以创新驱动业务发展,圆满完成了教学用书的征订发行工作任务。并深入县区甚至乡镇一线,与连锁店上下联动强化市场拓展,提升业务增量水平,推动教辅材料、中职教材等的经营稳中有升。同时增加连锁网点,拓宽了销售渠道。报告期内实现主营业务收入 7.03亿元,同比增长32.24 %。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

主要经营模式的变化情况

适用 不适用

2、收入

说明

报告期公司的主营业务收入为肉类食品供应收入和教育出版物销售收入,全年实现主营业务收入18.58 亿元,同比增长 1,48%。主营业务收入增长的原因主要是教育出版物销售收入增加所致。肉类食品板块全年实现主营业务收入11.54亿元,同比减少11.12%。教育出版物板块全年实现主营业务收入7.03亿元,同比增长32.24 %。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
图书发行业	销售量	元	703,326,497.99	531,850,591.23	32.24%
	生产量	元			
	库存量	元	7,848,239.16	6,645,613.35	18.10%
食品业	销售量	吨	61,963.38	52,899.93	17.13%
	生产量	吨	63,076.91	52,125.85	21.01%
	库存量	吨	8,312.79	7,199.26	15.47%
其中：冻品销售	销售量	吨	57,728.89	48,354.51	19.39%
	生产量	吨	59,073.46	47,720.79	23.79%
	库存量	吨	7,675.86	6,331.29	21.24%
鸡类产品销售	销售量	吨	1,399.21	1,621.89	-13.73%
	生产量	吨	1,386.17	1,041.61	33.08%
	库存量	吨	24.95	37.99	-34.33%
猪类产品销售	销售量	吨	2,674.73	2,737.04	-2.28%
	生产量	吨	2,461.07	3,198.18	-23.05%
	库存量	吨	577.62	791.28	-27.00%
加工肉制品销售	销售量	吨	160.54	186.49	-13.91%
	生产量	吨	156.21	165.26	-5.48%
	库存量	吨	34.37	38.7	-11.19%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、图书发行业销售金额同比增加 32.24% 的原因主要是公告目录教辅发行量增加及图书增值税免税带来收入增长所致。

2、鸡类产品销售库存量同比减少 34.33% 的主要因为销量增加、期末存货减少。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	198,022,163.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.55%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	广州食品企业集团有限公司	117,023,553.41	6.24%
2	广东蓝雁冷藏实业有限公司	78,537,138.37	4.19%
3	广州粤教金版图书有限公司	53,549,947.66	2.85%
4	深圳市育才教育书店有限公司	36,289,014.33	1.93%
5	江门市广弘教育书店有限公司	29,646,062.84	1.58%
合计	--	198,022,163.20	10.55%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
(1) 图书发行业	材料费（采购成本）	547,811,818.19	100.00%	372,691,163.16	100.00%	46.99%
(2) 食品业	材料费（采购成本）	1,035,262,904.74	94.15%	1,160,811,248.23	95.07%	-10.82%
(2) 食品业	人工成本	34,053,109.30	3.10%	30,390,762.04	2.49%	12.05%
(2) 食品业	折旧费	17,787,740.91	1.62%	15,039,552.28	1.23%	18.27%
(2) 食品业	其他	12,494,801.13	1.14%	14,773,204.28	1.21%	-15.42%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	274,135,749.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.82%

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	广东教育出版社有限公司	89,532,267.32	5.49%
2	广东新世纪出版社有限公司	48,488,308.18	2.98%

3	广东高等教育出版社有限公司	48,473,748.51	2.97%
4	厦门古龙进出口有限公司	46,791,435.08	2.87%
5	伟鸿食品股份有限公司	40,849,990.56	2.51%
合计	--	274,135,749.65	16.82%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

4、费用

金额单位：元

项 目	2014年	2013年	变动幅度
销售费用	75,817,387.26	79,215,966.48	-4.29%
管理费用	62,869,871.71	81,003,643.93	-22.39%
财务费用	-9,934,769.56	-4,185,588.01	-137.36%

变动原因分析：

- 1、销售费用减少4.29%，主要是本年度运费及邮费减少所致；
- 2、管理费用减少22.39%，主要是本年度人工成本及业务招待费减少所致；
- 3、财务费用减少139.36%，主要是本年度银行存款利息收入增加所致。

5、研发支出

报告期无研发支出

6、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,154,708,040.17	2,053,559,706.59	4.93%
经营活动现金流出小计	2,006,496,827.63	2,018,821,123.45	-0.61%
经营活动产生的现金流量净额	148,211,212.54	34,738,583.14	326.65%
投资活动现金流入小计	134,765,612.69	8,272,546.13	1,529.07%
投资活动现金流出小计	51,707,463.45	107,008,468.55	-51.68%
投资活动产生的现金流量净额	83,058,149.24	-98,735,922.42	184.12%
筹资活动现金流入小计	209,469,513.48	99,996,950.15	109.48%
筹资活动现金流出小计	165,180,529.03	46,860,191.95	252.50%
筹资活动产生的现金流量净额	44,288,984.45	53,136,758.20	-16.65%
现金及现金等价物净增加额	275,558,346.23	-10,860,581.08	2,637.23%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额同比增加326.65%，主要是本期预收客户货款增加所致；
2. 投资活动现金流入小计同比增加1529.07%，主要是本期处置子公司股权现金流入所致；
3. 投资活动现金流出小计同比减少51.68%，主要是上期投资设立子公司现金流出所致；
4. 投资活动现金流量净额同比增加184.12%，主要是本期处置子公司股权现金流入所致；
5. 筹资活动现金流入小计同比增加109.48%，主要是本期取得借款收到的现金增加以及收到子公司股权受让方垫付子公司的筹款所致；
6. 筹资活动现金流出小计同比增加252.50%，主要是本期偿还借款支付的现金增加所致；
现金及现金等价物净增加额同比增加2637.23%，主要是投资活动现金流量净额同比增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
图书发行业	703,316,497.99	547,811,818.19	22.11%	32.24%	46.99%	-7.82%
食品业	1,154,308,615.68	1,099,598,556.08	4.74%	-11.12%	-9.94%	-1.24%
分产品						
冻品销售	886,837,912.01	868,596,264.45	2.06%	-1.33%	-1.26%	-0.07%
冷库经营	54,198,899.29	23,457,666.03	56.72%	-1.46%	-2.67%	0.54%
物业出租	21,376,312.86	5,743,540.45	73.13%	17.41%	11.01%	1.55%
种禽销售	65,543,022.21	77,786,690.87	-18.68%	0.56%	2.37%	-2.09%
种猪销售	16,980,151.60	17,898,286.40	-5.41%	-41.96%	-5.57%	-40.62%
肉猪销售	27,952,519.16	34,207,049.75	-22.38%	116.66%	147.22%	-15.13%
猪苗销售	10,269,951.00	11,309,225.59	-10.12%	-3.73%	12.64%	-16.01%
肉鸡销售	13,956,783.22	5,104,995.84	63.42%	-33.77%	-65.38%	33.39%
进出口销售	1,199,072.46	1,027,842.24	14.28%	-98.03%	-98.28%	12.35%
加工肉制品销售	5,510,450.95	5,148,059.80	6.58%	-32.97%	-27.91%	-6.56%
国内贸易	50,142,982.92	48,994,071.59	2.29%	-57.64%	-56.10%	-3.42%
图书发行	703,316,497.99	547,811,818.19	22.11%	32.24%	46.99%	-7.82%
酒类销售	340,558.00	324,863.07	4.61%	189.94%	304.42%	-27.00%
分地区						

广东省内	1,821,600,215.63	1,610,541,189.50	11.59%	6.64%	9.43%	-2.26%
广东省外	34,825,825.58	35,841,342.53	-2.92%	-43.30%	-42.40%	-1.61%
境外地区	1,199,072.46	1,027,842.24	14.28%	-98.03%	-98.28%	12.35%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	702,719,626.03	47.71%	431,361,468.42	33.07%	14.64%	主要是由于经营活动产生的现金增加以及转让子公司现金流入增加所致
应收账款	22,532,622.73	1.53%	36,684,672.40	2.81%	-1.28%	主要是本期加强货款的催收而导致期末余额减少；
存货	149,584,134.00	10.16%	163,218,671.25	12.51%	-2.35%	主要是棉花类贸易存货减少
长期股权投资	86,989,121.65	5.91%	84,359,267.48	6.47%	-0.56%	主要是本期新增对联营企业投资以及对合营企业按权益法核算增加所致
固定资产	180,051,545.06	12.22%	194,784,493.04	14.93%	-2.71%	主要是子公司转让导致相关的固定资产减少所致
在建工程	151,313,702.58	10.27%	171,716,936.58	13.16%	-2.89%	主要是子公司转让导致相关的在建工程减少所致
预付账款	10,255,624.44	0.70%	29,495,834.47	2.26%	-1.56%	主要是本期预付货款减少
其他应收款	12,728,122.53	0.86%	20,220,436.51	1.55%	-0.69%	主要是年底应收未收的政府补贴款减少所致
无形资产	118,715,843.61	8.06%	129,651,515.82	9.94%	-1.88%	主要是子公司转让相关的无形资产减少所致
合计	1,434,890,342.63	97.42%	1,261,493,295.97	96.70%	0.72%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例		例		
短期借款	9,092,900.00	0.62%	58,000,000.00	4.45%	-3.83%	主要是公司营运资金充裕，归还相关的借款
长期借款	34,500,000.00	2.34%			2.34%	
应付票据	0.00	0.00%	26,267,849.25	2.01%	-2.01%	主要是期末无使用票据购货
应付账款	48,808,823.22	3.31%	111,888,678.61	8.58%	-5.27%	主要是 2014 年秋季出版社书款结算加快
预收款项	173,978,960.18	11.81%	65,703,549.22	5.04%	6.77%	主要为预收 2014 年秋季未确认教学用书款
应付职工薪酬	16,969,770.07	1.15%	17,108,294.59	1.31%	-0.16%	基本持平，总资产增加导致比例下降
应交税费	21,717,562.19	1.47%	8,732,560.29	0.67%	0.80%	主要是本期应缴企业所得税增加所致
其他应付款	90,399,703.42	6.14%	93,949,487.29	7.20%	-1.06%	基本持平，总资产增加导致比例下降
合计	360,967,719.08	24.51%	381,650,419.25	29.26%	-4.75%	

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、主要境外资产情况

适用 不适用

五、核心竞争力分析

报告期内，公司设备、专利、非专利技术等重要变化。

公司肉类食品业务优势在于有“冷库+市场”的经营模式，其核心竞争力在于拥有优越的地理位置，先进的冷藏技术和管理经验、集中的冻品交易平台和24小时全天候的冷库仓储优质服务。报告期内，肉类食品板块着力推进“冷库+市场”模式从仓储贸易型向现代冷链物流型转变、从“储备+批发”向“储备+配送+零售”转变，冻品贸易加大了对终端客户的倾斜和开拓力度，冷库经营模式逐步向高端冷链物流中心发展，努力向增值服务型转型；不断巩固和提升企业的核心竞争力，倾力打造华南地区肉类食品龙头企业，进一步确立在广东冷链物流行业的核心地位。

教育出版发行业务的核心竞争力在于其拥有上下游稳定的客户资源、优质的服务意识和全面的网络布局。报告期内，教育出版发行板块稳步发展教材发行业务，加大市场产品的开发和市场开拓力度，增加销售网点，拓宽销售渠道，进一步完善连锁网络经营模式，有效扩大县区一级的图书市场，不断加强企业的

核心竞争力，倾力打造成为大型的文化产业集团。继2013年度教育书店的《岭南幼儿多元智能课程》被列入省教育研究院编撰出版的《广东教育蓝皮书》后。嶲2014獲嫵嫵书捌慄庑惆叁诚恣嫵嫵逦专题嫵嫵畛种捏发峴戩棟丌栉慄庑惆叁历嶲图標逦抵过嫵嫵暘审掭丌进搗叁涼东借2014獲拓彫婁嫵婁梳书栳录逦丌

公司的核心竞争力还表现在具有一定的品牌资源优势，“教育书店”在广东教育界具有较高的知名度和区域品牌优势广弘食品拥有的“广食”牌商标为广东省及广州市冷藏服务类著名商标；南海种禽公司拥有的“狮山”牌商标为广东省著名商标，“狮山”牌南海黄麻鸡为广东省名牌产品；“粤桥牌”曾获得全国肉制品行业的银质奖章。报告期内公司坚持对传统产业的进行改造，通过科技创新和技术改造，不断提升原有品牌产品和新生代自主产品的科技含量，进一步提高产品知名度和市场占有率，逐步发展在市场上有一定影响力、有较强竞争力的名优产品。继2013年度公司《基于流程优化的上市公司内控体系的建立与应用》获得广东省企业创新管理一等奖，“南海麻黄鸡1号选育及推广”成果荣获2012年度广东省科学技术进步奖三等奖后，2014年度广弘食品的“一种大型冷库墙体保温层的改进结构”获国家知识产权局授予新型专利，联合河南农业大学及相关企业申报的“地方鸡种质资源创新与新品种培育及应用”通过国家科技部“2014年国家科技进步奖”公示。

六、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

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
广州弘信小额贷款有限公司	其他	60,000,000.00	0	30.00%	60,000,000	30.00%	60,000,000.00	5,919,067.85	长期股权投资	作为主发起人投资入股
合计		60,000,000.00	0	--	60,000,000	--	60,000,000.00	5,919,067.85	--	--

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广东省广弘食品集团有限公司	子公司	畜禽销售业	畜禽养殖、食品加工、食品冷藏和物流配	3,000 万元	489,097,518.80	409,893,743.65	695,327,609.62	41,867,050.81	40,467,015.51

			送						
惠州市广丰农牧有限公司	子公司	畜禽销售业	猪、鸡动物养殖与销售	492.26 万元	44,923,941.77	-7,399,670.20	30,929,715.64	-12,419,449.81	-12,349,302.20
广东教育书店有限公司	子公司	图书发行业	图书、电子出版物总发行；销售	2,000 万元	668,785,928.53	431,437,403.80	703,326,498.00	98,521,829.80	75,919,536.44
中山广食农牧发展有限公司	子公司	畜禽销售业	畜禽饲养与销售	500 万元	22,375,354.90	1,077,686.94	29,290,657.80	-6,259,863.41	-5,950,366.73
广州市番禺嘉兴食品有限公司	子公司	加工肉制品销售业	加工销售广式腊肉、腊肠、椰果；储存冷藏冷冻食品；	1,000 万元	0.00	0.00	110,834,270.59	-4,377,150.79	-1,228,567.76
广东广弘粤桥食品有限公司	子公司	食品行业	收购、销售：干制蔬菜、干制水产品；提供商业流通仓库服务；批发和零售贸易；	1,500 万元	58,164,308.49	17,999,534.96	104,689,442.30	607,939.24	3,075,022.16
广州弘信小额贷款有限公司	参股公司	其他金融业	办理各项小额贷款；其他经批准的业务。	20,000 万元	210,998,466.13	209,174,348.69	30,481,860.66	25,102,849.37	19,730,226.15

主要子公司、参股公司情况说明

广东省广弘食品集团有限公司				
项目	2014年	2013年	增减比例	原因
营业利润	41,867,050.81	14,346,135.62	191.84%	转让持有的20%嘉兴股权增加利润总额
净利润	40,467,015.51	20,151,740.56	100.81%	转让持有的20%嘉兴股权增加净利润
惠州市广丰农牧有限公司				
项目	2014年	2013年	增减比例	原因
净资产	-7,399,670.20	4,949,632.00	-249.50%	本年亏损导致
营业利润	-12,419,449.81	-500,165.87	-2383.07%	受生猪价格继续低迷影响，毛利同比减少

净利润	-12,349,302.20	417,353.74	-3058.95%	受生猪价格继续低迷影响，毛利同比减少
广东教育书店有限公司				
项目	2014年	2013年	增减比例	原因
营业收入	703,326,497.99	531,975,591.23	32.21%	一是公告目录教辅发行量增加；二是图书行业免缴增值税带来收入增加
中山广食农牧发展有限公司				
项目	2014年	2013年	增减比例	原因
净资产	1,077,686.94	7,028,053.67	-84.67%	本年亏损导致
营业利润	-6,259,863.41	-970,326.18	-545.13%	受生猪价格继续低迷影响，毛利同比减少
净利润	-5,950,366.73	1,014,139.32	-686.74%	受生猪价格继续低迷影响，毛利同比减少
广州市番禺嘉兴食品有限公司				
项目	2014年	2013年	增减比例	原因
总资产	0.00	135,909,154.00	-100.00%	本年挂牌转让
净资产	0.00	29,457,451.47	-100.00%	本年挂牌转让
营业收入	110,834,270.59	188,701,654.63	-41.26%	本年挂牌转让
营业利润	-4,377,150.79	-389,611.15	-1023.47%	本年挂牌转让
净利润	-1,228,567.76	3,100,949.10	-139.62%	本年挂牌转让
广东广弘粤桥食品有限公司				
项目	2014年	2013年	增减比例	原因
总资产	58,164,308.49	14,924,512.80	289.72%	2013年11月开始营业
营业利润	607,939.24	-100,487.20	704.99%	2013年11月开始营业
净利润	3,075,022.16	-75,487.20	4173.57%	2013年11月开始营业
广州弘信小额贷款有限公司				
项目	2014年	2013年	增减比例	原因
营业收入	30,481,860.66	8,368,199.99	264.26%	2013年8月开始营业
营业利润	25,102,849.37	5,582,679.64	349.66%	2013年8月开始营业
净利润	19,730,226.15	4,181,955.93	371.79%	2013年8月开始营业

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
------	----------------	----------------	-------------

广州市番禺嘉兴食品有限公司	实现公司资产的价值	公开挂牌转让	增加公司的净利润
---------------	-----------	--------	----------

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	披露日期（如有）	披露索引（如有）
广州大道北520地块"三旧"改造项目	27,711	2,863	13,484	48.66%	无		
合计	27,711	2,863	13,484	--	--	--	--

七、2015年1-3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

八、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2014年,我国宏观经济运行总体基本平稳,经济增长保持在合理区间。但投资增长后劲不足、融资瓶颈约束明显、企业经营困难等问题突出,经济下行压力和风险依然较大。中国经济正在全面向新常态转换,意味着经济增长转向中高速,而且伴随着深刻的结构变化、发展方式变化和体制变化。而结构、方式和体制的变化不断推进、显现,正是新常态下中国经济新动力所在,机遇所在。食品行业全年运行呈现“价格平稳、效益提高、结构改善”的格局。展望2015年,由于全球经济复苏基础仍然较弱,一些领域存在较大的金融风险,我国经济仍将面临较大的下行压力,但世界经济会继续保持复苏态势,国内基本面和改革因素仍可支撑经济平稳增长,深刻的结构变化和动力机制变化将继续递进,为经济中长期发展注入持久的活力和动力。食品行业总体将持续平稳健康发展,生产波动增长,经济效益稳定提高,增速回落,食品进出口平稳增长。教育部门推行招投标的改革等政策对教育出版行业的竞争格局带来变数,形成了一定冲击。但随着80后人口逐渐步入生育年龄,预计在未来5~10年中我国在校学生人数有望触底回升呈增长态势。随着人口

年龄结构的调整,中小学教材教辅出版的需求也将相应回升,给教育出版行业带来新的机遇。

(二) 未来发展战略

继续坚持“以提高质量效益为中心、以加快科学发展为主题、以加快转变发展方式为主线,迅速提高广弘控股发展境界”为总体思路,以市场为导向,加快推进转型升级,把广弘控股建设成为“满足全面小康社会人们体面生活、绿色生活和高尚生活需要的高端现代服务业龙头企业”。

(三) 下一年度经营计划

2015年要紧抓深化改革机遇,坚持以效益为中心,稳中求进的总基调,主动适应经济新常态,通过调结构和创新驱动,努力提高经营质量和水平,增强企业实力。重点抓好以下工作:

1. 千方百计推动主营业务平稳较快发展。

肉类食品板块一要坚持以效益为中心,进一步丰富经营品种及合作厂家,增加总代理、总经销,努力培育有发展前景、能持续盈利的业务,并全力开拓进口牛肉业务、休闲食品业务等,打造贸易经营新亮点。二要继续加强冻肉市场行情的收集分析,控制好风险,把握时机和经营节奏,优化经营结构,加大购销力度,进一步提高市场份额。三要加强服务,稳定及优化“冷库+市场”的经营客户,提高运营能力,确保实业经营效益稳步增长。四要创新经营模式,探索与上游知名加工厂家的深度合作,推动“广食”自有品牌冻肉的经营,把量做大,把质做优。五要以贸易为依托,按要求保质保量完成好储备任务,同时,加强技术改造,提升冷库竞争力,促进企业转型升级。六要加强食品安全管理,并且加大腊制品的生产和营销,进一步加强渠道建设,加大工艺创新和改良,丰富产品种类,完善产品结构,把食品加工业做大。七要把粤桥番禺冷库招商列入年度重点工作,切实加大招商力度,提高其冷库使用效率。

教育板块一要按照新修订的《出版物市场管理规定》要求进一步完善公司各个环节的工作,加强与相关部门的沟通,密切跟进新一轮教材发行服务招投标工作。二要在进一步加大目录教辅开拓力度的同时努力拓展中职教材、幼儿园材料等其他市场产品的市场份额。三要做好2015年春季、秋季免费教材的物流配送工作,确保“课前到书”。四要提升服务质量和水平,加大开拓创新力度,积极关注教育产业改革、教育信息化建设和数字化出版等项目,加快探索推进创新项目的建设。

畜禽饲养板块一要严把防疫关,加强基础管理,严防死守,确保稳定的生产经营环境。二要找准短板,切实落实降本增效、人力资源等工作,提升企业抵御市场风险的能力。三要加强客户的维护和管理,为产品营销和品牌宣传提供助推器和正能量,提高客户的集聚力。四要着力构建全国性的营销队伍和网络,加强市场开拓,力争产品销售及盈利实现突破。五要加强品牌培育,加强产品质量体系建设,通过推介会、展销会、行业协会等平台和网络、电商等新媒体进行宣传,提高市场、客户对企业品牌的认知度。六要完

善产品结构调整，改善畜禽种群质量，提升生产成绩，完善种猪生产规范化管理，向国家生猪核心育种场标准迈进。

弘信小贷公司要进一步理顺与各股东的关系，加强沟通协调，强化风险防控，确保经营稳健。

2.加快企业创新发展步伐

一是加强技术和理念创新，以创新支撑引领企业转型优化，拓展电子商务，加快冻品市场电子交易平台的建设，实现线下实体商铺和线上平台的有机结合，进一步提升冻品市场的影响力；加强品牌驱动，开创广弘控股品牌经营新领域，向高端高值的产业链和价值链进军，提升核心竞争力。

二是加强思路创新，打破思维定势，长短结合，盘活存量、激发增量。既要加快推进总部经济大楼等现有重点建设项目和存量土地盘活项目，又要大力推进以并购为主的资本运营和重大项目落地；同时，进一步加强市值管理，提高上市公司价值，让市值资源更好服务于公司发展战略。

三是加强体制机制创新，摆脱传统路径依赖，按照广东省国企改革的精神，坚持“引进来”与“走出去”相结合，积极推进混合所有制改造，提升主业优势，激发经营活力，把企业做强做优做大。

四是加强企业经营责任制考核方式方法创新，力争业绩考核做到“一企一策，增量考核，既增强经营考核实效性，又实现企业价值最大化，促进企业持续发展”。

五是加强人才创新，构建多种形式的选人用人机制，深化人才引进、培养及考核，对领军人才、高端人才、骨干人才尝试“一人一策”，为主业发展提供人才支持和智力支撑。

六是加强服务创新，进一步强化总部的执行力建设，增强团队和各级管理人员主动服务意识、深入基层调研意识、自我批评意识、倾听企业意见意识，不断提高总部人员工作水平和办事效率，打造创新型、增值型管理部门。

3、继续坚持落实食品安全标准化体系和可追溯体系，确保提供安全、放心食品。

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

4.加强企业管理和党风廉政建设，构建和谐企业

一是加强企业管理，以财务管理为核心，进一步完善内控体系和信息化建设，提高企业管理水平；持续抓好安全生产和维稳工作，为企业营造良好的生产经营环境。

二是加强党风廉政建设和加强廉政文化建设；抓好纪检监察队伍建设，紧紧围绕营销采购、财务预算、

大额资金调度、工程项目等重要环节开展效能监察，多渠道促使企业党风廉政建设机制更加完善、监督更加到位、效果更加显著。

（四）维持当前业务并完成在建投资项目所需资金安排

公司目前的资金状况能够满足现有生产经营业务需要，完成在建投资项目则需采用多渠道融资的办法解决。公司将根据经营计划和业务发展需要，合理统筹和调度资金，进一步优化资产结构，充分利用各种金融工具降低资金使用成本，严格控制公司各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划。

（五）未来面对的风险

1、面临农产品价格上涨压力，饲料成本增多，生猪价格在低价位运行，持续低迷；猪肉消费增速放缓，旺季不旺；加上畜禽养殖板块业务存在发生疫情的风险，防疫成本加重，对公司的盈利造成潜在压力。

应对措施：坚持抓好防疫工作，加强疾病防控，搞好卫生管理，确保生产稳定。紧抓原料采购，降低生产成本。摸准大宗原材料市场价格，分析性价比，适时择优采购。

2、随着生存环境及气候问题的加剧，导致了人们对食品安全问题的关注度增加，致使公众食品安全意识不断增强，也更加注重饮食安全和人身安全，并不断推动着我国食品安全管理的强化进程。企业承担的社会责任越来越多，增加了企业经营的风险。

应对措施：加强食品质量安全管理，坚持不懈抓好冷库入库商品巡查及抽样检测工作，严格执行索证制度，坚决杜绝无合法来源的冷冻食品进入冷库和市场。加强生产管理，完善标准化生产车间管理工作，确保产品安全，杜绝食品安全隐患。

3、由于冷库行业的工作环境比较艰辛，面临着人力成本的增高；冷库设备老化，耗能逐渐加大，维修成本逐步提高；所处的行业门槛较低，周边冷库数量逐步增多，客户存在不稳定性。

应对措施：抓好技术创新，节能降耗，提升冷库竞争力，提升冷库的自动化水平，同时降低管理成本。推动冷藏业务向外扩张，大力引进新客户，采取租赁等方式增加冷库库容的经营。

4、教材发行行业面临新一轮招投标工作阻力重重；教辅材料市场反复多变；国家进一步扩大免费教材循环使用范围，影响了公司发行的部分科目的订数；行业内竞争越加激烈。

应对措施：按照新修订的《出版物市场管理规定》要求进一步完善公司各环节工作，使之符合教科书发行资质申请条件。进一步加大目录教辅的开拓力度，同时努力拓展中职教材、幼儿园材料等其他市场产品的市场份额。

十、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

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。本公司于2014年7月1日开始执行上述新颁布或修订的企业会计准则。

本次会计政策变更，没有对公司利润产生影响，仅对上述财务报表项目列示产生影响。

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司将子公司广州市番禺嘉兴食品有限公司（以下简称嘉兴公司）通过南方联合产权交易中心以挂牌方式将100%股权转让给广东大成投资有限公司，故自嘉兴公司于2014年11月14日在工商管理部门办理完成100%股权过户给广东大成投资有限公司的相关手续当日起不再纳入合并范围。

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、分红政策制定

公司自资产重组恢复上市以来，一贯注重培育和维护市场长期投资理念，充分维护公司股东依法享有的资产收益权利，为加强投资者合理回报，更好保持现金分红的连续性和稳定性，根据广东证监【2012】91号《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》、广东证监【2012】109号《转发中国证监会关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》的文件要求，公司董事会专题组织学习有关强化现金分红的政策、规定和文件精神，并对公司有关分红制度的建设、政策规划、决策程序、信息披露和监督执行等方面的情况进行了全面的自查。在充分自查的基础上，对照有关政策的要求，并结合公司的实际情况制定了《分红管理制度》，同时对《公司章程》进行了修订，上述《分红管理制度》和《公司章程》的修订事项已于2012年6月8日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。从而进一步细化了现金分红条件、最低分红比例或金额、决策程序等，明确了现金分红决策机制和分红监督约束机制等内容，充分发挥独立董事尽职履责并发挥应有的作用，确保中小股东有充分

表达意见和诉求的机会，切实维护中小股东的合法权益，确保利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

为进一步规范公司现金分红，增强现金分红透明度，切实维护投资者合法权益，根据中国证监会公布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和广东证监局“关于深入学习贯彻《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的通知”（广东证监[2014]3号）的有关要求，结合公司实际情况，对《公司章程》和《分红管理制度》作了进一步的修订，并于2014年4月18日经公司2013年度股东大会审议通过。

修订后的公司章程

第六十八条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。

董事会、独立董事和持有公司有表决权的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集人公开征集公司股东投票权应当按有关实施办法办理。

第一百一十五条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，并公平披露单独计票结果。

第二百一十七条 公司利润分配政策应遵从以下原则：

（一）公司应重视投资者投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司的利润分配政策为：

（1）公司可以采取现金或者股票方式分配股利；现金分红的分配方式应优先于股票股利的分配方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

（2）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；

（3）公司可以进行中期现金分红；

（4）公司在未分配利润为正且当期净利润为正的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

（5）公司在未分配利润为正、报告期净利润为正，以及满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。

（二）公司有可供股东分配利润且当年盈利，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（三）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

公司切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

(四) 因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的分红政策颁布新的规定或公司因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。公司分红政策发生变动，应当由董事会审议变动方案，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(五) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

修订后的《分红管理制度》：

第七条 公司利润分配政策应遵从以下原则：

(一) 公司应重视投资者投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司的利润分配政策为：

(1) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利；现金分红的分配方式应优先于股票股利的分配方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

(2) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；

(3) 公司可以进行中期现金分红；

(4) 公司在未分配利润为正且当期净利润为正的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

(5) 公司在未分配利润为正、报告期净利润为正，以及满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。

(二) 公司有可供股东分配利润且当年盈利，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

第二十条 公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

(一) 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；

(二) 分红标准和比例是否明确和清晰；

(三) 相关的决策程序和机制是否完备；

(四) 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

(五) 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

2、执行情况

报告期内，公司利润分配严格按照《公司章程》等有关规定执行，充分保护中小投资者的合法权益，并由独立董事发表意见。

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

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

(1) 2012 年公司利润分配方案为：公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度归属于母公司所有者的净利润为 61,326,050.73 元，2012 年合并未分配利润为 -366,867,518.76 元，母公司未分配利润 -651,697,250.42 元。鉴于公司 2012 年末未分配利润仍为负值，根据《公司章程》规定，公司 2012 年度实施不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配方案。

(2) 2013 年公司利润分配预案为：公司财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度归属于母公司所有者的净利润为 80,468,839.31 元，2013 年合并未分配利润为 -286,398,679.45 元，母公司未分配利润 -664,943,865.61 元。鉴于公司 2013 年末未分配利润仍为负值，根据《公司章程》规定，公司董事会拟定 2013 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配预案。

(3) 2014 年公司利润分配方案为：公司财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度归属于母公司所有者的净利润为 153,144,210.17 元，2014 年合并未分配利润为 -133,254,469.28 元，母公司未分配利润 -595,019,090.48 元。鉴于公司 2014 年末未分配利润仍为负值，根据《公司章程》规定，公司 2014 年度实施不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配方案。该项预案须提交公司 2014 年度股东大会审议通过。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	0.00	153,144,210.17	0.00%	0.00	0.00%
2013 年	0.00	80,468,839.31	0.00%	0.00	0.00%
2012 年	0.00	61,326,050.73	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十六、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

作为国有控股的上市公司，公司积极履行企业的社会责任，重视保护股东的利益，保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，实现经济、社会与环境的全面、协调和可持续发展。

公司长期以来坚持“以人为本，诚信建设”的理念，高度重视诚实信用在企业发展过程的建设与推动作用，把诚信融入到企业文化当中。在生产经营中，肉类食品板块加大建设诚信示范市场力度，充分利用《冷冻食品溯源监控》项目加大冷库入库商品巡查及抽样检测力度，对入库存储动物产品严格索证，并完善首问负责制，提升了食品安全的检验把关能力，提高食品质量，确保食品安全。农牧企业和食品加工企业继续通过大力加强和完善标准化管理工作，抓好畜禽饲养、产品加工环节和流程等方面的规范化管理，提高产品质量，让公司优质产品进入千家万户。

同时进一步规范公司现金分红，增强现金分红透明度，切实维护投资者合法权益，根据中国证监会的有关规定对《公司章程》和《分红管理制度》等相关内容进行了修订，切实保护投资者的各项基本权利；同时，公司还建立了《投资者投诉处理工作制度》，注重通过多种渠道与投资者充分沟通，不断提高公司的治理水平和透明度，切实保护投资者的合法权益，认真履行企业社会责任。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 √ 否 □ 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□ 是 √ 否 □ 不适用

报告期内是否被行政处罚

□ 是 √ 否 □ 不适用

十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月01日	非现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营、行业状况等情况作出说明
2014年12月31日	非现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营、行业状况等情况作出说明
接待次数		0			
接待机构数量		0			
接待个人数量		0			
接待其他对象数量		0			
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		无			

第五节 重要事项

一、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。

二、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。

三、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。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

广东大成投资有限公司	广州市番禺嘉兴食品有限公司 100% 股权	2014 年 10 月 21 日	12,032.5	-122.86	增加公司净利润	47.13%	公开挂牌转让, 市场公允价格	否	否	是	是	2014 年 10 月 22 日	公告编号:2014-45, 巨潮资讯网
------------	-----------------------	------------------	----------	---------	---------	--------	----------------	---	---	---	---	------------------	---------------------

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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)

广东广弘房产有限公司	控股股东的子公司	应付关联方债务	资金往来	否	200	0	200
中山市金手指房地产开发公司	控股股东的子公司	应付关联方债务	资金往来	否	90	-42	48
广东省食品企业集团公司	控股股东的子公司	应付关联方债务	资金往来	否	26	-26	0
广东省食品企业集团汇丰食品冷冻公司	控股股东的子公司	应付关联方债务	资金往来	否	0	64	64
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		上述关联债权债务金额较小，不对公司财务状况产生影响。					

5、其他关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、2014年12月17日，公司召开2014年第八次临时董事会会议，审议通过了《关于广东省广弘食品集团有限公司拟参与筹建设立大华食品安全责任保险股份有限公司的议案》。会议决定：同意全资子公司广东省广弘食品集团有限公司拟以自有资金2500万元与广东省商业企业集团公司等法人主体共同作为发起人筹建设立大华食品安全责任保险股份有限公司，占其注册资本5亿元的5%。董事会授权广弘食品全权办理上述参与筹建设立大华食品保险的相关事项。

由于有意向发起股东退出该筹建项目，以及按照相关部门的要求，经发起人之间协商，大华食品安全责任保险股份有限公司的名称、注册资本和股权构成等事项均作相应调整。公司于2015年1月15日召开2015年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于调整广东省广弘食品集团有限公司参与筹建设立广东大华食品安全责任保险股份有限公司的议案》，鉴于全资子公司广东省广弘食品集团有限公司拟参与筹建设立的大华食品安全责任保险股份有限公司名称拟改为“广东大华食品安全责任保险股份有限公司”（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准），注册资本拟由原设定的5亿元调整为2亿元，广东省广弘食品集团有限公司认购其比例不变，仍为5%。因此，董事会同意调整广东省广弘食品集团有限公司参与与广东省商业企业集团公司等法人主体共同作为发起人筹建设立广东大华食品安全责任保险股份有限公司的出资金额，拟由原来的出资2500万元调整为出资1000万元，占其注册资本2亿元的5%。董事会授权广东省广弘食品集团有限公司全权办理上述参与筹建设立广东大华食品安全责任保险股份有限公司的相关事项。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于子公司拟参与筹建大华食品安全责任保险股份有限公司的对外投资暨关联交易公告	2014年12月19日	巨潮资讯网
关于调整子公司拟参与筹建大华食品安全责任保险股份有限公司的对外投资暨关联交易公告	2015年01月17日	巨潮资讯网

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1) 2007年12月28日广东省广弘食品集团有限公司与关联方中山农牧有限公司签订《租赁协议书》，中山农牧有限公司将其位于中山南朗镇合外村的经营使用的经营性资产出租给广东省广弘食品集团有限公司，租赁期自2008年1月1日起至2017年12月31日止，共10年，租金总额为1,550万元，其中第1-3年每年租金100万元，第4-6年每年租金150万元，第7-10年每年租金200万元。根据补充协议，从2008年5月1日起计算租金。经广东省广弘食品集团有限公司同意，自2009年6月29日起，中山广食农牧发展有限公司取代广东省广弘食品集团有限公司成为《租赁协议书》的承租方。2014年度中山广食农牧发展有限公司列支该租金2,000,000.00??

2) 惠州市广丰农牧有限公司于2007年7月2日与广东省畜禽生产发展有限公司签定租赁协议书，租入2块土地及73栋地上建筑物，租赁期为2007年12月1日-2017年11月30日，共十年。前三年每年租金30万元，第四年至第六年每年租金35万元，第七年至第十年每年租金40万元。2014年度惠州市广丰农牧有限公司列支该租金400,000.00元。

3) 广东广弘控股股份有限公司于2013年11月12日召开了2013年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于广东广弘粤桥食品有限公司租赁广州福茂冷冻食品有限公司经营场地的议案》，2013年12月27日，子公司广东广弘粤桥食品有限公司与广州福茂冷冻食品有限公司就整体租赁经营场地事项签订的《租赁合同》，租赁期15年，以租赁标的物交付移交之日起算，租赁期间前叁年的年租金及费用为人民币400万元整（其中，冷藏服务费340万元，物业租赁费60万元），每三年按 6% 的比例递增一次。2014年广东广弘粤桥食品有限公司列支该租金3,160,000元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
广东广弘粤桥食品有限公司	2014 年 08 月 21 日	1,200	2014 年 09 月 28 日	1,200	一般保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			1,200	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				1,200
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			1,200	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				1,200
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）			1,200	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				1,200
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			1,200	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				1,200
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				1.13%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

（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。

九、承诺事项履行情况

1、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

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

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	46.75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨克晶、禩文欣

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司于2014年8月19日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，负责公司2014年度内部控制审计工作，审计费用为20万元。上述事项于2014年12月31日2014年第四次临时股东大会审议通过。

十一、监事会、独立董事（如适用）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

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、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

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

2008年12月26日，公司与新发公司、广新轻纺签署了《交割确认协议书》并在资产交割清单上签章，确认《资产出售协议书》已生效；三方共同确认，自交割之日起，《资产抵债及减免利息协议书》项下出

售的资产移交给新发公司占用、控制和管理，与该等出售资产相关的一切权利义务、损益由新发公司享有或承担；公司将协助新发公司办理该等资产的过户和交割手续。截止2014年12月31日，公司拟出售资产中正在办理过户手续中的资产如下：

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

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

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

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

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

截止2014年12月31日，该项目处于施工建设阶段。

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

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

2014年5月29日，公司再次启动该项目，将公司所持有嘉兴公司80%的股权和全资子公司广弘食品公司所持有嘉兴公司20%的股权委托南方联合产权交易中心，再次以公开挂牌转让方式出售上述嘉兴公司100%股权，挂牌出售底价仍为1.4亿元。2014年7月2日，公司及子公司广弘食品公司收到南方联合产权交易中心发来的《挂牌结果通知书》（G314GD1000193、G314GD1000194），通知称公开挂牌转让的“广州市番禺嘉兴食品有限公司股权”项目，挂牌期2014年5月30日至2014年6月27日，挂牌期内无意向受让方提交书面受让申请。本次嘉兴公司股权挂牌转让中止。公司将根据市场情况及股东大会对经营管理层的授权，研究后再对该项目进行决策。

公司于2014年8月8日和8月25日分别召开了2014年第五次临时董事会会议和2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权挂牌转让底价的议案》，同意调整嘉兴公司100%股权在南方联合产权交易中心挂牌转让底价，转让底价由原来的不低于1.4亿元调整为不低于1.20325亿元。股东大会授权经营管理层负责嘉兴公司100%股权转让涉及相关事宜。

2014年9月29日，本公司和广弘食品公司收到南方联合产权交易中心发来的《受让资格确认意见函》，截止挂牌公告期满，征得符合受让资格条件的1个意向受让方广东大成投资有限公司，拟受让嘉兴公司100%股权价格为1.20325亿元。公司和广弘食品公司按南方联合产权交易中心要求的时间对意向受让方资格予以确认）。

2014年10月21日，公司及广弘食品公司分别与广东大成投资有限公司签订了《产权交易合同》，将合计所持嘉兴公司100%股权以1.20325亿元价款转让给广东大成投资有限公司。在签订《产权交易合同》之日起5个工作日内，广东大成投资有限公司借款5675万元给嘉兴公司以偿还嘉兴公司所欠公司的债务。

在约定时间内，公司和广弘食品公司已收到受让方广东大成投资有限公司通过南方联合产权交易中心划转的股权转让款合计1.20325亿元；公司已收到嘉兴公司偿还所欠公司的债务5675万元。

2014年11月18日，公司收到嘉兴公司转来的广州市工商行政管理局番禺分局的《准予变更登记（备案）通知书》和《营业执照》，公司和广弘食品公司已按《产权交易合同》的约定，在工商管理部門办理完成嘉兴公司100%股权过户给广东大成投资有限公司的相关手续。

本次股权过户完成后，广东大成投资有限公司持有嘉兴公司100%的股权，公司和广弘食品公司不再持有嘉兴公司的股权。

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

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

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

6、2014年8月19日，广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过“关于全资子公司广东广弘粤桥食品有限公司（以下简称：粤桥公司）向工商银行广州流花支行申请1200万元人民币综合授信额度，由广东广弘控股股份有限公司为其提供担保的议案”，同意广东广弘粤桥食品有限公司向工商银行广州流花支行申请1200万元人民币综合授信额度，由公司为其向工商银行广州流花支行申请1200万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。董事会授权公司经营管理层负责办理具体授信额度使用和为其提供担保事宜。

2014年9月28日，公司与工商银行广州流花支行签订《最高额保证合同》，同意为全资子公司粤桥公司与工商银行广州流花支行签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等形成的债权提供最高额保证担保，担保的债权最高余额为人民币1200万元；所保证的债权为自2014年9月22日至2015年9月21日期间粤桥公司在人民币1200万元最高授信额度内与工商银行广州流花支行办理约定的各类银行业务所形成的债权；最高额保证担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）；担保方式为连带责任保证。

7、2014年12月17日，公司召开2014年第八次临时董事会会议，审议通过了《关于广东省广弘食品集团有限公司拟参与筹建设立大华食品安全责任保险股份有限公司的议案》。会议决定：同意全资子公司广东省广弘食品集团有限公司拟以自有资金2500万元与广东省商业企业集团公司等法人主体共同作为发起人筹建设立大华食品安全责任保险股份有限公司，占其注册资本5亿元的5%。董事会授权广弘食品全权办理上述参与筹建设立大华食品保险的相关事项。

由于有意向发起股东退出该筹建项目，以及按照相关部门的要求，经发起人之间协商，大华食品安全责任保险股份有限公司的名称、注册资本和股权构成等事项均作相应调整。公司于2015年1月15日召开2015年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于调整广东省广弘食品集团有限公司参与筹建设立广东大华食品安全责任保险股份有限公司的议案》，鉴于全资子公司广东省广弘食品集团有限公司拟参与筹建设立的大华食品安全责任保险股份有限公司名称拟改为“广东大华食品安全责任保险股份有限公司”（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准），注册资本拟由原设定的5亿元调整为2亿元，广东省广弘食品集团有限公司认购其比例不变，仍为5%。因此，董事会同意调整广东省广弘食品集团有限公司参与与广东省商业企业集团公司等法人主体共同作为发起人筹建设立广东大华食品安全责任保险股份有限公司的出资金额，拟由原来的出资2500万元调整为出资1000万元，占其注册资本2亿元的5%。董事会授权广东省广弘食品集团有

限公司全权办理上述参与筹建设立广东大华食品安全责任保险股份有限公司的相关事项。

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

事项名称	报刊名称	日期
关于湛江教育书店有限公司完成注销的公告	证券时报、中国证券报	2014-01-01
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告	证券时报、中国证券报	2014-02-14
关于公司控股股东拟变更其股东的提示性公告	证券时报、中国证券报	2014-3-1
关于董事长辞职的公告		
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知	证券时报、中国证券报	2014-03-06
2014 年第一次临时董事会会议决议公告		
2014 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报、中国证券报	2014-03-22
2014 年第二次临时董事会会议决议公告		
内部控制审计报告	证券时报、中国证券报	2014-3-29
第七届监事会第十次会议决议公告		
第七届董事会第十次会议决议公告		
2013 年年度报告摘要		
2013 年年度报告		
2013 年度内部控制自我评价报告		
关于独立董事辞职的公告	证券时报、中国证券报	2014-04-10
2013 年度股东大会决议公告	证券时报、中国证券报	2014-04-19
第七届监事会第十一次会议决议公告	证券时报、中国证券报	2014-4-24
第七届董事会第十一次会议决议公告		
2014 年第一季度报告正文		
2014 年第一季度报告全文		
关于再次挂牌出售广州市番禺嘉兴食品有限公司 100%股权的情况公告	证券时报、中国证券报	2014-05-30
关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知	证券时报、中国证券报	2014-6-12
2014 年第三次临时董事会会议决议公告		
关于终止合资框架协议的公告	证券时报、中国证券报	2014-6-14
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告	证券时报、中国证券报	2014-6-26
2014 年第四次临时董事会会议决议公告	证券时报、中国证券报	2014-7-1
2014 年第二次临时股东大会决议公告		
关于再次挂牌出售广州市番禺嘉兴食品有限公司 100%股权的进展情况公告	证券时报、中国证券报	2014-07-03

关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知		
关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司 100%股权挂牌转让底价的公告	证券时报、中国证券报	2014-8-9
2014 年第五次临时董事会会议决议公告		
关于召开 2014 年第三次临时股东大会提示性公告		
关于对全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告		
第七届监事会第十二次会议决议公告	证券时报、中国证券报	2014-8-21
第七届董事会第十二次会议决议公告		
2014 年半年度报告摘要		
2014 年半年度报告		
2014 年第三次临时股东大会决议公告	证券时报、中国证券报	2014-8-26
关于董事辞职的公告	证券时报、中国证券报	2014-09-11
2014 年第六次临时董事会会议决议公告	证券时报、中国证券报	2014-9-19
关于再次挂牌出售广州市番禺嘉兴食品有限公司 100%股权的进展情况公告	证券时报、中国证券报	2014-9-30
关于为全资子公司提供担保进展情况公告		
第七届监事会第十三次会议决议公告		
第七届董事会第十三次会议决议公告		
2014 年度业绩预告公告	证券时报、中国证券报	2014-10-9
2014 年第三季度报告正文		
2014 年第三季度报告全文		
关于再次挂牌出售广州市番禺嘉兴食品有限公司 100%股权的进展情况公告	证券时报、中国证券报	2014-10-22
关于广州市番禺嘉兴食品有限公司 100%股权转让的进展情况公告	证券时报、中国证券报	2014-11-19
关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知	证券时报、中国证券报	2014-12-16
2014 年第七次临时董事会会议决议公告		
关于子公司拟参与筹建大华食品安全责任保险股份有限公司的对外投资暨关联交易公告	证券时报、中国证券报	2014-12-19
2014 年第八次临时董事会会议决议公告		
关于召开 2014 年第四次临时股东大会提示性公告	证券时报、中国证券报	2014-12-27

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	16,592,537	2.84%				0	0	16,592,537	2.84%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	16,592,537	2.84%				0	0	16,592,537	2.84%
其中：境内法人持股	16,592,537	2.84%				0	0	16,592,537	2.84%
境内自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	567,197,793	97.15%						567,197,793	97.15%
1、人民币普通股	567,197,793	97.15%						567,197,793	97.15%
三、股份总数	583,790,330	100.00%				0	0	583,790,330	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、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

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	48,088	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	42,161	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广东省广弘资产经营有限公司	国有法人	51.26%	299,259,520	0		299,259,520		
广东广弘投资有限公司	国有法人	1.94%	11,348,755	0		11,348,755		
鹤山毛纺织总厂床上用品厂	境内非国有法人	1.30%	7,597,647	0	7,597,647			
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	其他	1.27%	7,440,255	7,440,255		7,440,255		
鹤山市今顺贸易有限公司	境内非国有法人	1.18%	6,890,804	0		6,890,804		

鹤山市资产管理委员会办公室	国家	1.11%	6,500,303	0	6,500,303		
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	其他	0.63%	3,685,651	3,685,651	3,685,651		
鹤山市鹤昌实业投资公司	境内非国有法人	0.40%	2,310,000	0	2,310,000		
鹤山市宏科贸易有限公司	境内非国有法人	0.36%	2,101,990	0	2,101,990		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	其他	0.25%	1,464,636	1,464,636	1,464,636		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除广东省广弘资产经营有限公司与广东广弘投资有限公司为一致行动人外，其他未知公司上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
广东省广弘资产经营有限公司	299,259,520	人民币普通股	299,259,520				
广东广弘投资有限公司	11,348,755	人民币普通股	11,348,755				
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	7,440,255	人民币普通股	7,440,255				
鹤山市今顺贸易有限公司	6,890,804	人民币普通股	6,890,804				
鹤山市资产管理委员会办公室	6,500,303	人民币普通股	6,500,303				
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	3,685,651	人民币普通股	3,685,651				
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,464,636	人民币普通股	1,464,636				
广东粤财信托有限公司	1,442,633	人民币普通股	1,442,633				
中国对外经济贸易信托有限公司—锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	1,324,258	人民币普通股	1,324,258				
杨箭星	1,288,652	人民币普通股	1,288,652				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	除广东省广弘资产经营有限公司与广东广弘投资有限公司为一致行动人外，其他未知公司上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
广东省广弘资产经营 有限公司	周凯	2000年08月22 日	72477885-4	90,285.35 万	资产运营管理，投资基 础上的经营管理，资产 受托管理（以上事项国 家规定的从其规定）
未来发展战略	未来广弘公司将重点发展绿色食品、商贸物流、商业物产、医药健康四大主业，使广弘公司发展成为满足全面小康社会人们体面生活、绿色生活和高尚生活需要的高端现代服务业龙头企业。				
经营成果、财务状况、 现金流等	广弘公司 2014 年度财务报告尚在审计中。				
控股股东报告期内控 股和参股的其他境内 外上市公司的股权情 况	报告期内无控股和参股其他境内外上市公司。				

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。

3、公司实际控制人情况

法人

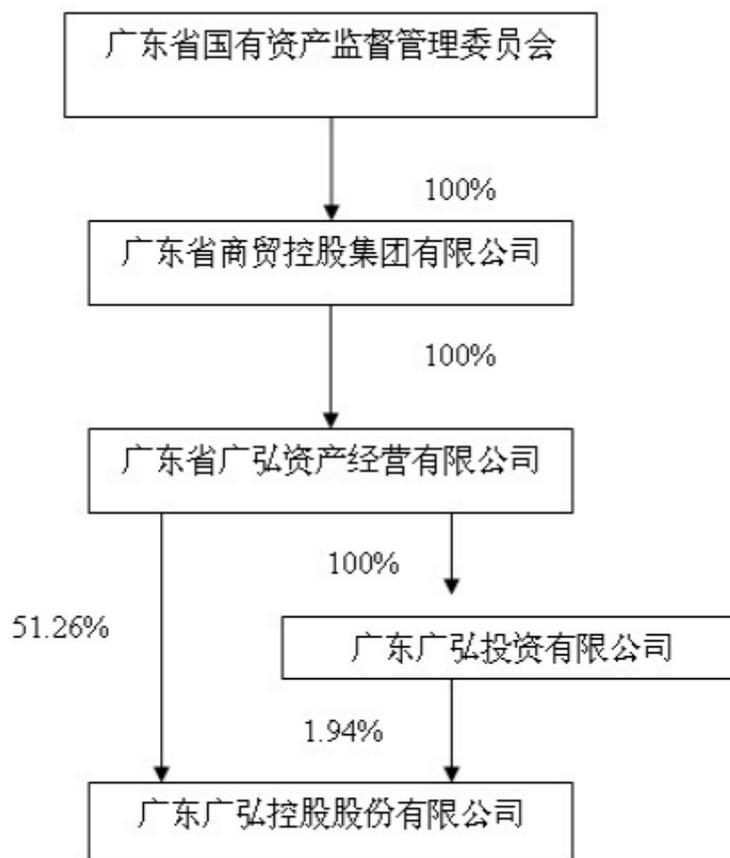
实际控制人名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
广东省国有资产监督 管理委员会	吕业升	2004年06月 26日			作为广东省人民政府的直 属特设机构，受省政府委托 履行省国有资产出资人职 责，对监管企业实行"权利、 义务和责任相统一，管资产 和管人、管事相结合"。
未来发展战略	无				
经营成果、财务状况、 现金流等	无				
实际控制人报告期内 控制的其他境内外上 市公司的股权情况	无				

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
周凯	董事长	现任	男	59	2014年03月21日	2018年02月06日	0	0		0
聂周荣	原董事长	离任	男	61	2011年01月12日	2014年02月27日	0	0		0
黄湘晴	董事	现任	男	50	2009年01月14日	2018年02月06日	0	0		0
黄湘晴	副董事长	现任	男	50	2014年03月21日	2018年02月06日	0	0		0
郑宗伟	董事	现任	男	50	2013年05月13日	2018年02月06日	0	0		0
陈子召	董事/总经理/党委书记	现任	男	52	2009年01月14日	2018年02月06日	0	0		0
翁世淳	董事	现任	男	43	2013年05月13日	2018年02月06日	0	0		0
陈楚盛	董事	现任	男	43	2015年02月06日	2018年02月06日	0	0		0
俞焕贵	原董事	离任	男	51	2009年01月14日	2014年09月10日	0	0		0
朱列玉	独立董事	现任	男	49	2014年06月30日	2018年02月06日	0	0		0
罗其安	独立董事	现任	男	56	2015年02月06日	2018年02月06日	0	0		0
郑国坚	独立董事	现任	男	36	2015年02月06日	2018年02月06日	0	0		0
谢明权	原独立董事	离任	男	69	2012年01月13日	2014年04月10日	0	0		0
邹建华	原独立董事	离任	男	60	2012年01月13日	2015年02月06日	0	0		0
辛宇	原独立董事	离任	男	45	2012年01月13日	2015年02月06日	0	0		0

林文生	监事会主席	现任	男	47	2012年01月13日	2018年02月06日	0	0	0	0
潘瑞君	监事	现任	女	46	2012年01月13日	2018年02月06日	0	0	0	0
王振秀	监事	现任	女	51	2009年01月14日	2018年02月06日	0	0	0	0
潘芸	职工监事	现任	女	54	2009年01月14日	2018年02月06日	0	0	0	0
曾锦炎	职工监事	现任	男	51	2012年01月13日	2018年02月06日	0	0	0	0
魏海萍	党委副书记/纪委书记	现任	女	55	2010年01月01日		0	0	0	0
郭伟亮	党委副书记	现任	男	43	2012年12月07日		0	0	0	0
缪安民	副总经理	现任	男	48	2009年10月21日	2018年02月06日	0	0	0	0
朱小宁	副总经理	现任	男	44	2009年10月21日	2018年02月06日	0	0	0	0
刘汉林	副总经理	现任	男	49	2009年10月21日	2018年02月06日	0	0	0	0
陈增玲	副总经理/财务负责人	现任	女	48	2009年10月21日	2018年02月06日	0	0	0	0
侯荣明	副总经理	现任	男	45	2012年10月26日	2018年02月06日	0	0	0	0
苏东明	董事会秘书	现任	男	42	2005年04月29日	2018年02月06日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

姓名	职务	主要工作经历及除股东单位外的其他单位任职或兼职情况
周凯	董事长	1973年9月参加工作，1973年9月至1976年9月任广西百色青年农场生产队长；1976年9月至1978年9月在广西百色汽车总站大修厂工作；1978年9月至1982年7月在广西大学经济系政治经济学专业学习；1982年7月至1985年9月在广西大学经济系任教；1985年9月至1988年7月在华南师范大学政治系攻读经济学专业硕士；1988年7月至2000年6月历任广东省财贸管理干部学院财政金融系教师、财税教研室主任、系主任助理、系副主任、系主任、系党支部书记；2000年7月至2001年7月任广东省商贸资产经营有限公司董事、副总经理、党委委员；2001年7月至2009年5月

		任广东省广弘资产经营有限公司董事、副总经理、党委委员；2009 年 5 月至 2014 年 1 月任广东省商业企业集团公司总经理、党委副书记；2014 年 1 月至今任广东省商贸控股集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2014 年 1 月至今任广东省广弘资产经营有限公司董事长、党委书记；2014 年 3 月至今任广东广弘控股股份有限公司董事长。
黄湘晴	副董事长	1986 年 7 月参加工作，1986 年 7 月至 1989 年 6 月在广东实验中学任教；1986 年 10 月至 1989 年 6 月任广东实验中学任团委书记；1989 年 6 月至 1992 年 6 月任广东省教育厅团委书记；1992 年 7 月至 1999 年 1 月任广东省教育厅机关党委正科级干部（1992 年 11 月任广东教育书店总经理）；1999 年 2 月至 2000 年 6 月任广东省教育书店总经理、法定代表人（副处级），1996 年 7 月兼任广东省教育书店党支部书记；2000 年 7 月至 2005 年 6 月任广东教育书店总经理兼党支部书记；2005 年 7 月至 2009 年 7 月任广东教育书店有限公司董事长、总经理（其中，2007 年 2 月至 2009 年 2 月兼任广东广弘国际贸易集团有限公司董事长、党委书记，2009 年 1 月兼任广东广弘控股股份有限公司董事、党委书记）；2009 年 8 月至 2014 年 1 月任广东省广弘资产经营有限公司副总经理、党委委员；2009 年 8 月至 2012 年 12 月任广东教育书店有限公司董事长、党支部书记；2012 年 12 月至今任广东教育书店有限公司董事长；2009 年 1 月至今任广东广弘控股股份有限公司董事，其中 2008 年 12 月至 2009 年 10 月兼任广东广弘控股股份有限公司副总经理、财务负责人；2014 年 1 月至今任广东省商贸控股集团有限公司副总经理、党委委员；2014 年 1 月至今任广东省广弘资产经营有限公司总经理、党委副书记；2014 年 7 月至今任广东省商业企业集团公司副总经理、党委委员；2013 年 4 月至今任广东广弘控股股份有限公司副董事长。
郑宗伟	董事	1985 年 7 月参加工作，1985 年 7 月至 1988 年 7 月历任广东省人民政府办公厅调研室科员、副科长；1988 年 8 月至 1992 年 9 月任汕尾市市委政研室副主任，市委书记秘书；1992 年 10 月至 1993 年 6 月任广东省侨办经济处正科级干部；1993 年 6 月至 1995 年 2 月任广东省侨办经济处副处长（期间于 1993 年 7 月至 1995 年 1 月挂职湛江市侨务办公室副主任）；1995 年 2 月至 2002 年 6 月历任广东省华侨房产建设公司副经理、总经理、党总支书记、副书记；2002 年 6 月至 2003 年 7 月任广东省华侨房产建设公司总经理、党总支副书记兼广东省华侨福利公司党支部书记（期间，于 2002 年 11 月至 2003 年 7 月兼广东省华侨建设工程公司总经理、党委书记）；2003 年 7 月至 2004 年 11 月任广东省华侨房产建设公司总经理、党总支副书记兼省华侨建设工程公司党委书记；2004 年 11 月至 2005 年 2 月任广东省华侨房产建设公司总经理、党总支副书记，兼广东省华侨建设工程公司党委书记、广东广弘房产有限公司董事长、总经理；2005 年 3 月至 2009 年 8 月任广东广弘房产有限公司董事长、总经理、兼广东省华侨房产建设公司党总支副书记；2009 年 8 月至 2010 年 6 月任广东省广弘资产经营有限公司副总经理、党委委员，兼广东广弘房产有限公司董事长、总经理；2010 年 6 月至 2011 年 5 月任广东省广弘资产经营有限公司副总经理、党委委员、兼广东广弘房产有限公司董事长；2011 年 5 月至今任广东省广弘资产经营有限公司副总经理、党委委员、兼广东广弘房产有限公司董事长（法定代表人）、党委书记；2014 年 1 月至 2014 年 7 月任广东省商业企业集团公司党委书记、副总经理；2014 年 7 月至今任广东省商业企业集团公司副总经理、党委委员；2014 年 1 月至今任广

		东省商贸控股集团有限公司副总经理、党委委员；2013 年 5 月至今任广东广弘控股股份有限公司董事。
陈子召	董事 总经理 党委书记	1987 年 7 月参加工作，1987 年 8 月至 1988 年 11 月任天津市畜牧局、天津市禽病中心技术干部；1988 年 12 月至 1992 年 1 月任广东食品集团畜禽生产开发公司副经理；1992 年 2 月至 1994 年 7 月任深圳南华农业开发公司经理、华新蛋鸡场场长；1994 年 8 月至 1997 年 1 月任广东省食品集团华昌公司总经理；1997 年 2 月至 2002 年 12 月任广东省食品集团南海联营种鸡场副场长、场长；2003 年 1 月至 2007 年 1 月任广东省广弘食品集团有限公司董事、副总经理，兼任广东省畜禽生产发展有限公司总经理；2005 年至今兼任广东省家禽业协会副会长；2007 年 2 月至 2010 年 7 月任广东省广弘食品集团有限公司董事长、总经理、党委书记；2007 年至今兼任广东省肉类协会会长；2009 年兼任广东省农业产业化龙头企业协会副会长；2010 年 7 月至今任广东省广弘食品集团有限公司董事长、党委书记；2012 年 5 月至今任广东广弘控股股份有限公司党委书记；2009 年 1 月至今任广东广弘控股股份有限公司董事、总经理。
翁世淳	董事	1993 年 7 月参加工作，1993 年 7 月至 1996 年 4 月任中国人民银行广东省分行广东外汇清算中心资金部科员；1996 年 4 月至 1999 年 12 月任广东国际信托投资公司国际金融部、信贷部高级经理；1999 年 12 月至 2006 年 6 月任广东证券股份有限公司投资银行部一部副经理，其中：2002 年 9 月至 2006 年 6 月武汉大学经济与管理学院经济思想史专业经济学博士；2006 年 6 月至 2012 年 1 月任广东商学院金融学院副教授、硕士生导师、投资学教研室主任、金融实验实践教学研究室主任；2012 年 1 月至 2012 年 9 月任广东省广弘资产经营有限公司资本运营部副部长（主持工作，享受正部级待遇），兼广东广弘投资有限公司、广东广弘创业投资有限公司常务副总经理；2012 年 1 月至今任深圳安泰创新科技股份有限公司董事；2012 年 9 月至 2014 年 5 月任广东省广弘资产经营有限公司资本运营部部长；2012 年 9 月至今广东广弘创业投资有限公司执行董事（法定代表人）、总经理；2014 年 5 月至今任广东省商业企业集团公司资本运营部部长兼规划投资部副部长、广东省广弘资产经营有限公司资本运营部部长兼规划投资部副部长；2013 年 5 月至今任广东广弘控股股份有限公司董事。
陈楚盛	董事	1992 年 7 月参加工作，1992 年 7 月至 1997 年 10 月历任广东恒昌实业股份饲料公司会计、财务部负责人；1997 年 11 月至 1998 年 7 月任广东恒昌实业股份有限公司计财部负责人；1998 年 8 月至 2003 年 2 月任广东恒昌实业三水市家乐饲料有限公司计财部经理；2003 年 3 月至 2009 年 1 月历任广东省广弘资产经营有限公司财务部科员、副科长、科长；2009 年 1 月至 2012 年 12 月任广东省广弘资产经营有限公司财务部副部长；2012 年 12 月至 2014 年 5 月任广东省广弘资产经营有限公司结算中心副主任（享受总监级待遇）；2014 年 5 月至今任广东省广弘资产经营有限公司结算中心调研员兼财务管理部副部长（2014 年 9 月起主持财务管理部工作）；2015 年 2 月至今任广东广弘控股股份有限公司董事。
朱列玉	独立董事	1966 年 11 月出生，法学博士，一级律师，全国优秀律师，已参加中国证监会授权深交所举办的独董培训班并取得独立董事资格证书。1988 年 8 月参加工作，曾任安徽省肥西县人民法院法官助理；1994 年 7 月至 1995 年 10 月任广州市金融海商律师事务所律师；1995 年 11 月至 2001 年 3 月任广东纵横

		律师事务所副主任；2001 年 4 月至今任广东国鼎律师事务所主任（期间：2010 年 8 月至 2013 年 8 月兼任广东宜通世纪科技股份有限公司独立董事）；2014 年 6 月至今任广东广弘控股股份有限公司独立董事。
罗其安	独立董事	1959 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生，副教授，中国注册会计师（非执业会员）。现任暨南大学会计学系副教授。1982 年 7 月江西财经大学本科毕业，1990 年 7 月华南师范大学经济研究所硕士研究生毕业。1982 年 7 月至 1991 年 3 月在江西财经大学任教；1991 年 3 月至 1995 年 5 月在广东财经学院任教并担任教研室主任；1995 年 5 月至 1998 年 5 月在广东财税高等专科学校工作，任教务处负责人；1998 年 6 月至 2014 年 12 月任暨南大学会计学系党总支书记、副教授，2015 年 1 月至今现任暨南大学会计学系副教授。现兼任第三届广东省预算会计研究会常务理事、第八届广东省会计学会理事、第六届广东省财政学会理事。还曾于 2008 年 12 月至 2012 年 12 月担任广东东方兄弟投资股份有限公司第三届董事会的独立董事；2011 年 6 月至今担任广州中海达卫星导航技术股份有限公司独立董事。2015 年 2 月至今任广东广弘控股股份有限公司独立董事。
郑国坚	独立董事	1979 年 5 月生，中共党员，博士，会计学副教授，中山大学管理学院会计学系副主任、硕士生导师，院聘副博士生导师。2002 年 7 月广东商学院本科毕业；2007 年 7 月毕业于中山大学，获会计学博士学位；毕业后 2007 年 8 月至 2008 年 7 月在香港中文大学经济金融研究中心从事博士后研究员工作。2008 年 8 月，以中山大学“百人计划”引进人才方式进入中山大学管理学院工作，历任讲师、副教授。2013 年 1 月至今任中山大学管理学院会计学系副主任，副教授，硕士生导师，院聘副博士生导师，中山大学现代会计与财务研究中心研究员。目前兼任中国会计学会高级会员，中国会计学会财务成本分会理事、广东省会计学会第九届理事会理事，广东医药价格协会会员。目前还兼任珠海港股份有限公司、芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司和山东鲁南新材料股份有限公司（非上市）的独立董事；广州市中晟宏大教育科技有限公司董事长。2015 年 2 月至今任广东广弘控股股份有限公司独立董事。
林文生	监事会主席	1992 年 6 月参加工作，1992 年 6 月至 2000 年 9 月先后任广东华天房地产公司开发部干部、惠州分公司副经理、开发部经理、副总经理；2000 年 9 月至 2004 年 3 月先后任广东省食品企业集团公司华先公司总经理、集团托管办副主任、企业管理部经理；2004 年 3 月至 2009 年 1 月任广东省广弘食品集团有限公司企业管理部经理，其中，2007 年 4 月至 2009 年 1 月借调至广弘公司上市办工作；2009 年 1 月至 2011 年 12 月先后任广东省广弘资产经营有限公司企业管理部副部长、法律事务部副部长（主持工作）；2011 年 12 月至 2014 年 5 月任广东省广弘资产经营有限公司企业管理部部长；2014 年 5 月至 2015 年 3 月任广东省商业企业集团公司经营管理部（安全生产部）部长、广东省广弘资产经营有限公司经营管理部（安全生产部）部长；2015 年 3 月至今任广东省商业企业集团公司经营管理部（安全生产部）部长、广东省广弘资产经营有限公司企业管理部（法律事务部）部长；2012 年 1 月至今任广东广弘控股股份有限公司监事会主席。
潘瑞君	监事	1988 年 7 月参加工作，1988 年 7 月至 2004 年 6 月先后任广东省食品企业集团公司冷冻厂财务部会计、饮料厂财务部副经理、集团财务部主管、集团财务部一级主管（正科）；2004 年 7 月至 2010 年 1 月先后任广东省广弘资产经营有限公司审计室科长、主任助理；2010 年 1 月至 2012 年 3 月任广

		东省广弘资产经营有限公司审计室副主任；2012年3月至2014年4月任广东省广弘资产经营有限公司监察审计部副部长；2014年4月至今任广东省广弘资产经营有限公司审计部（监事会办公室）副部长（副主任）；2014年6月至今任广东省商业企业集团公司审计部（监事会管理办公室）副部长（副主任）；2012年1月至今任广东广弘控股股份有限公司监事。
王振秀	监事	1989年4月参加工作，1989年4月至1995年11月历任广州船舶及海洋工程设计研究院电气工程师、办公室副主任、技术开发室副主任、主任；1995年12月至2006年4月任广州船舶及海洋工程设计研究院财务处处长，其中，2005年至2006年4月挂任广州广船国际股份有限公司财务中心主任助理；2006年4月至2010年5月任职广东省广弘资产经营有限公司，并委派任广东省广弘食品集团有限公司及广东省教育书店有限公司财务总监；2009年1月至今任广东广弘控股股份有限公司监事。
潘芸	职工监事	1977年7月参加工作，1977年7月至1980年在仁化县赤石迳水电站下乡任知青班长；1980年9月至1983年7月在湛江农学院读书；1983年7月至1987年3月任广州市食品公司肉类加工厂卫生科化验室化验员；1987年3月至1993年3月先后任广东省食品集团冷冻厂商检班商检员、技术部化验室部长、质管部副部长、部长；1993年3月至1998年12月先后任广东省食品集团汇丰冷冻公司办公室副主任、冷藏部副经理；1998年12月至2003年9月先后任广东省食品实业有限公司董事、冷藏部经理、办公室主任、总经理助理；2003年9月至2004年5月任广东省广弘食品企业有限公司贸易分公司、广弘食品冷冻实业有限公司总经理助理；2004年6月至2008年1月先后任广东省广弘食品企业集团有限公司办公室副主任、主任；2008年2月至今任广东省广弘食品集团有限公司办公室主任，其中，2009年1月至今任广东广弘控股股份有限公司职工监事，2010年5月至今任广东广弘控股股份有限公司办公室主任。2012年11月起兼任广东广弘控股股份有限公司总经理助理；2012年12月起任广东广弘控股股份有限公司党委委员；2009年1月至今任广东广弘控股股份有限公司职工代表监事。
曾锦炎	职工监事	1985年7月参加工作，1985年7月至1993年1月任广东省商业储运公司财务科会计主管；1993年1月至1994年4月在广州环境资源开发研究所工作；1994年4月至1999年10月任广州经纬（集团）股份有限公司财务经理；1999年10月至2007年8月任广东红日会计事务所所长助理、审计事务部经理；2007年8月至2010年5月任广东教育书店有限公司财务部副经理兼审计监察室副主任；2010年5月至今任广东广弘控股股份有限公司财务部副部长，其中，2010年5月至2011年3月兼任广东教育书店有限公司财务部副经理兼审计监察室副主任，2011年3月至今兼任广东教育书店有限公司审计监察室主任。2012年1月至今任广东广弘控股股份有限公司职工代表监事。
魏海萍	党委副书记、 纪委书记	曾任广东省妇联妇女工作部科员、广东信托投资公司办公室科员，于1995年7月至1996年8月任广东国际信托投资公司属下广信企业发展有限公司综合部副主任，1996年9月至2002年12月任广东国际信托投资公司资产管理办公室副科长；2003年1月至2010年1月历任广东省广弘资产经营有限公司党群部副科长、科长、副部长；2010年1月至今任广东广弘控股股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
郭伟亮	党委副书记	2001年6月至2003年4月任广东教育书店业务主办；2003年4月至2004年3

		月任广东教育书店办公室副主任；2004年3月至2008年4月任广东教育书店办公室副主任兼连锁经营办公室主任，2005年11月任广东教育书店有限公司监事；2008年4月至2009年3月任广东教育书店有限公司监事、办公室副主任兼连锁经营办公室主任，广州粤教金版图书有限公司总经理；2009年3月至2010年3月任广东教育书店有限公司监事、办公室主任，广州粤教金版图书有限公司总经理；2010年3月至2012年12月任广东教育书店有限公司董事、副总经理，党支部副书记；2012年12月至今任广东广弘控股股份有限公司党委副书记，广东教育书店有限公司党支部书记、副总经理。
缪安民	副总经理	1988年6月参加工作，任职广东省食品集团冷冻厂，1988年6月至1992年12月历任广东省食品集团冷冻厂冷藏车间商检员、工艺技术员、车间副主任；1993年1月至1998年3月历任广东省食品集团冷冻厂冷藏部副经理、经理、党支部书记；1998年4月至1998年12月任广东省食品集团汇丰食品冷冻公司副总经理兼冷藏部经理、党支部书记；1999年1月至2003年9月任广东省食品实业有限公司党总支书记、总经理；2003年10月至2007年1月任广东广弘食品冷冻实业有限公司董事长、总经理、党总支书记、广东省广弘食品企业有限公司贸易分公司总经理；2007年1月至2010年7月任广东省广弘食品集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2010年7月至今任广东省广弘食品集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2012年12月起任广东广弘控股股份有限公司党委委员；2009年10月至今任广东广弘控股股份有限公司副总经理。
朱小宁	副总经理	1991年8月参加工作，任职广东省驳运公司；1993年5月至2000年8月在广东教育书店任业务员；2000年9月至2003年9月任广东教育书店任拓展部经理；2003年9月至2005年6月任广东教育书店有限公司副总经理；2005年7月至2010年6月任广东教育书店有限公司董事、副总经理；2010年7月至今任广东教育书店有限公司董事、总经理；2012年12月起任广东广弘控股股份有限公司党委委员；2009年10月至今任广东广弘控股股份有限公司副总经理。
刘汉林	副总经理	1990年8月参加工作，1990年8月至1994年12月在广东省农科院畜牧研究所饲料研究室暨技术开发部从事研究开发工作；1995年1月至1996年12月历任广东省农科院畜牧研究所饲料开发部副主任、主任；1997年1月至1998年12月任广东省农科院畜牧研究所饲料科学研究室主任；1998年12月至2001年12月任广东省农科院畜牧研究所副所长(其中2000年1月至2001年12月挂职任广东省罗定市副市长)；2001年12月至2002年12月任广东省农科院前沿动物保健技术中心副总经理、广东省农科院动物药品厂总经理；2002年11月至2007年1月任广东省广弘九江饲料有限公司执行董事、总经理、党支部副书记；2007年1月至2010年7月任广东省广弘食品集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2012年12月起任广东广弘控股股份有限公司党委委员；2009年10月至今任广东广弘控股股份有限公司副总经理。
陈增玲	副总经理、财务负责人	1990年7月参加工作，1990年7月至1992年3月在南海市农业银行任会计；1992年3月至1992年12月在广东省教育厅教工之家任会计；1992年12月至2000年8月在广东教育书店任会计主管；2000年9月至2003年9月任广东教育书店财务部经理；2003年9月至2005年6月任广东教育书店有限公司副总经理；2005年7月至今任广东教育书店有限公司董事、副总经理；2012年12月起任广东广弘控股股份有限公司党委委员；2009年10月至今任广东广弘控股股份有限公司副总经理兼财务负责人。
侯荣明	副总经理	1992年参加工作，1992年7月至1998年9月任广东省农垦经济发展公司财务

		部科员、副部长(借调至广东省农垦总局财务处工作), 期间:1994年11月至1996年11月外派至多哥糖厂任财务负责人; 1998年9月至1999年3月任广东省农垦集团财务处科员; 1999年3月至1999年10月在南方证券广州分公司水荫路营业部财务部工作; 1999年10月至2003年5月任广州兴南投资股份有限公司财务副经理、经理; 2003年5月至2005年8月任广州百嘉信集团有限公司副总会计师; 2005年8月至2010年8月任广东中力集团有限公司财务总监; 2010年8月至2012年3月任广东省广弘资产经营有限公司投资部副部长; 2012年3月至2012年9月任广东省广弘资产经营有限公司资本运营部副部长, 期间:2011年5月至2012年9月兼任广东广弘投资有限公司副总经理; 2011年9月至2012年9月兼任广东广弘创业投资有限公司副总经理; 2011年12月至2012年10月兼任中山农牧有限公司执行董事(法定代表人)、总经理; 2011年11月至今任深圳市安泰创新科技有限公司董事; 2012年9月 月至今任广东广弘创业投资有限公司非执行董事; 2012年10月至今任广东广弘控股股份有限公司副总经理。
苏东明	董事会秘书	1995年参加工作, 任职广东美雅集团股份有限公司财务部, 1995年7月至1999年12月历任广东美雅集团股份有限公司财务部主办科员、财务主管; 2000年1月至2003年8月任广东美雅集团股份有限公司证券部主管; 2003年9月获得董事会秘书资格; 2003年9月至2005年4月任广东美雅集团股份有限公司证券事务代表; 2005年5月至2005年12月任广东美雅集团股份有限公司董事会秘书; 2006年1月至2007年5月任广东美雅集团股份有限公司董事会秘书兼办公室主任; 2007年6月至2009年1月任广东美雅集团股份有限公司董事、董事会秘书兼办公室主任; 2009年1月至今任广东广弘控股股份有限公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周凯	广东省广弘资产经营有限公司	董事长、党委书记	2014年01月23日		是
黄湘晴	广东省广弘资产经营有限公司	总经理、党委副书记	2014年01月23日		是
郑宗伟	广东省广弘资产经营有限公司	副总经理、党委委员	2011年05月01日		是
翁世淳	广东省广弘资产经营有限公司	资本运营部部长	2012年09月01日		是
陈楚盛	广东省广弘资产经营有限公司	结算中心调研员兼财务管理部副部长	2014年05月01日		是
林文生	广东省广弘资产经营有限公司	企业管理部(法律事务部)部长	2015年03月01日		是
潘瑞君	广东省广弘资产经营有限公司	审计部(监事会办公室)副部长(副主任)	2014年04月01日		是
侯荣明	深圳市安泰创新科技有限公司	董事	2011年11月01日		否
侯荣明	广东广弘创业投资有限公司	董事	2012年09月01日		否
在股东单位任职情况的说明	除上述人员外, 公司董事会其他董事、监事会其他监事及高级管理人员均没有在股东单位任职。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱列玉	广东国鼎律师事务所	主任	2001年04月01日		是
罗其安	暨南大学会计学系	副教授	1998年06月01日		是
罗其安	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	独立董事	2011年05月25日		是
郑国坚	中山大学管理学院会计学系	副主任, 副教授	2013年01月01日		是
郑国坚	珠海港股份有限公司	独立董事	2014年12月22日		是
郑国坚	芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司	独立董事	2013年12月17日		是
郑国坚	山东鲁南新材料股份有限公司(非上市)	独立董事	2013年10月01日		是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司任职的董事，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬，不在公司任职的董事不领取薪酬。独立董事的津贴由董事会审议确定后，提交股东大会审议通过。在公司任职的监事，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬；不在公司任职的监事不领取薪酬。公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出、经董事会审议确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定发放。根据公司2012年第一次临时股东大会审议通过的关于调整独立董事津贴的议案，独立董事津贴标准为每人每年6万元（含税）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现任董事、监事、高级管理人员共22人，实际在公司领报酬有12人（独立董事除外），独立董事按季度发放薪酬外，其他高管人员均根据薪酬计划按月发放薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 所得报酬
周凯	董事长	男	59	现任		48.86	48.86
聂周荣	原董事长	男	61	离任			
黄湘晴	副董事长	男	50	现任		43.72	43.72
郑宗伟	董事	男	50	现任		43.72	43.72
陈子召	董事/总经理/ 党委书记	男	52	现任	60.7		60.7
翁世淳	董事	男	43	现任		20.93	20.93
俞焕贵	原董事	男	51	离任			
朱列玉	独立董事	男	49	现任	3		3
谢明权	原独立董事	男	69	离任	3		3
邹建华	原独立董事	男	60	离任	6		6
辛宇	原独立董事	男	45	离任	6		6
林文生	监事会主席	男	47	现任		20.93	20.93
潘瑞君	监事	女	46	现任		16.5	16.5
王振秀	监事	女	51	现任	34.44		34.44
潘芸	职工监事	女	54	现任	40.69		40.69
曾锦炎	职工监事	男	51	现任	27.25		27.25
魏海萍	党委副书记/纪 委书记	女	55	现任	41.15		41.15
郭伟亮	党委副书记	男	43	现任	71.36		60.3
缪安民	副总经理	男	48	现任	42.54		42.54
朱小宁	副总经理	男	44	现任	71.36		60.3
刘汉林	副总经理	男	49	现任	40.22		40.22
陈增玲	副总经理/财务 负责人	女	48	现任	61.61		55.18
侯荣明	副总经理	男	45	现任	39.3		39.3
苏东明	董事会秘书	男	42	现任	41.06		41.06
合计	--	--	--	--	589.68	194.66	755.79

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周凯	董事长	被选举	2014年03月21日	
聂周荣	原董事长	离任	2014年02月27日	因工作调动原因，辞去公司第七届董事会董事长（法定代表人）、董事及董事会战略委员会主任委员等职务
陈楚盛	董事	被选举	2015年02月06日	
俞焕贵	原董事	离任	2014年09月11日	因个人身体原因，辞去公司董事及董事会相关委员会委员职务
朱列玉	独立董事	被选举	2014年06月30日	
罗其安	独立董事	被选举	2015年02月06日	
郑国坚	独立董事	被选举	2015年02月06日	
谢明权	原独立董事	离任	2014年04月10日	因个人工作原因，辞去公司独立董事等职务
邹建华	原独立董事	任期满离任	2015年02月06日	第七届董事会任期届满后将不再担任公司独立董事职务
辛宇	原独立董事	任期满离任	2015年02月06日	第七届董事会任期届满后将不再担任公司独立董事职务

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员无变动情况。

六、公司员工情况

（一）公司员工情况

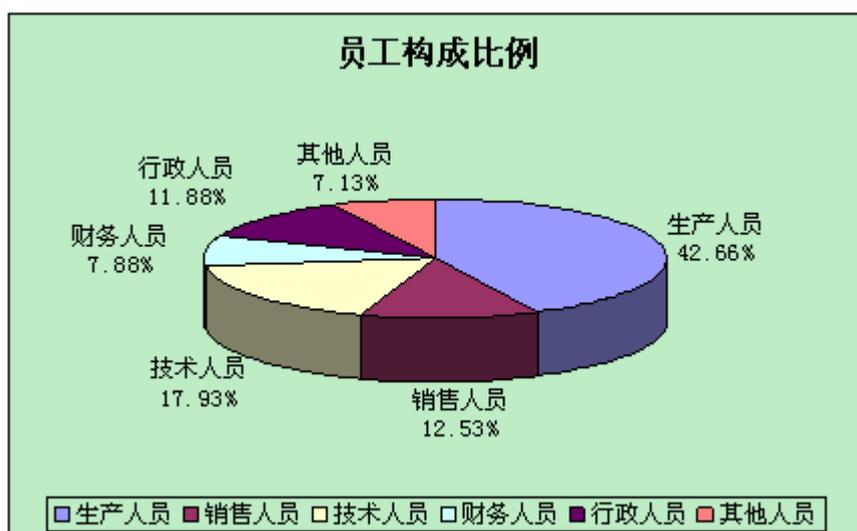
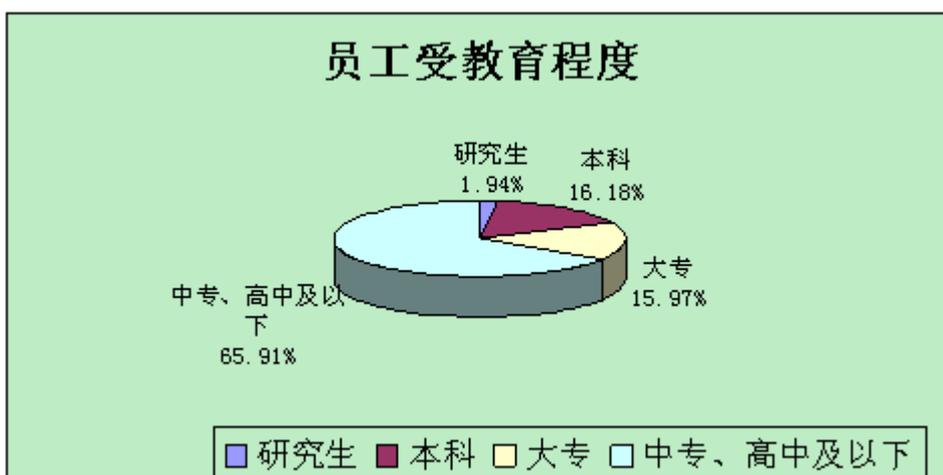
截止2014年12月31日，本公司共有员工 927人。具体情况如下：

1、专业构成情况

专业构成类别	数量（人）	比例（%）
生产人员	395	42.61%
销售人员	116	12.51%
技术人员	166	17.91%
财务人员	73	7.87%
行政人员	110	11.87%
其他人员	66	7.12%
合计	927	100%

2、教育程度情况

教育程度类别	数量 (人)	比例 (%)
研究生	18	1.94%
本科	150	16.18%
大专	148	15.97%
中专、高中及以下	611	65.91%
合计	927	100%



3、报告期末，公司离退休人员 211 人，均按国家有关规定参加了广东省社会养老保险。

4、员工薪酬政策：报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。

5、员工培训计划：报告期内，公司分别从财务管理、档案业务、NC系统操作、宏观经济与货币政策以及劳动用工政策等方面不断加强对员工的培训，提高其素质，期间公司参加培训员工共260人次。

（二）主要子公司员工情况

1、广东省广弘食品集团有限公司：截至2014年12月31日，广弘食品公司共有员工292人。具体情况如下：

（1）专业构成情况

专业构成类别	数量（人）	比例（%）
生产人员	86	29.45%
销售人员	41	14.04%
技术人员	104	35.62%
财务人员	17	5.82%
行政人员	21	7.19%
其他人员	23	7.88%
合计	292	100%

（2）教育程度情况

教育程度类别	数量（人）	比例（%）
研究生	4	1.37%
本科	49	16.78%
大专	67	22.95%
中专、高中及以下	172	58.90%
合计	292	100%

（3）报告期末，广弘食品公司离退休人员 134人，均按国家有关规定参加了广东省社会养老保险。

（4）员工薪酬政策：报告期内，广弘食品公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。

2、广东教育书店有限公司：截至2014年12月31日，教育书店共有员工 64人。具体情况如下：

（1）专业构成情况

专业构成类别	数量（人）	比例（%）
生产人员	0	0.00%
销售人员	29	9.93%
技术人员	6	2.05%
财务人员	13	4.45%
行政人员	16	5.48%
其他人员	0	0.00%
合计	64	100%

(2)教育程度情况

教育程度类别	数量（人）	比例（%）
研究生	2	0.68%
本科	32	10.96%
大专	18	6.16%
中专、高中及以下	12	4.11%
合计	64	100%

(3) 报告期末，教育书店离退休人员2人，均按国家有关规定参加了广东省社会养老保险。

(4) 员工薪酬政策：报告期内，教育书店员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等相关法律法规及有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善法人治理结构，进一步提升公司治理水平，不断加强公司内部控制，规范运作，并按照现代企业制度的要求，建立了符合公司发展需要的组织架构和运行机制。

公司设有股东大会、董事会、监事会。股东大会为公司的最高权力机构，董事会为经营决策机构，监事会为经营监督机构。董事会、监事会分别就各自的职责对股东大会负责。公司董事会下设战略、审计、提名、投资审查、薪酬与考核等5个专门委员会，各专门委员会对董事会负责。

公司经营层由总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员组成，总经理对董事会负责，主持公司的生产经营管理工作，执行股东大会和董事会的决定。

公司董事会现有董事9名，其中：独立董事3名，对公司及全体股东勤勉尽责。公司已建立了权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，符合中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

为贯彻实施财政部，中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》，公司结合实际情况，建立完善了公司内部控制体系，内部控制制度文件经第七届董事会第六次会议审议通过并颁布实施。报告期内，公司按照广东证监[2013]63号文《关于开展规范上市公司关联交易专项活动的通知》要求，对照《关联交易专项活动自查表》的相关规定，对2011年以来公司关联交易制度的建设进行认真自查，修改完善了《公司关联交易管理办法》，并提交公司第七届董事会第十次会议和2013年度股东大会审议通过。为进一步规范公司现金分红，增强现金分红透明度，切实维护投资者合法权益，报告期内，根据中国证监会公布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和广东证监局“关于深入学习贯彻《关于进一步加强资本市场中小投资者合法利益保护工作的意见》的通知”（广东证监[2014]3号）的有关要求，结合公司实际情况，对《公司章程》和《公司分红管理制度》进行了修订，并经公司第七届董事会第十次会议和2013年度股东大会审议通过。报告期内，公司按照有关规定，还建立了《投资者投诉处理工作制度》，从而做到切实维护投资者的合法权益，促进公司规范发展。公司治理情况基本符合中国证监会的有关要求。

报告期内公司建立或修订的各项公司治理制度如下：

序号	制度类别	制度名称	披露时间	披露媒体
1	公司治理运作制度	经营责任制考核办法（修订）	2015-01-05	巨潮资讯网
2	公司治理运作制度	投资者投诉处理工作制度（建立）	2014-04-24	巨潮资讯网
3	公司治理运作制度	资金管理制度（修订）	2014-04-24	巨潮资讯网
4	公司治理运作制度	总经理工作细则（修订）	2014-04-24	巨潮资讯网

5	公司治理运作制度	公司关联交易管理办法（修订）	2014-04-19	巨潮资讯网
6	公司治理运作制度	公司分红管理制度（修订）	2014-04-19	巨潮资讯网
7	公司章程	公司章程（修订）	2014-04-19	巨潮资讯网

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

（1）为进一步规范公司现金分红，增强现金分红透明度，切实维护投资者合法权益，报告期内，根据中国证监会公布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和广东证监局“关于深入学习贯彻《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的通知”（广东证监[2014]3号）的有关要求，结合公司实际情况，对《公司章程》和《公司分红管理制度》的相关内容进行了修订，并经公司第七届董事会第十次会议和2013年度股东大会审议通过。报告期内，公司按照有关规定，还建立了《投资者投诉处理工作制度》，经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，从而做到切实维护投资者的合法权益，促进公司规范发展。（2）根据广东证监局《关于开展依法打击和防控内幕交易联合专项检查工作的通知》的文件精神，公司于2011年组织开展了防控内幕交易专项治理活动。截至报告期末，公司已建立健全了防控内幕交易相关制度，制订了《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司外部信息报送和使用管理制度》等。报告期内，公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，公司董事、监事、高级管理人员及公司相关内幕信息知情人员在公司信息尚未公开披露前，能按规定将信息知情范围控制到最小，不向外界泄露、传播、报道，不在公司内部网站上以任何形式进行传播，防止信息泄露，保证了信息披露的公平；经自查，报告期内公司未发生公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。公司不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及执行处罚的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 18 日	1、审议公司 2013 年度董事会工作报告。2、审议公司 2013 年度监事会工作报告。3、审议公司 2013 年年度报告及其摘要。4、审议公司 2013 年度财务决算报告。5、审议公司 2013 年度利润分配议案。6、审议关于修订《公司章程》的议案 7、审议关于修订《公司分红管理制度》的议案 8、审议关于修订《公司关联交易管理办法》的议案	议案全部审议通过	2014 年 04 月 19 日	证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公告编号 2014-15

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 03 月 21 日	1、审议关于补选周凯先生为公司第七届董事会董事的议案。	议案全部审议通过	2014 年 03 月 22 日	证券时报、中国证券报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号 2014-07
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 06 月 30 日	1、审议关于补选朱列玉先生为公司第七届董事会独立董事的议案。	议案全部审议通过	2014 年 07 月 01 日	证券时报、中国证券报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号 2014-25
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 08 月 25 日	1、审议关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司 100%股权挂牌转让底价的议案。	议案全部审议通过	2014 年 08 月 26 日	证券时报、中国证券报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号 2014-36
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 12 月 31 日	1.审议修订经营责任制考核办法的议案。 2.审议关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务审计机构的议案。 3.审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度内部控制审计机构的议案。	议案全部审议通过	2015 年 01 月 05 日	证券时报、中国证券报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号 2015-01

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
谢明权	5	4	0	1	0	否
邹建华	12	9	2	1	0	否
辛宇	12	9	2	1	0	否

朱列玉	7	3	2	2	0	否
独立董事列席股东大会次数						5

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司共有三名独立董事，独立董事人数为董事总人数的三分之一。报告期内，公司三位独立董事勤勉尽责，严格按照《上市公司治理准则》、《独立董事指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的要求，切实履行相应职责，积极参加各次股东大会和董事会，关注公司经营管理、财务状况和法人治理结构，对公司的重大决策提供了专业性意见，并就公司内控自我评价报告、对外担保、董事和高管任免、薪酬、聘任会计师事务所等重大事项进行了审核并发表独立意见，运用自己的专业知识，本着独立、客观和公正的原则，为完善公司监督机制，维护公司的整体利益和广大中小股东的合法权益发挥了应有的作用。独立董事对本年度董事会议案及其它议案均未曾提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略、审计、提名、投资审查委员会、薪酬与考核5个专门委员会，各专门委员会对董事会负责，并能够严格按照国家有关法律法规及本公司章程的规定，根据各专门委员会工作细则认真履行职责，积极促进公司规范运作，充分保护股东合法权益。报告期内，各专门委员会开展的主要工作情况如下：

1、审计委员会工作情况： 本公司董事会审计委员会由5位董事组成，主任委员为会计专业人士担任。本报告期内，本公司董事会审计委员会成员按照《董事会审计委员会实施细则》开展各项工作。

(1) 董事会审计委员会根据中国证监会、深交所有关规定以及公司《董事会审计委员会实施细则》，切实履行工作职责，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。在本年度财务报告审计工作中，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，维护审计的独立性，完成了《董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）

从事2013年度公司审计工作的总结报告》。

(2) 对聘任会计师事务所发表意见。董事会审计委员会于2014年8月11日召开审计委员会会议，会议审议并一致通过如下决议：同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审计机构，分别负责公司2014年度财务报表审计和内部控制审计等工作，审计费用分别为55万元和20万元，并提交公司董事会审议。

(3) 在公司2014年度财务报表审计过程中，分别审阅了公司初步编制的财务会计报表等，2015年3月9日，公司董事会审计委员会听取了年审会计师对公司2014年度财务报表审计的主要事项汇报，审阅了年审会计师事务所的初步审计报告，并要求年审会计师按期出具定稿的审计报告，确保公司年度报告等相关文件的及时编制，并真实、准确、及时地披露。

2、提名委员会工作情况：公司董事会提名委员会由3位董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。提名委员会通过召开专业工作会议，对公司拟聘董事等人员的任职条件进行审查，并出具专门意见，上报董事会，为公司聘任干部把好关。

3、薪酬与考核委员会工作情况：董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。公司董事会薪酬与考核委员会成员按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》开展各项工作，通过召开专业工作会议，对公司高管年度履行职责情况进行审查，结合公司业绩情况提出高管薪酬考核方案，并协助董事会完善公司薪酬管理制度及对公司薪酬管理制度执行情况等进行监督，确保公司薪酬分配合理、合法，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，保证职工队伍的稳定。

4、战略委员会工作情况：公司董事会战略委员会是按照股东大会决议设立的专门工作机构，由 5 位董事组成，其中包括2名独立董事，董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

5、投资审查委员会工作情况：公司董事会投资审查委员会是按照股东大会决议设立的专门工作机构，委员会成员由五名董事组成，其中包括2名独立董事。投资审查委员会主要负责对公司（包括公司的控股子公司及受公司实际控制的法人实体）的投资项目进行研究和审核，为董事会决策提供专业意见和建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面已做到完全独立，具备了独立完整的业务及自主经营能力。

1、在业务方面：公司拥有完全独立于控股股东的采购和销售系统，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司目前实际从事的业务与控股股东不存在交叉的情形，与控股股东和其他关联企业不存在依赖关系。

2、在人员方面：公司劳动、人事及工资管理完全独立，公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司工作并领取报酬，未在股东单位领取报酬或兼任具体管理职务。

3、在资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和销售系统，产权明晰，商标等无形资产均由公司拥有。公司的资产完全独立于控股股东。本公司对自身的资产具有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东占有而损害公司利益的情况。

4、在机构方面：公司设立了独立于控股股东的组织机构，董事会、监事会等内部机构独立运行，与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级隶属关系，控股股东没有干预本公司生产经营活动，不存在与控股股东合署办公的情况。

5、在财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐户，依法独立纳税。

七、同业竞争情况

适用 不适用

广东省广弘资产经营有限公司是公司唯一一家持有公司5%以上股份的股东，广弘公司对于避免同业竞争承诺：

(1) 本公司确认本公司及所属分公司、全资、控股子公司目前没有以任何形式从事或参与对粤美雅重组完成后主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。本公司承诺将不会、并促使本公司及所属分公司、全资、控股子公司不会：①在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式直接或间接从事或参与、或协助从事或参与与粤美雅重组完成后主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务和活动；②在中国境内和境外，以任何形式支持粤美雅或粤美雅附属企业以外的他人从事或参与与粤美雅（包括粤美雅附属企业）重组完成后主营业务构成或可能构成竞争的业务；③以其他方式介入（不论直接或间接）任何与粤美雅重组完成后主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

(2) 如本公司及所属分公司、全资、控股子公司发现任何与粤美雅主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，将立即书面通知粤美雅，并保证粤美雅或其附属企业对该业务机会的选择权。

(3) 如本公司及其所属分公司、全资、控股子公司拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用将来其可能获得的与粤美雅主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务、资产或权益，本公司将保证粤美雅或其附属企业对该新业务、资产或权益的优先受偿权。

(4) 在本承诺有效期内，如粤美雅及附属企业有意开发与其主营业务相关的新业务或项目，除本公司及其所属分公司、全资、控股子公司在当时已从事或参与的业务或项目外，本公司将不会、且将促使本公司及其所属分公司、全资、控股子公司不会从事或参与与粤美雅该开发业务或项目构成或可能构成直接或间接竞争的业务和项目。

(5) 在本承诺有效期内，本公司及其所属分公司、全资、控股子公司不会：单独或连同任何其他人士，通过或作为任何人士、机构或公司的经理、顾问、雇员、代理人或股东，在与粤美雅或粤美雅附属企业的主营业务构成竞争的情况下，故意的游说或唆使任何曾与粤美雅或粤美雅的附属企业进行业务的人士、机构或公司，或任何正与粤美雅或粤美雅的附属企业协商的人士、机构或公司，使其终止与粤美雅或粤美雅的附属企业进行交易；或减少该等人士、机构或公司通常与粤美雅或粤美雅的附属企业进行的业务数量。

(6) 如违反以上承诺导致粤美雅遭受损失，本公司将向粤美雅进行充分赔偿。广弘公司与广弘控股关于避免同业竞争的制度安排，有效地防止了公司与控制股东及其控制的企业之间同业竞争的发生。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核、奖惩。为促进公司可持续发展和维护股东的长期利益，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，增强公司核心竞争力，促进经济效益的快速增长，确保公司经营目标的实现，公司制订了有关激励和约束机制的相关管理办法《经营责任制考核办法》及其实施细则，并予以实施，进一步加强对企业经营者的激励和约束机制。公司高级管理人员的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

为了加强内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定,按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求,结合自身实际情况,建立健全了一系列内部控制制度。报告期内,公司已按照五部委公布的内控规范与配套指引,结合公司实际情况,进一步完善了公司的内控体系。同时通过组织各部门、各下属公司进行内控培训,让全体工作人员学习掌握内控手册、公司制度、业务流程等相关规定,确保内控制度全面落实,降低了经营风险,提升了内部管理水平。同时,公司在报告期内还进一步修订完善了公司章程、公司分红管理制度等规章制度,促进了公司的规范运作,进一步完善公司治理结构,提高公司治理水平。公司今后将继续健全和完善内部控制体系,使公司各项内控制度更加科学和系统。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证内部控制自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立、健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在固有的局限性,故仅能对实现上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的规定,建立了相关财务报告内部控制制度。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年04月25日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司2015年4月25日在巨潮资讯网上披露的《2014年度内部控制自我评价报告》。

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
内部控制审计报告中的审议意见段，我们认为，公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2015 年 04 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司 2015 年 04 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《内部控制审计报告》。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步提高和规范公司运作水平，严格职业操守，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，保护投资者的合法权益。公司已按照深交所《关于要求制定上市公司年报信息披露重大差错责任追究制度的通知》要求，根据《证券法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合企业实际，制定了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司独立董事年报工作制度》和《公司董事会审计委员会年报工作规程》等制度，制度中明确规定了年报信息披露工作中相关人员的职责、责任认定、追究原则和追究形式等。

报告期内，相关年报工作制度得到有效地执行，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告修正等情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 23 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2015）7-125 号
注册会计师姓名	杨克晶、禩文欣

审计报告正文

我们审计了后附的广东广弘控股股份有限公司（以下简称广弘控股公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是广弘控股公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，广弘控股公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广弘控股公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨克晶

中国·杭州

中国注册会计师：禚文欣

二〇一五年四月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东广弘控股股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	702,719,626.03	431,361,468.42
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	22,532,622.73	36,684,672.40
预付款项	8,253,144.44	29,495,834.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,728,122.53	20,220,436.51
买入返售金融资产		
存货	149,584,134.00	163,218,671.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,567,328.61	5,856,450.89
流动资产合计	902,384,978.34	686,837,533.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	86,989,121.65	84,359,267.48
投资性房地产		
固定资产	180,051,545.06	194,784,493.04
在建工程	151,313,702.58	171,716,936.58
工程物资		
固定资产清理	3,187,181.34	3,218,181.34
生产性生物资产	18,451,137.03	23,151,436.47
油气资产		
无形资产	118,715,843.61	129,651,515.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,806,399.17	6,121,255.08
递延所得税资产	2,042,823.19	1,190,948.20
其他非流动资产	2,002,480.00	3,506,920.20
非流动资产合计	570,560,233.63	617,700,954.21
资产总计	1,472,945,211.97	1,304,538,488.15
流动负债：		
短期借款	9,092,900.00	58,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		26,267,849.25
应付账款	48,808,823.22	111,888,678.61
预收款项	173,978,960.18	65,703,549.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,969,770.07	17,108,294.59
应交税费	21,717,562.19	8,732,560.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	90,399,703.42	93,949,487.29
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	360,967,719.08	381,650,419.25
非流动负债：		
长期借款	34,500,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,759,486.63	1,663,066.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	37,259,486.63	1,663,066.63
负债合计	398,227,205.71	383,313,485.88
所有者权益：		
股本	583,790,330.00	583,790,330.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	574,750,009.08	574,750,009.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,848,720.91	37,848,720.91
一般风险准备		
未分配利润	-133,254,469.28	-286,398,679.45
归属于母公司所有者权益合计	1,063,134,590.71	909,990,380.54
少数股东权益	11,583,415.55	11,234,621.73
所有者权益合计	1,074,718,006.26	921,225,002.27
负债和所有者权益总计	1,472,945,211.97	1,304,538,488.15

法定代表人：周凯

主管会计工作负责人：陈增玲

会计机构负责人：徐爱芹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	53,310,979.49	6,193,247.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	104,123.31	3,816.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	127,296,564.64	115,040,600.62

存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	180,711,667.44	121,237,664.72
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	485,392,389.91	491,673,322.06
投资性房地产		
固定资产	794,537.00	249,066.99
在建工程	134,837,204.69	109,252,501.54
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,199,027.35	53,462.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	623,223,158.95	601,228,353.41
资产总计	803,934,826.39	722,466,018.13
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	4,829,491.31	5,015,314.40

应交税费	6,685,510.45	93,814.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	156,175,295.12	185,537,134.54
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	167,690,296.88	190,646,263.75
非流动负债：		
长期借款	34,500,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,500,000.00	
负债合计	202,190,296.88	190,646,263.75
所有者权益：		
股本	583,790,330.00	583,790,330.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	575,124,569.08	575,124,569.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,848,720.91	37,848,720.91
未分配利润	-595,019,090.48	-664,943,865.61
所有者权益合计	601,744,529.51	531,819,754.38

负债和所有者权益总计	803,934,826.39	722,466,018.13
------------	----------------	----------------

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,876,176,087.23	1,845,764,677.75
其中：营业收入	1,876,176,087.23	1,845,764,677.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,803,070,544.23	1,774,901,872.47
其中：营业成本	1,663,595,974.19	1,606,156,223.69
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	9,741,802.85	12,338,309.62
销售费用	75,817,387.26	79,215,966.48
管理费用	62,869,871.71	81,003,643.93
财务费用	-9,934,769.56	-4,185,588.01
资产减值损失	980,277.78	373,316.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	98,376,595.64	8,220,326.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,918,810.93	8,130,540.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	171,482,138.64	79,083,132.14
加：营业外收入	30,003,297.83	34,584,870.27
其中：非流动资产处置利得	8,193.91	25,101.78
减：营业外支出	1,144,904.90	720,329.00

其中：非流动资产处置损失	187,415.61	83,840.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	200,340,531.57	112,947,673.41
减：所得税费用	46,847,527.58	32,675,496.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,493,003.99	80,272,176.99
归属于母公司所有者的净利润	153,144,210.17	80,468,839.31
少数股东损益	348,793.82	-196,662.32
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	153,493,003.99	80,272,176.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	153,144,210.17	80,468,839.31
归属于少数股东的综合收益总额	348,793.82	-196,662.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.14
（二）稀释每股收益	0.26	0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周凯

主管会计工作负责人：陈增玲

会计机构负责人：徐爱芹

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	424,773.97	479,637.16
销售费用		
管理费用	14,976,169.21	24,554,825.91
财务费用	-7,713,800.34	-8,820,795.60
资产减值损失	-82,974.88	63,184.48
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）	84,076,006.44	1,033,236.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,919,067.85	1,033,236.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,471,838.48	-15,243,615.19
加：营业外收入	72.95	2,000,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		3,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,471,911.43	-13,246,615.19
减：所得税费用	6,547,136.30	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,924,775.13	-13,246,615.19
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	69,924,775.13	-13,246,615.19
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	2,096,867,618.90	1,986,819,080.05
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,219,419.72	14,792,588.58
收到其他与经营活动有关的现金	55,621,001.55	51,948,037.96

经营活动现金流入小计	2,154,708,040.17	2,053,559,706.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,774,804,508.24	1,765,582,018.86
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	109,249,560.84	104,832,916.34
支付的各项税费	52,161,836.93	55,613,973.08
支付其他与经营活动有关的现金	70,280,921.62	92,792,215.17
经营活动现金流出小计	2,006,496,827.63	2,018,821,123.45
经营活动产生的现金流量净额	148,211,212.54	34,738,583.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		550,222.62
取得投资收益收到的现金	12,558,024.61	7,180,641.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	407,784.00	123,590.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	119,936,204.08	
收到其他与投资活动有关的现金	1,863,600.00	418,092.11
投资活动现金流入小计	134,765,612.69	8,272,546.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,405,448.45	43,760,376.44
投资支付的现金	175,000.00	61,330,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	127,015.00	1,918,092.11
投资活动现金流出小计	51,707,463.45	107,008,468.55
投资活动产生的现金流量净额	83,058,149.24	-98,735,922.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	147,322,900.00	90,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	62,146,613.48	9,996,950.15
筹资活动现金流入小计	209,469,513.48	99,996,950.15
偿还债务支付的现金	161,730,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,254,104.17	4,621,552.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,773,463.87
支付其他与筹资活动有关的现金	1,196,424.86	10,238,639.22
筹资活动现金流出小计	165,180,529.03	46,860,191.95
筹资活动产生的现金流量净额	44,288,984.45	53,136,758.20
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	275,558,346.23	-10,860,581.08
加：期初现金及现金等价物余额	427,161,279.80	438,021,860.88
六、期末现金及现金等价物余额	702,719,626.03	427,161,279.80

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	705,711,654.07	759,668,781.58
经营活动现金流入小计	705,711,654.07	759,668,781.58
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,864,149.22	15,143,902.54
支付的各项税费	534,079.84	597,468.54
支付其他与经营活动有关的现金	764,927,298.93	724,811,031.95
经营活动现金流出小计	782,325,527.99	740,552,403.03
经营活动产生的现金流量净额	-76,613,873.92	19,116,378.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,200,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他		

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	96,260,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,500,000.00	418,092.11
投资活动现金流入小计	101,960,000.00	418,092.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,738,925.35	21,317,892.74
投资支付的现金		75,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	106,000.00	1,918,092.11
投资活动现金流出小计	28,844,925.35	98,235,984.85
投资活动产生的现金流量净额	73,115,074.65	-97,817,892.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	34,500,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	159,896,531.01	137,564,948.89
筹资活动现金流入小计	194,396,531.01	137,564,948.89
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	143,780,000.00	91,950,000.00
筹资活动现金流出小计	143,780,000.00	91,950,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	50,616,531.01	45,614,948.89
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	47,117,731.74	-33,086,565.30
加：期初现金及现金等价物余额	6,193,247.75	39,279,813.05
六、期末现金及现金等价物余额	53,310,979.49	6,193,247.75

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	583,790,330.00				574,750,009.08				37,848,720.91		-286,398,679.45	11,234,621.73	921,225,002.27
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	583,790,330.00				574,750,009.08				37,848,720.91		-286,398,679.45	11,234,621.73	921,225,002.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											153,144,210.17	348,793.82	153,493,003.99
（一）综合收益总额											153,144,210.17	348,793.82	153,493,003.99
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													

4. 其他														
(四)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														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	583,790,330.00				574,750,009.08				37,848,720.91			-133,254,469.28	11,583,415.55	1,074,718,006.26

上期金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	583,790,330.00				574,750,009.08				37,848,720.91			-366,867,518.76	16,184,747.92	845,706,289.15
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	583,790,330.00				574,750,009.08				37,848,720.91			-366,867,518.76	16,184,747.92	845,706,289.15

三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)										80,468,839.31	-4,950,126.19	75,518,713.12	
(一)综合收益总额										80,468,839.31	-196,662.32	80,272,176.99	
(二)所有者投入和减少资本											-980,000.00	-980,000.00	
1. 股东投入的普通股											-980,000.00	-980,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-3,773,463.87	-3,773,463.87	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转											-3,773,463.87	-3,773,463.87	
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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	583,790,330.00				574,750,009.08				37,848,720.91		-286,398,679.45	11,234,921,225,621.73	921,225,002.27

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	583,790,330.00				575,124,569.08				37,848,720.91	-664,943,865.61	531,819,754.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	583,790,330.00				575,124,569.08				37,848,720.91	-664,943,865.61	531,819,754.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										69,924,775.13	69,924,775.13
（一）综合收益总额										69,924,775.13	69,924,775.13
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											

(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	583,790,330.00				575,124,569.08				37,848,720.91	-595,019,090.48	601,744,529.51

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	583,790,330.00				575,124,569.08				37,848,720.91	-651,697,250.42	545,066,369.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	583,790,330.00				575,124,569.08				37,848,720.91	-651,697,250.42	545,066,369.57
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-13,246,615.19	-13,246,615.19
(一)综合收益总额										-13,246,615.19	-13,246,615.19
(二)所有者投入											

和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	583,790,330.00				575,124,569.08				37,848,720.91	-664,943,865.61	531,819,754.38

三、公司基本情况

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

公司分别于1993年5月20日及1993年9月12日经中国证券监督管理委员会广东监管局粤证监发字〔1993〕005号文和中国证券监督管理委员会证监发审字〔1993〕56号文批准，首次向社会公众发行人民

币普通股2,550万股，于1993年11月18日在深圳交易所上市，证券代码000529。

公司股权分置改革方案已于2008年9月24日经本公司相关股东大会审议通过，并于2009年1月20日实施。截止到2014年12月31日，股本总数为583,790,330股，其中：有限售条件股份为16,592,537股，占股份总数的2.84%，无限售条件股份为567,197,793股，占股份总数的97.16%。

本公司属食品和教育出版物发行行业。

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

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

本财务报表业经公司2015年4月23日第八届二次董事会批准对外报出。

本公司将广东教育书店有限公司、中山广食农牧发展有限公司、广东省广弘食品集团有限公司、惠州市广丰农牧有限公司、广东广弘粤桥食品有限公司、广东广弘贸易发展有限公司、广东广弘食品连锁有限公司和佛山市南海种禽有限公司公司等8家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

10、金融工具

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

(十) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资

的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

① 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

A 债务人发生严重财务困难；

B 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

C 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

F 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	余额百分比法
组合 3	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%

5 年以上	100.00%	100.00%
-------	---------	---------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

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

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

① 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

② 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

① 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20.00-45.00	5.00%	2.375-5.00
机器设备	年限平均法	5.00-15.00	5.00%	6.33-20.00
运输工具	年限平均法	6.00-10.00	5.00%	9.50-16.67
其他设备	年限平均法	3.00-10.00	5.00%	9.50-33.33

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

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

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

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19、生物资产

1. 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：(1) 因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；(2) 与其有关的经济利益很可能流入公司；(3) 其成本能够可靠计量时予以确认。

2. 生物资产按照成本计量。生产性生物资产折旧采用年限平均法，使用寿命确定为33周-3.5年，残值率0-10%。公司每年度终了对使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如使用寿命、预计净产值预期数与原先估计数有差异或经济利益实现方式有重大变化的，作为会计估计变更调整使用寿命或预计净产值或改变折旧方法。

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、软件等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40年、50年
电脑软件	5年
商标	10年

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合于其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明,该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的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,同时计提相应的资产减值准备。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资

产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

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

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

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经

济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

(1) 销售教学用书

非免费教学用书（包括地方财政免费供应的教材、非免费教材及教辅），是以发出教学用书，经教学用书使用单位（如学校或学生）确认，确认为销售收入；免费教学用书（指代理发行省级财政提供的免费教材），是以发出教学用书，经县区一级教育主管部门（教育局）和财政局确认后，再报经省教育厅、省财政厅共同确认，确认为发行服务费收入。

(2) 销售其他商品

内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。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。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司未发生融资租赁业务。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。	经公司第八届董事会第二次会议审议通过	

1. 会计政策变更的内容和原因

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

2. 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项	影响金额	备注
2013年12月31日资产负债表项目		
其他非流动负债	-1,663,066.63	
递延收益	1,663,066.63	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

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

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

3、根据《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》（财税〔2013〕87号）第二条规定，

自2013年1月1日起至2017年12月31日免征图书批发、零售环节增值税，故广东教育书店有限公司对于图书批发、零售环节免征增值税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	204,466.78	822,636.92
银行存款	702,515,159.25	426,338,642.88
其他货币资金		4,200,188.62
合计	702,719,626.03	431,361,468.42

其他说明

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金		4,197,903.93
信用证保证金		2,284.69
合计		4,200,188.62

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

适用 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,125,203.03	96.71%	2,592,580.30	10.32%	22,532,622.73	40,250,134.90	99.90%	3,565,462.50	8.86%	36,684,672.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	854,000.00	3.29%	854,000.00	100.00%		40,590.00	0.10%	40,590.00	100.00%	
合计	25,979,203.03	100.00%	3,446,580.30	13.27%	22,532,622.73	40,290,724.90	100.00%	3,606,052.50	8.95%	36,684,672.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	19,893,481.93	994,674.12	5.00%
1 年以内小计	19,893,481.93	994,674.12	5.00%
1 至 2 年	3,110,572.14	311,057.22	10.00%
2 至 3 年			20.00%
3 至 4 年	1,668,600.00	834,300.00	50.00%
4 至 5 年	45,360.00	45,360.00	100.00%
5 年以上	407,188.96	407,188.96	100.00%
合计	25,125,203.03	2,592,580.30	10.32%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-159,472.20 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
茂名颖龙亚太织造有限公司	2,999,609.42	11.55	299,960.94
广东蓝雁冷藏实业有限公司	2,821,150.00	10.86	141,057.50
广东雪印商贸实业有限公司	2,295,423.00	8.84	114,771.15
惠州市教育书店有限公司	2,002,017.68	7.71	100,100.88
阳春市广弘教育书店有限公司	1,938,631.55	7.46	96,931.58
小 计	12,056,831.65	46.42	752,822.05

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	6,051,349.93	73.32%	28,060,458.47	95.13%
1至2年	2,201,794.51	26.68%	1,430,000.00	4.85%
3年以上			5,376.00	0.02%
合计	8,253,144.44	--	29,495,834.47	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
茂名善伟水产品有限公司	2,173,600.00	尚在合作中未对账结算
小 计	2,173,600.00	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
山东巨野华纬棉业有限公司	2,696,413.40	32.67
茂名善伟水产品有限公司	2,173,600.00	26.34
遂宁市高金食品有限公司	844,600.63	10.23
广东弘科农业机械研究开发有限公司	605,700.00	7.34
浙江华统肉制品股份有限公司	504,000.00	6.11
小 计	6,824,314.03	82.69

其他说明：

7、应收利息

 适用 不适用

8、应收股利

 适用 不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,043,954.34	95.96%	2,315,831.81	15.39%	12,728,122.53	22,626,856.45	100.00%	2,406,419.94	10.64%	20,220,436.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	632,496.63	4.04%	632,496.63	100.00%						

合计	15,676,450.97	100.00%	2,948,328.44	18.81%	12,728,122.53	22,626,856.45	100.00%	2,406,419.94	10.64%	20,220,436.51
----	---------------	---------	--------------	--------	---------------	---------------	---------	--------------	--------	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	5,697,944.56	284,897.23	5.00%
1 年以内小计	5,697,944.56	284,897.23	5.00%
1 至 2 年	213,174.61	21,317.46	10.00%
2 至 3 年	125,480.80	25,096.16	20.00%
3 至 4 年	51,702.70	25,851.35	50.00%
4 至 5 年	73,050.00	73,050.00	100.00%
5 年以上	1,885,619.61	1,885,619.61	100.00%
合计	8,046,972.28	2,315,831.81	28.78%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
组合 2（应收政府补助、出口退税）	6,996,982.06	0.00	0.00%
合计	6,996,982.06	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 541,908.50 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,074,187.65	5,847,415.65
应收暂付款	1,606,496.63	1,066,129.67
应收补贴款	6,989,700.00	13,538,464.79
其他	5,006,066.69	2,174,846.34
合计	15,676,450.97	22,626,856.45

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东省财政厅	政府补贴	3,356,200.00	1 年以内	21.41%	
广州市财政局	政府补贴	2,515,000.00	1 年以内	16.04%	
广州福茂冷冻食品有限公司	租赁保证金	2,000,000.00	1 年以内	12.76%	100,000.00
广东省发展和改革委员会	政府补贴	1,000,000.00	1 年以内	6.38%	
广州公共资源交易中心	投标保证金	700,000.00	1 年以内	4.47%	35,000.00
合计	--	9,571,200.00	--	61.06%	135,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额
------	----------	------	------	------------

				及依据
广东省财政厅	储备补贴	3,356,200.00	1 年以内	按照储备任务计提, 预计 2015 年收回
广州市财政局	奖励资金	2,515,000.00	1 年以内	2014 年市级价格调节基金扶持冷藏储备设施和农贸市场建设项目奖励资金 (穗财综[2014]307 号) 2015 年 2 月已收回
广东省发展和改革委员会	农产品批发市场改建	1,000,000.00	1 年以内	依据: 农产品批发市场项目中央预算内投资补助 (粤发改投资 [2014]443 号) 预计 2015 年收回
华商储备商品管理中心	国家活畜储备补贴	118,500.00	1-2 年	中央储备肉活畜储备合同
合计	--	6,989,700.00	--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

10、存货

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	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	7,353,398.80		7,353,398.80	8,116,257.10		8,116,257.10
在产品	43,065.89		43,065.89	110,472.35		110,472.35
库存商品	118,775,046.74		118,775,046.74	126,642,997.84		126,642,997.84
消耗性生物资产	23,010,293.25		23,010,293.25	27,132,140.86		27,132,140.86
低值易耗品	3,668.13		3,668.13	3,668.13		3,668.13
发出商品	309,475.06		309,475.06	304,037.60		304,037.60
包装物	89,186.13		89,186.13	909,097.37		909,097.37
合计	149,584,134.00		149,584,134.00	163,218,671.25		163,218,671.25

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税进项税期末留抵额	6,450,542.99	5,856,450.89
营业税金及附加预缴额	116,785.62	
合计	6,567,328.61	5,856,450.89

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值金额
------------	-------------------	------	---------------------	---------

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额
------------	-----------	------	--------------	------	---------------	-----------

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
广州弘信 小额贷款 有限公司	61,033,23 6.76			5,919,067 .85			4,200,000 .00			62,752,30 4.61	
小计	61,033,23 6.76			5,919,067 .85			4,200,000 .00			62,752,30 4.61	
二、联营企业											
广州粤教 金版图书 有限公司	2,163,547 .76			457,209.9 0			1,200,000 .00			1,420,757 .66	
汕尾市育 才教育书 店有限公 司	317,101.4 0			133,756.8 7			128,061.3 5			322,796.9 2	
阳江市育 才教育书	308,894.0 8			22,639.54			96,985.68			234,547.9 4	

店有限公司										
阳春市广弘教育书店有限公司	260,846.70			58,010.26			56,989.04			261,867.92
普宁市广弘教育书店有限公司	401,293.66			109,225.82			159,273.87			351,245.61
揭阳市广雅教育书店有限公司	254,807.17			63,570.96			67,148.03			251,230.10
茂名市育才教育书店有限公司	981,962.23			472,787.64			384,079.77			1,070,670.10
信宜市广弘教育书店有限公司	276,693.37			119,145.44			111,397.61			284,441.20
江门市广弘教育书店有限公司	652,814.38			97,251.98			202,644.18			547,422.18
恩平市育才教育书店有限公司	105,314.86			62,396.56			31,526.86			136,184.56
鹤山市广弘教育书店有限公司	210,171.19			102,929.73			12,527.32			300,573.60
开平市广知教育书店有限公司	226,739.72			71,717.09			46,440.57			252,016.24
韶关市广雅教育书店有限公司	397,100.73			107,561.15			109,802.46			394,859.42

司											
乐昌市广弘教育书店有限公司	201,693.66			122,708.70			28,230.40			296,171.96	
始兴县广弘教育书店有限公司	190,368.23			21,755.98			14,050.19			198,074.02	
南雄市广弘教育书店有限公司	210,498.76			14,948.02			24,798.49			200,648.29	
惠州市教育书店有限公司	402,203.08			145,787.40			201,064.84			346,925.64	
梅州广弘教育书店有限公司	281,196.69			51,711.15			59,821.22			273,086.62	
梅县广雅教育书店有限公司	160,153.78			16,234.31			27,150.50			149,237.59	
汕头市潮阳区育才教育书店有限公司	508,586.21			370,045.74			278,491.91			600,140.04	
汕头市教育书店有限公司	907,871.58			134,010.76			188,943.91			852,938.43	
深圳市育才教育书店有限公司	1,208,614.02			1,366,846.20			1,342,158.19			1,233,302.03	
珠海市广弘教育书店有限公司	312,438.63			69,121.70			61,794.69			319,765.64	
珠海市斗门广雅教育书店有限公司	232,187.62			74,236.95			28,031.65			278,392.92	

佛山市南海区广泓教育书店有限公司	768,017.20			271,685.27			96,631.35			943,071.12	
佛山市广雅教育书店有限公司	548,050.79			121,166.48			101,003.99			568,213.28	
肇庆市广弘教育书店有限公司	941,998.85			226,871.69			213,742.68			955,127.86	
徐闻县广弘教育书店有限公司	264,778.37			157,358.88			88,125.34			334,011.91	
中山市广弘教育书店有限公司	1,094,417.92			427,845.80			128,155.65			1,394,108.07	
和平县广弘教育书店有限公司	130,472.65			32,857.91			24,437.26			138,893.30	
紫金县广弘教育书店有限公司	169,967.95			26,487.06			47,070.41			149,384.60	
河源市广弘教育书店有限公司	152,346.06			3,485.64			64,084.07			91,747.63	
龙川县广弘教育书店有限公司	177,059.49			51,522.08			50,687.98			177,893.59	
清远市育才教育书店有限公司	969,082.15			226,062.76			250,326.09			944,818.82	
阳山县广弘教育书店有限公司	229,326.1			41,903.86			43,879.98			227,350.0	

弘教育书店有限公司	4									2
罗定市广弘教育书店有限公司	278,790.85			75,487.18			76,203.01			278,075.02
云浮市育才教育书店有限公司	227,006.87			64,629.24			46,529.56			245,106.55
饶平县广雅教育书店有限公司	255,875.56			44,447.22			65,432.16			234,890.62
潮州市广弘教育书店有限公司	304,894.96			126,819.54			117,341.28			314,373.22
东莞市广弘教育书店有限公司	1,003,178.65			1,012,091.46			800,000.00			1,215,270.11
惠来县广弘教育书店有限公司	301,380.73			59,519.30			94,453.18			266,446.85
揭西县广弘教育书店有限公司	252,044.22			54,560.15			60,378.23			246,226.14
化州市育才教育书店有限公司	311,465.45			104,807.32			132,171.17			284,101.60
新丰县广弘教育书店有限公司	120,255.49			22,459.12			13,707.65			129,006.96
惠州市惠阳区广弘	284,960.63			223,176.20			65,062.67			443,074.16

教育书店有限公司										
惠东县广雅教育书店有限公司	263,939.90		25,919.44			87,177.73			202,681.61	
兴宁市广弘教育书店有限公司	182,894.08		88,332.45			13,012.35			258,214.18	
五华县广弘教育书店有限公司	279,242.66		88,636.58			88,324.92			279,554.32	
梅州市埔丰广弘教育书店有限公司	243,493.15		57,262.62			57,424.26			243,331.51	
雷州市广弘教育书店有限公司	282,226.39		114,032.31			176,159.53			220,099.17	
连平县广弘教育书店有限公司	183,399.59		17,233.39			22,118.96			178,514.02	
新兴县育才教育书店有限公司	138,706.53		39,996.66			30,183.96			148,519.23	
郁南县广弘教育书店有限公司	136,151.81		26,063.05			25,242.03			136,972.83	
陆丰市教育书店有限公司	286,559.43		120,796.63			159,680.52			247,675.54	
佛山市顺德区弘迎教育书店有限公司	390,362.27		203,060.86			69,937.81			523,485.32	

怀集县广知教育书店有限公司	152,353.57		89,913.36		53,649.08		188,617.85
遂溪县教育书店有限公司	207,033.08		48,971.33		28,889.56		227,114.85
湛江市港城教育书店有限公司	201,972.17		174,235.00		25,997.64		350,209.53
廉江市广弘教育书店有限公司	235,034.32		87,759.84		67,569.49		255,224.67
龙门县教育书店有限公司	184,191.28		21,574.13		11,820.33		193,945.08
吴川市广雅教育书店有限公司		175,000.00	36,429.58				211,429.58
揭阳市揭东广弘教育书店有限公司		175,000.00	37,739.69				212,739.69
小计	23,326,030.72	350,000.00	8,918,810.93		8,358,024.61		24,236,817.04
合计	84,359,267.48	350,000.00	14,837,878.78		12,558,024.61		86,989,121.65

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	216,070,614.55	41,927,862.86		14,577,421.41	30,072,319.04	302,648,217.86
2.本期增加金额	3,903,428.25	4,523,088.02		52,100.00	4,307,173.36	12,785,789.63
(1) 购置	558,454.44	1,756,459.81		52,100.00	959,600.84	3,326,615.09
(2) 在建工程转入	3,344,973.81	2,766,628.21			3,347,572.52	9,459,174.54
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	11,964,434.15	1,375,759.47		189,189.95	267,634.42	13,797,017.99
(1) 处置或报废	39,988.11	236,445.39		189,189.95	267,634.42	733,257.87
2) 转入在建工程	11,924,446.04	1,139,314.08				13,063,760.12
4.期末余额	208,009,608.65	45,075,191.41		14,440,331.46	34,111,857.98	301,636,989.50
二、累计折旧						
1.期初余额	66,068,115.20	19,915,612.32		8,666,558.76	13,213,438.54	107,863,724.82
2.本期增加金额	10,395,359.05	3,237,966.99		1,373,886.03	3,821,947.48	18,829,159.55
(1) 计提	10,395,359.05	3,237,966.99		1,373,886.03	3,821,947.48	18,829,159.55
3.本期减少金额	3,651,269.02	1,021,353.69		178,275.45	256,541.77	5,107,439.93
(1) 处置或报废	32,923.80	237,529.77		178,275.45	256,541.77	705,270.79
2) 转入在建工程	3,618,345.22	783,823.92				4,402,169.14
4.期末余额	72,812,205.23	22,132,225.62		9,862,169.34	16,778,844.25	121,585,444.44
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	135,197,403.42	22,942,965.79		4,578,162.12	17,333,013.73	180,051,545.06
2.期初账面价值	150,002,499.35	22,012,250.54		5,910,862.65	16,858,880.50	194,784,493.04

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
广州大道北 520 号物业	134,837,204.69		134,837,204.69	106,205,061.54		106,205,061.54

福茂场地改造项目	9,575,405.76		9,575,405.76			
污水处理池	2,523,089.03		2,523,089.03			
21600 立方米沼 气池	1,917,717.85		1,917,717.85			
西村水厂路五号 大院改造工程	884,095.00		884,095.00	884,095.00		884,095.00
发电设施	439,125.00		439,125.00			
在用工业管道 (氨管道系统) 在线检验辅助工 程	405,359.00		405,359.00			
1、2 号冷库谷壳 仓夹墙保温工程	226,032.99		226,032.99			
冻品交易中心电 子商务平台	214,000.00		214,000.00			
1M2M 改造工程	123,500.00		123,500.00			
番禺嘉兴厂区改 造				57,824,400.92		57,824,400.92
ERP 信息系统项 目				3,047,440.00		3,047,440.00
一号常温仓二至 四层改造为写字 楼项目				1,783,913.76		1,783,913.76
三号冷库调节站 大修工程				1,404,791.05		1,404,791.05
惠州广丰饲料厂				121,314.49		121,314.49
育种孵化中心				174,030.79		174,030.79
其他	168,173.26		168,173.26	271,889.03		271,889.03
合计	151,313,702.58		151,313,702.58	171,716,936.58		171,716,936.58

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名 称	预算数	期初余 额	本期增 加金额	本期转 入固定 资产金 额	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 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
广州大	277,110,	106,205,	28,632,1			134,837,	48.66%	48.66	1,758,13	1,758,13	6.40%	其他

道北 520 号物业	000.00	061.54	43.15			204.69			3.36	3.36		
福茂场地改造项目	11,000,000.00		9,575,405.76			9,575,405.76	87.05%	87.05				其他
污水处理池	2,500,000.00	8,689.03	2,514,400.00			2,523,089.03	100.92%	100.00				其他
21600 立方米沼气池	2,880,000.00		1,917,717.85			1,917,717.85	66.59%	90.00				其他
西村水厂路五号大院改造工程		884,095.00				884,095.00						其他
番禺嘉兴厂区改造		57,824,400.92	19,483,165.73		77,307,566.65				633,111.11			其他
ERP 信息系统项目	3,600,000.00	3,047,440.00	113,515.00	670,260.00	2,490,695.00		87.80%	100.00				其他
一号常温仓二至四层改造为写字楼项目		1,783,913.76	714,732.68	2,498,646.44				100.00				其他
三号冷库调节站大修工程		1,404,791.05	538,645.74	1,932,436.79	11,000.00			100.00				其他
												其他
												其他
合计	297,090,000.00	171,158,391.30	63,489,725.91	5,101,343.23	79,809,261.65	149,737,512.33	--	--	2,391,244.47	1,758,133.36		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用铁路拆迁工程	3,187,181.34	3,218,181.34
合计	3,187,181.34	3,218,181.34

其他说明：

2012年3月，荔湾区建设和园林绿化局编制《广弘食品集团铁路专用线拆除及市政道路建设工程项目建议书》提交给市建委。2012年9月，市发展和改革委员会《关于广弘食品集团铁路专用线拆除及市政道路建设工程项目建议书的复函》（穗发改〔2012〕328号文）明确实施拆除铁路专用线，资金由市财政落实解决；同时要求市建委进一步深化项目前期工作，编制可行性研究报告给发改委，市发改委接到报告再进行研究。2013年公司根据广州市规划局《关于拆除广弘食品集团铁路专用线建设市政道路工程规划设计方案审查意见的复函》，要求征询各相关政府部门意见，进一步完善设计方案，办理后续规划手续。同时于2013年5月，荔湾区十五届人大三次会议代表建议将铁路纳入市政道路，进行改造，要求推进工程早日建成，得到荔湾区建设和园林绿化局的答复，抓紧推进项目前期工作。

2014年8月荔湾区建设和园林绿化局向市建委就实施对我公司铁路专用线拆除及市政道路建设工程分段实施进行请示，得到市建委原则同意，并要求园林绿化局抓紧推进工程前期工作进度。公司待该项铁路拆除补偿到位后，按照配比原则将相关前期费用一并处理。截止到2014年12月31日该项目未实施。

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额				本期减少金额			期末余额
		外购	自行培育	其他	合计	处置	其他	合计	
一、账面原值合计	29,954,528.69		54,204,542.24		54,204,542.24	57,999,444.78		57,999,444.78	26,159,626.15
种植业	728,561.30								728,561.30
果树	728,561.30								728,561.30
畜牧养殖业	29,225,967.39		54,204,542.24		54,204,542.24	57,999,444.78		57,999,444.78	25,431,064.85

			2.24		2.24	78		4.78	
种鸡	9,532,269.15		47,160,419.54		47,160,419.54	47,382,184.37		47,382,184.37	9,310,504.32
种猪	19,693,698.24		7,044,122.70		7,044,122.70	10,617,260.41		10,617,260.41	16,120,560.53
--	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额	
		计提	其他	合计	处置	其他	合计		
二、累计折旧合计	6,803,092.22	5,723,122.94		5,723,122.94	4,817,726.04		4,817,726.04	7,708,489.12	
果树									
畜牧养殖业	6,803,092.22	5,723,122.94		5,723,122.94	4,817,726.04		4,817,726.04	7,708,489.12	
种鸡									
种猪	6,803,092.22	5,723,122.94		5,723,122.94	4,817,726.04		4,817,726.04	7,708,489.12	
果树									
种鸡									
种猪									
--	期初账面价值			期末账面价值					
四、账面价值合计	23,151,436.47			18,451,137.03					
种植业	728,561.30			728,561.30					
果树	728,561.30			728,561.30					
畜牧养殖业	22,422,875.17			17,722,575.73					
种鸡	9,532,269.15			9,310,504.32					
种猪	12,890,606.02			8,412,071.41					

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	148,200,027.01	90,000.00		900,538.00	149,190,565.01
2.本期增加金额				2,413,000.00	2,413,000.00
(1) 购置				2,413,000.00	2,413,000.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	10,475,378.86			545,400.00	11,020,778.86
(1) 处置	10,475,378.86			545,400.00	11,020,778.86
4.期末余额	137,724,648.15	90,000.00		2,768,138.00	140,582,786.15
二、累计摊销					
1.期初余额	19,312,970.47	9,000.00		217,078.72	19,539,049.19
2.本期增加金额	3,331,648.34	9,000.00		265,356.09	3,606,004.43
(1) 计提	3,331,648.34	9,000.00		265,356.09	3,606,004.43
3.本期减少金额	1,278,111.08				1,278,111.08
(1) 处置	1,278,111.08				1,278,111.08
4.期末余额	21,366,507.73	18,000.00		482,434.81	21,866,942.54
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	116,358,140.42	72,000.00		2,285,703.19	118,715,843.61
2.期初账面价值	128,887,056.54	81,000.00		683,459.28	129,651,515.82

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

其他说明

27、商誉

 适用 不适用

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
名门办公室装修、设计费用	1,552,684.33		612,280.20		940,404.13
从化土地及附着物租金	1,180,066.02		50,574.24		1,129,491.78
冷库月台至水厂门口路段铁路专线改造工程	1,017,641.61		108,068.16		909,573.45
工程改造支出	1,090,107.40	2,291,633.31	708,695.89		2,673,044.82
停车场维护改造费用	510,300.00	959,040.00	112,644.00		1,356,696.00
装修费	475,104.17	637,036.91	562,075.55		550,065.53
其他	295,351.55	152,385.50	95,488.59	105,125.00	247,123.46
合计	6,121,255.08	4,040,095.72	2,249,826.63	105,125.00	7,806,399.17

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,347,747.25	1,336,936.81	4,763,792.76	1,190,948.20
内部交易未实现利润	2,823,545.52	705,886.38		
合计	8,171,292.77	2,042,823.19	4,763,792.76	1,190,948.20

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		2,042,823.19		1,190,948.20

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	16,166,870.15	19,864,795.89
可抵扣亏损		44,569,883.38
合计	16,166,870.15	64,434,679.27

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2014 年		44,569,883.38	
合计		44,569,883.38	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	2,002,480.00	3,506,920.20
合计	2,002,480.00	3,506,920.20

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	6,092,900.00	
信用借款	3,000,000.00	58,000,000.00
合计	9,092,900.00	58,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况 适用 不适用**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债** 适用 不适用**33、衍生金融负债** 适用 不适用**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		26,267,849.25
合计		26,267,849.25

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	48,701,933.68	111,624,415.49
1-2 年	41,732.94	208,658.00
2-3 年	29,728.00	23,400.00
3 年以上	35,428.60	32,205.12
合计	48,808,823.22	111,888,678.61

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明：		

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	170,650,931.18	63,665,206.18
1-2 年	2,882,859.71	2,038,343.04
2-3 年	445,169.29	
合计	173,978,960.18	65,703,549.22

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
梅州市埔丰广弘教育书店有限公司	6,674,516.06	未结算
湛江市广弘教育书店有限公司	352,883.98	未结算
龙门县连锁店	261,942.39	未结算
台山市育才教育书店有限公司	145,741.21	未结算
龙门县广弘教育书店有限公司	136,508.98	未结算

合计	7,571,592.62	--
----	--------------	----

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,108,294.59	99,879,098.07	100,017,622.59	16,969,770.07
二、离职后福利-设定提存计划		9,039,259.24	9,039,259.24	
三、辞退福利		196,362.48	196,362.48	
合计	17,108,294.59	109,114,719.79	109,253,244.31	16,969,770.07

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	15,721,095.56	77,342,447.98	78,083,418.24	14,980,125.30
2、职工福利费		6,075,792.42	6,075,792.42	
3、社会保险费	1,760.00	4,445,598.60	4,445,598.60	1,760.00
其中：医疗保险费	1,760.00	4,077,567.67	4,077,567.67	1,760.00
工伤保险费		190,472.66	190,472.66	
生育保险费		177,558.27	177,558.27	
4、住房公积金		9,568,528.50	9,568,528.50	
5、工会经费和职工教育经费	1,385,439.03	2,446,730.57	1,844,284.83	1,987,884.77
合计	17,108,294.59	99,879,098.07	100,017,622.59	16,969,770.07

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,670,585.16	5,670,585.16	
2、失业保险费		331,818.93	331,818.93	
3、企业年金缴费		3,036,855.15	3,036,855.15	
合计		9,039,259.24	9,039,259.24	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,468,490.60	
营业税	18,264.93	396,753.02
企业所得税	19,339,105.97	7,552,710.41
个人所得税	250,026.88	215,759.98
城市维护建设税	141,986.42	28,569.39
房产税	48,479.14	48,675.95
教育费附加	101,326.75	20,767.96
其他	349,881.50	469,323.58
合计	21,717,562.19	8,732,560.29

其他说明：

39、应付利息

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	69,647,354.54	57,594,968.73
1-2 年	7,018,216.18	24,159,087.42

2-3 年	1,576,951.92	771,700.50
3 年以上	12,157,180.78	11,423,730.64
合计	90,399,703.42	93,949,487.29

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
风险抵押金	7,560,019.62	风险抵押金
上市重组应付补偿金	2,809,103.28	补偿金
广东广弘房产有限公司	2,002,480.00	往来款
吴川市广雅教育书店有限公司	2,000,000.00	保证金
鹤山市新发贸易有限公司	1,586,079.76	重大资产重组有关税金及中介费余额
合计	15,957,682.66	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债 适用 不适用**43、一年内到期的非流动负债** 适用 不适用**44、其他流动负债** 适用 不适用**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	34,500,000.00	
合计	34,500,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

上述借款已于2015年2月4日归还。

46、应付债券 适用 不适用**47、长期应付款** 适用 不适用**48、长期应付职工薪酬** 适用 不适用**49、专项应付款** 适用 不适用**50、预计负债** 适用 不适用**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,663,066.63	1,601,000.00	504,580.00	2,759,486.63	见（2）中政府补助 明细
合计	1,663,066.63	1,601,000.00	504,580.00	2,759,486.63	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金 额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收 益相关
技改款收益	1,366,666.63		200,000.00		1,166,666.63	与资产相关
孵化机补贴	296,400.00		31,980.00		264,420.00	与资产相关
农产品批发市场 改建补贴		1,000,000.00	200,000.00		800,000.00	与资产相关
农机补贴		421,000.00	60,600.00		360,400.00	与资产相关
2014 年农业机械 化发展资金专项 补贴		180,000.00	12,000.00		168,000.00	与资产相关
合计	1,663,066.63	1,601,000.00	504,580.00		2,759,486.63	--

其他说明：

52、其他非流动负债 适用 不适用**53、股本**

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	583,790,330.00						583,790,330.00

其他说明：

54、其他权益工具 适用 不适用**55、资本公积**

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股 适用 不适用**57、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备 适用 不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,848,720.91			37,848,720.91
合计	37,848,720.91			37,848,720.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-286,398,679.45	-366,867,518.76
调整后期初未分配利润	-286,398,679.45	-366,867,518.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	153,144,210.17	80,468,839.31
期末未分配利润	-133,254,469.28	-286,398,679.45

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,857,625,113.67	1,647,410,374.27	1,830,525,212.00	1,593,705,929.99
其他业务	18,550,973.56	16,185,599.92	15,239,465.75	12,450,293.70
合计	1,876,176,087.23	1,663,595,974.19	1,845,764,677.75	1,606,156,223.69

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	7,656,464.04	9,211,736.46
城市维护建设税	889,324.58	1,211,893.93

教育费附加	635,913.25	866,916.38
堤围费	548,724.98	970,838.93
其他	11,376.00	76,923.92
合计	9,741,802.85	12,338,309.62

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费及邮费	30,161,485.93	36,009,309.39
职工薪酬	30,922,257.38	28,526,082.72
广告宣传费	2,888,638.84	4,017,906.84
业务招待费	622,543.80	1,465,004.45
冷藏及保管费	1,694,477.95	1,266,829.31
修理费	1,069,766.61	923,861.57
包装费	634,512.71	911,196.98
折旧摊销	936,612.65	757,066.34
产品损耗	622,773.99	424,171.23
其他	6,264,317.40	4,914,537.65
合计	75,817,387.26	79,215,966.48

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,076,998.90	49,379,342.20
折旧摊销费	6,889,703.19	6,682,155.48
业务招待费	2,818,458.31	6,661,682.85
汽车费用	1,932,392.92	2,098,140.57
租赁费	1,776,924.50	1,873,619.38
聘请中介机构费	1,507,930.10	1,738,663.71
办公费	1,056,047.70	1,559,539.55
费用性税金	1,047,845.24	848,766.54
差旅费	257,251.09	740,407.79

修理费	323,424.54	737,920.72
其他	6,182,895.22	8,683,405.14
合计	62,869,871.71	81,003,643.93

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,254,104.17	848,088.86
减：利息收入	12,437,583.41	5,780,526.50
汇兑损益	-15,883.84	341,792.72
手续费	264,593.52	405,056.91
合计	-9,934,769.56	-4,185,588.01

其他说明：

66、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	980,277.78	373,316.76
合计	980,277.78	373,316.76

其他说明：

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

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	14,837,878.78	8,130,540.36
处置长期股权投资产生的投资收益	83,538,716.86	89,786.50
合计	98,376,595.64	8,220,326.86

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	8,193.91	25,101.78	8,193.91
其中：固定资产处置利得	8,193.91	25,101.78	8,193.91
政府补助	28,327,256.00	34,331,902.15	12,139,756.00
增值税退税	1,296,542.60		1,296,542.60
其他	371,305.32	227,866.34	371,305.32
合计	30,003,297.83	34,584,870.27	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
国家冻肉储备补贴	16,187,500.00	16,437,500.00	与收益相关
祖代种鸡补贴	4,280,000.00	5,850,000.00	与收益相关
冷藏储备设施和农贸市场项目	4,985,000.00	400,000.00	与收益相关
禽流感补贴	1,075,000.00		与收益相关
价格调节基金扶持家禽养殖及加工企业	337,356.00	300,000.00	与收益相关
技改项目补贴	240,000.00	3,667,000.00	与收益相关
龙头企业补贴款	266,000.00		与收益相关
技改项目补贴	200,000.00	230,000.00	与资产相关
农产品批发市场中央预算补助	200,000.00		与资产相关
能繁母猪补贴	188,100.00	261,600.00	与收益相关
规模化禽畜养殖业"以奖促减"资金	153,000.00		与收益相关
孵化机补贴	92,580.00		与资产相关
农业科技推广奖补资金及农业机械化发展资金专项补贴	82,000.00		与收益相关
动物卫生监督所定点监测费	30,000.00		与收益相关
生猪补贴款	6,720.00		与收益相关
服务业专项资金	4,000.00		与收益相关
产业结构调整专项资金		2,000,000.00	与收益相关

品种培育补贴		890,000.00	与收益相关
药物消毒经费		50,000.00	与收益相关
无害化处理补助		122,880.00	与收益相关
动物防疫示范点补贴经费		10,000.00	与收益相关
菜篮子产品生产项目扶持资金		500,000.00	与收益相关
农产品质量安全检验检测奖励资金		70,000.00	与收益相关
节能减排补贴		880,000.00	与收益相关
国家生猪储备补贴		400,552.15	与收益相关
食品加工研发补贴		1,200,000.00	与收益相关
专项补助资金		1,000,000.00	与收益相关
农产品补贴		50,000.00	与收益相关
出口贴息及补贴		12,370.00	与收益相关
合计	28,327,256.00	34,331,902.15	--

其他说明：

政府补助中未计入当期非经常性损益的16,187,500.00元系公司子公司收到的与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的储备补贴款项，具体情况见政府补助明细中的“国家冻肉储备补贴”。

70、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	187,415.61	83,840.85	187,415.61
其中：固定资产处置损失	32,015.61	83,840.85	32,015.61
无形资产处置损失	155,400.00		155,400.00
对外捐赠	765,000.00	423,318.08	765,000.00
滞纳金和罚款	23,266.13	8,541.00	23,266.13
其他	169,223.16	204,629.07	169,223.16
合计	1,144,904.90	720,329.00	1,144,904.90

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	47,848,862.94	32,709,945.14
递延所得税费用	-1,001,335.36	-34,448.72
合计	46,847,527.58	32,675,496.42

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	200,340,531.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	50,085,132.91
调整以前期间所得税的影响	938,068.43
非应税收入的影响	-35,242,444.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	38,167,524.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,142,470.85
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,041,717.55
所得税费用	46,847,527.58

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补贴	31,277,576.00	33,205,202.15
利息收入	12,437,583.41	5,780,526.50
收到经营性往来款	11,905,842.14	12,962,309.31
合计	55,621,001.55	51,948,037.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用中支付的现金	61,901,567.53	73,242,649.81
营业外支出及财务费用手续费等	1,216,080.59	1,041,545.06
支付经营性往来款	7,163,273.50	18,508,020.30
合计	70,280,921.62	92,792,215.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回与投资联营企业投资相关的款项	1,500,000.00	418,092.11
收到的与资产相关的政府补助款项	363,600.00	
合计	1,863,600.00	418,092.11

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付与股权转让相关的款项	106,000.00	
支付与投资联营企业投资相关的款项		1,918,092.11
其他	21,015.00	
合计	127,015.00	1,918,092.11

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到广东大成投资有限公司垫付嘉兴的筹资款	56,750,000.00	
收回开具银行承兑汇票和信用证的保证金	5,396,613.48	9,996,950.15
合计	62,146,613.48	9,996,950.15

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付开具银行承兑汇票和信用证的保证金	1,196,424.86	9,258,639.22
支付湛江教育书店有限公司少数股东投资款		980,000.00
合计	1,196,424.86	10,238,639.22

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	153,493,003.99	80,272,176.99
加：资产减值准备	980,277.78	373,316.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,552,282.49	20,795,566.13
无形资产摊销	3,606,004.43	3,555,520.40
长期待摊费用摊销	2,249,826.63	1,522,453.46
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）	179,221.70	58,739.07
财务费用（收益以“-”号填列）	2,254,104.17	848,088.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-98,376,595.64	-8,220,326.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,001,335.36	-34,448.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,851,539.81	-9,669,900.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	27,263,719.21	-18,535,449.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,159,163.33	-36,227,153.21
经营活动产生的现金流量净额	148,211,212.54	34,738,583.14
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	702,719,626.03	427,161,279.80
减：现金的期初余额	427,161,279.80	438,021,860.88
现金及现金等价物净增加额	275,558,346.23	-10,860,581.08

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	120,325,000.00
其中：	--
其中：广州市番禺嘉兴食品有限公司	120,325,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	388,795.92
其中：	--
其中：广州市番禺嘉兴食品有限公司	388,795.92
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	119,936,204.08

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	702,719,626.03	427,161,279.80
其中：库存现金	204,466.78	822,636.92
可随时用于支付的银行存款	702,515,159.25	426,338,642.88
三、期末现金及现金等价物余额	702,719,626.03	427,161,279.80

其他说明：

2013 年 12 月 31 日其他货币资金余额 4,200,188.62 元，系公司应付票据保证金等存款，因其使用受到限制，未作为现金及现金等价物。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

适用 不适用

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

广州市番禺嘉兴食品有限公司	120,325,000.00	100.00%	转让	2014年11月14日	在工商管理部门办理完成嘉兴公司100%股权过户给广东大成投资有限公司的相关手续	92,096,116.29						
---------------	----------------	---------	----	-------------	---	---------------	--	--	--	--	--	--

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广东教育书店有限公司	广州	广州	图书发行行业	100.00%		同一控制下企业合并
中山广食农牧发展有限公司	中山	中山	食品行业	100.00%		设立
广东省广弘食品集团有限公司	广州	广州	食品行业	100.00%		同一控制下企业合并
惠州市广丰农牧有限公司	惠州	惠州	食品行业	85.78%	14.22%	同一控制下企业合并
广东广弘粤桥食品有限公司	广州	广州	食品行业	100.00%		设立

广东广弘贸易发展有限公司	广州	广州	食品行业		100.00%	同一控制下企业合并
广东广弘食品连锁有限公司	广州	广州	食品行业		100.00%	同一控制下企业合并
佛山市南海种禽有限公司	佛山	佛山	食品行业		70.00%	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
佛山市南海种禽有限公司	30.00%	348,793.82		11,583,415.55

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
佛山市南海种禽有限公司	13,880,484.50	44,294,378.07	58,174,862.57	18,938,657.39	624,820.00	19,563,477.39	20,520,026.09	46,134,004.62	66,654,030.71	28,908,891.63	296,400.00	29,205,291.63

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
佛山市南海种禽有限公司	84,994,444.12	1,162,646.10	1,162,646.10	11,101,506.52	82,528,689.30	1,018,595.30	1,018,595.30	2,729,625.85

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广州弘信小额贷款有限公司	广州市	广州市越秀区	办理小额贷款	30.00%		权益法
广州粤教金版图书有限公司	广州市	广州市越秀区	图书批发		40.00%	权益法
汕尾市育才教育书店有限公司	汕尾市	汕尾市	图书批发		35.00%	权益法
阳江市育才教育书店有限公司	阳江市	阳江市	图书批发		35.00%	权益法
阳春市广弘教育书店有限公司	阳春市	阳春市	图书批发		35.00%	权益法
普宁市广弘教育书店有限公司	普宁市	普宁市	图书批发		35.00%	权益法
揭阳市广雅教育书店有限公司	揭阳市	揭阳市榕城区	图书批发		35.00%	权益法
茂名市育才教育书店有限公司	茂名市	茂名市	图书批发		35.00%	权益法
信宜市广弘教育书店有限公司	信宜市	信宜市教育城	图书批发		35.00%	权益法
江门市广弘教育书店有限公司	江门市	江门市	图书批发		45.00%	权益法

恩平市育才教育书店有限公司	恩平市	恩平市	图书批发		35.00%	权益法
鹤山市广弘教育书店有限公司	鹤山市	鹤山市	图书批发		35.00%	权益法
开平市广知教育书店有限公司	开平市	开平市	图书批发		35.00%	权益法
韶关市广雅教育书店有限公司	韶关市	韶关市武江区	图书批发		35.00%	权益法
乐昌市广弘教育书店有限公司	乐昌市	乐昌市	图书批发		35.00%	权益法
始兴县广弘教育书店有限公司	始兴县	始兴县太平镇	图书批发		35.00%	权益法
南雄市广弘教育书店有限公司	南雄市	南雄市	图书批发		35.00%	权益法
惠州市教育书店有限公司	惠州市	惠州市	图书批发		35.00%	权益法
梅州广弘教育书店有限公司	梅州市	梅州市	图书批发		45.00%	权益法
梅县广雅教育书店有限公司	梅县	梅县大新城	图书批发		35.00%	权益法
汕头市潮阳区育才教育书店有限公司	汕头市	汕头市潮阳区	图书批发		35.00%	权益法
汕头市教育书店有限公司	汕头市	汕头市	图书批发		35.00%	权益法
深圳市育才教育书店有限公司	深圳市	深圳市宝安区	图书批发		35.00%	权益法
珠海市广弘教育书店有限公司	珠海市	珠海市	图书批发		35.00%	权益法
珠海市斗门广雅教育书店有限公司	珠海市	珠海市斗门区	图书批发		35.00%	权益法
佛山市南海区广泓教育书店有限公司	佛山市	佛山市南海区	图书批发		35.00%	权益法
佛山市广雅教育书店有限公司	佛山市	佛山市禅城区	图书批发		45.00%	权益法
肇庆市广弘教育书店有限公司	肇庆市	肇庆市	图书批发		35.00%	权益法

徐闻县广弘教育书店有限公司	徐闻县	徐闻县	图书批发		35.00%	权益法
中山市广弘教育书店有限公司	中山市	中山市东区	图书批发		35.00%	权益法
和平县广弘教育书店有限公司	和平县	和平县阳明镇	图书批发		35.00%	权益法
紫金县广弘教育书店有限公司	紫金县	紫金县	图书批发		35.00%	权益法
河源市广弘教育书店有限公司	河源市	河源市源城区	图书批发		35.00%	权益法
龙川县广弘教育书店有限公司	龙川县	龙川县老隆镇	图书批发		35.00%	权益法
清远市育才教育书店有限公司	清远市	清远市	图书批发		35.00%	权益法
阳山县广弘教育书店有限公司	阳山县	阳山县阳城镇	图书批发		35.00%	权益法
罗定市广弘教育书店有限公司	罗定市	罗定市罗城镇	图书批发		35.00%	权益法
云浮市育才教育书店有限公司	云浮市	云浮市云城区	图书批发		35.00%	权益法
饶平县广雅教育书店有限公司	饶平县	饶平县黄冈镇	图书批发		35.00%	权益法
潮州市广弘教育书店有限公司	潮州市	潮州市	图书批发		35.00%	权益法
东莞市广弘教育书店有限公司	东莞市	东莞市	图书批发		40.00%	权益法
惠来县广弘教育书店有限公司	惠来县	惠来县惠城镇	图书批发		35.00%	权益法
揭西县广弘教育书店有限公司	揭西县	揭西县	图书批发		35.00%	权益法
化州市育才教育书店有限公司	化州市	化州市北岸开发区	图书批发		35.00%	权益法
新丰县广弘教育书店有限公司	新丰县	新丰县	图书批发		35.00%	权益法
惠州市惠阳区广弘教育书店有限公司	惠阳区	惠阳区	图书批发		35.00%	权益法
惠东县广雅教育书店有限公司	惠东县	惠东县平山镇	图书批发		35.00%	权益法

兴宁市广弘教育书店有限公司	兴宁市	兴宁市	图书批发		35.00%	权益法
五华县广弘教育书店有限公司	五华县	五华县水寨镇	图书批发		35.00%	权益法
梅州市埔丰广弘教育书店有限公司	大埔县	大埔县湖寮镇	图书批发		35.00%	权益法
雷州市广弘教育书店有限公司	雷州市	雷州市雷城镇	图书批发		35.00%	权益法
连平县广弘教育书店有限公司	连平县	连平县	图书批发		35.00%	权益法
新兴县育才教育书店有限公司	新兴县	新兴县新城镇	图书批发		35.00%	权益法
郁南县广弘教育书店有限公司	郁南县	郁南县都城镇	图书批发		35.00%	权益法
陆丰市教育书店有限公司	陆丰市	陆丰市东海镇	图书批发		35.00%	权益法
佛山市顺德区弘迎教育书店有限公司	佛山市	佛山市顺德区	图书批发		35.00%	权益法
怀集县广知教育书店有限公司	怀集县	怀集县怀城镇	图书批发		35.00%	权益法
遂溪县教育书店有限公司	湛江市	湛江市遂溪县	图书批发		35.00%	权益法
湛江市港城教育书店有限公司	湛江市	湛江市赤坎区	图书批发		35.00%	权益法
廉江市广弘教育书店有限公司	廉江市	廉江市	图书批发		35.00%	权益法
龙门县教育书店有限公司	龙门县	龙门县	图书批发		35.00%	权益法
吴川市广雅教育书店有限公司	吴川市	吴川市大山江街道	图书批发		35.00%	权益法
揭阳市揭东广弘教育书店有限公司	揭阳市	揭阳市揭东区	图书批发		35.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
	广州弘信小额贷款有限公司	广州弘信小额贷款有限公司
流动资产	13,405,784.34	9,418,019.23
其中：现金和现金等价物	11,783,392.04	9,204,121.98
非流动资产	197,592,681.79	196,648,916.83
资产合计	210,998,466.13	206,066,936.06
流动负债	1,824,117.44	2,622,813.52
非流动负债		-
负债合计	1,824,117.44	2,622,813.52
少数股东权益		-
归属于母公司所有者权益	209,174,348.69	203,444,122.54
按持股比例计算的净资产份额	62,752,304.61	61,033,236.76
调整事项		-
商誉		-
内部交易未实现利润		-
其他		-
对合营企业权益投资的账面价值	62,752,304.61	61,033,236.76
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		-
营业收入	30,481,860.66	8,368,199.99
财务费用	-135,685.76	-1,766,139.85
所得税费用	5,593,664.79	2,148,114.85
净利润	19,730,226.15	3,444,122.54
终止经营的净利润		-
其他综合收益		-
综合收益总额	19,730,226.15	3,444,122.54
本期收到的来自合营企业的股利	4,200,000.00	-

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

项目		流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	少数股东权益	归属于母公司所有者权益	按持股比例计算的净资产份额
企业名称										
广州粤教金版图 书有限公司	本期数	48,001,399.99	710,085.48	48,711,485.47	40,992,845.41	0.00	40,992,845.41		7,718,640.06	3,087,456.02
	上年数	41,178,273.36	532,597.02	41,710,870.38	31,883,306.03	0.00	31,883,306.03		9,827,564.35	3,931,025.74
汕尾市育才教育 书店有限公司	本期数	13,697,520.53	62,316.68	13,759,837.21	11,960,347.21	0.00	11,960,347.21		1,799,490.00	629,821.50
	上年数	12,122,905.60	105,776.97	12,228,682.57	10,668,054.03	0.00	10,668,054.03		1,560,628.54	546,219.99
阳江市育才教育 书店有限公司	本期数	7,341,965.43	131,214.99	7,473,180.42	5,717,226.25	0.00	5,717,226.25		1,755,954.17	614,583.96
	上年数	2,539,963.39	138,115.75	2,678,079.14	1,126,955.87	0.00	1,126,955.87		1,551,123.27	542,893.14
阳春市广弘教育 书店有限公司	本期数	4,067,565.15	43,426.01	4,110,991.16	3,391,117.86	0.00	3,391,117.86		719,873.30	251,955.66
	上年数	2,263,343.90	542.48	2,263,886.38	1,546,747.48	0.00	1,546,747.48		717,138.90	250,998.62
普宁市广弘教育 书店有限公司	本期数	2,367,547.12	230,147.25	2,597,694.37	1,315,064.86	0.00	1,315,064.86		1,282,629.51	448,920.33
	上年数	1,103,544.42	264,111.21	1,367,655.63	240,988.64	0.00	240,988.64		1,126,666.99	394,333.45
揭阳市广雅教育 书店有限公司	本期数	2,428,528.24	5,593.86	2,434,122.10	1,655,472.25	0.00	1,655,472.25		778,649.85	272,527.45
	上年数	1,033,354.15	20,663.74	1,054,017.89	290,473.95	0.00	290,473.95		763,543.94	267,240.38
茂名市育才教育 书店有限公司	本期数	12,466,816.22	153,053.49	12,619,869.71	7,851,874.25	0.00	7,851,874.25		4,767,995.46	1,668,798.41
	上年数	7,462,278.07	348,108.29	7,810,386.36	3,660,094.67	0.00	3,660,094.67		4,150,291.69	1,452,602.09
信宜市广弘教育 书店有限公司	本期数	4,020,592.64	208.56	4,020,801.20	2,659,545.93	0.00	2,659,545.93		1,361,255.27	476,439.34
	上年数	2,699,700.35	2,125.11	2,701,825.46	1,561,555.80	0.00	1,561,555.80		1,140,269.66	399,094.38
江门市广弘教育 书店有限公司	本期数	6,761,928.69	177,852.15	6,939,780.84	4,772,093.07	0.00	4,772,093.07		2,167,687.77	975,459.50
	上年数	6,047,746.66	59,810.07	6,107,556.73	4,109,343.55	0.00	4,109,343.55		1,998,213.18	899,195.93
恩平市育才教育	本期数	1,995,489.05	0.00	1,995,489.05	1,081,746.37	0.00	1,081,746.37		913,742.68	319,809.94

书店有限公司	上年数	804,157.49	0.00	804,157.49	54,190.98	0.00	54,190.98		749,966.51	262,488.28
鹤山市广弘教育书店有限公司	本期数	2,192,524.52	205,245.44	2,397,769.96	1,265,616.62	0.00	1,265,616.62		1,132,153.34	396,253.67
	上年数	1,040,884.56	66,336.35	1,107,220.91	250,245.45	0.00	250,245.45		856,975.46	299,941.41
开平市广知教育书店有限公司	本期数	5,463,251.32	271,007.54	5,734,258.86	4,856,399.31	0.00	4,856,399.31		877,859.55	307,250.84
	上年数	826,316.05	323,677.51	1,149,993.56	543,172.69	0.00	543,172.69		606,820.87	212,387.30
韶关市广雅教育书店有限公司	本期数	1,774,534.22	63,796.71	1,838,330.93	264,274.88	0.00	264,274.88		1,574,056.05	550,919.62
	上年数	1,588,258.05	129,448.75	1,717,706.80	354,595.81	0.00	354,595.81		1,363,110.99	477,088.85
乐昌市广弘教育书店有限公司	本期数	2,632,110.12	123,197.85	2,755,307.97	1,684,191.97	0.00	1,684,191.97		1,071,116.00	374,890.60
	上年数	1,234,425.11	2,056.26	1,236,481.37	542,774.19	0.00	542,774.19		693,707.18	242,797.51
始兴县广弘教育书店有限公司	本期数	610,022.12	0.00	610,022.12	33,522.18	0.00	33,522.18		576,499.94	201,774.98
	上年数	716,937.86	0.00	716,937.86	141,291.65	0.00	141,291.65		575,646.21	201,476.17
南雄市广弘教育书店有限公司	本期数	1,154,424.48	1,174.21	1,155,598.69	398,909.69	0.00	398,909.69		756,689.00	264,841.15
	上年数	1,065,669.82	1,757.53	1,067,427.35	372,847.81	0.00	372,847.81		694,579.54	243,102.84
惠州市教育书店有限公司	本期数	6,552,109.84	21,866.85	6,573,976.69	3,746,851.24	0.00	3,746,851.24		2,827,125.45	989,493.91
	上年数	3,200,886.68	58,094.37	3,258,981.05	835,568.00	0.00	835,568.00		2,423,413.05	848,194.57
梅州广弘教育书店有限公司	本期数	1,177,701.39	26,981.59	1,204,682.98	180,176.85	0.00	180,176.85		1,024,506.13	461,027.76
	上年数	1,043,653.78	61,774.73	1,105,428.51	146,353.35	0.00	146,353.35		959,075.16	431,583.82
梅县广雅教育书店有限公司	本期数	721,334.09	6,264.44	727,598.53	37,400.00	0.00	37,400.00		690,198.53	241,569.49
	上年数	757,480.67	11,570.21	769,050.88	122,521.73	0.00	122,521.73		646,529.15	226,285.20
汕头市潮阳区育才教育书店有限公司	本期数	4,831,971.22	142,909.13	4,974,880.35	2,938,826.27	0.00	2,938,826.27		2,036,054.08	712,618.93
	上年数	4,802,263.59	174,493.13	4,976,756.72	3,415,495.79	0.00	3,415,495.79		1,561,260.93	546,441.33
汕头市教育书店有限公司	本期数	7,442,579.66	46,224.00	7,488,803.66	3,135,974.83	0.00	3,135,974.83		4,352,828.83	1,523,490.09
	上年数	6,313,486.91	14,863.00	6,328,349.91	2,340,699.97	0.00	2,340,699.97		3,987,649.94	1,395,677.48
深圳市育才教育书店有限公司	本期数	82,168,084.39	597,155.79	82,765,240.18	64,296,816.45	0.00	64,296,816.45		18,468,423.73	6,463,948.31
	上年数	59,360,100.43	249,312.73	59,609,413.16	45,574,080.92	0.00	45,574,080.92		14,035,332.24	4,912,366.28
珠海市广弘教育书店有限公司	本期数	5,381,755.90	83,204.90	5,464,960.80	3,971,785.51	0.00	3,971,785.51		1,493,175.29	522,611.35

书店有限公司	上年数	6,817,819.88	119,642.14	6,937,462.02	5,490,553.04	0.00	5,490,553.04		1,446,908.98	506,418.14
珠海市斗门广雅教育书店有限公司	本期数	2,524,402.85	110,003.75	2,634,406.60	1,661,617.33	0.00	1,661,617.33		972,789.27	340,476.24
	上年数	1,904,185.95	3,194.21	1,907,380.16	1,187,017.69	0.00	1,187,017.69		720,362.47	252,126.86
佛山市南海区广泓教育书店有限公司	本期数	11,119,721.46	246,899.19	11,366,620.65	8,621,373.17	0.00	8,621,373.17		2,745,247.48	960,836.62
	上年数	4,704,474.60	386,925.94	5,091,400.54	2,816,737.83	0.00	2,816,737.83		2,274,662.71	796,131.95
佛山市广雅教育书店有限公司	本期数	2,717,457.48	155,266.35	2,872,723.83	1,553,788.98	0.00	1,553,788.98		1,318,934.85	593,520.68
	上年数	3,856,684.80	74,521.35	3,931,206.15	2,639,500.72	0.00	2,639,500.72		1,291,705.43	581,267.44
肇庆市广弘教育书店有限公司	本期数	5,744,354.60	468,141.85	6,212,496.45	2,309,702.56	0.00	2,309,702.56		3,902,793.89	1,365,977.86
	上年数	3,670,152.34	473,152.27	4,143,304.61	389,352.20	0.00	389,352.20		3,753,952.41	1,313,883.34
徐闻县广弘教育书店有限公司	本期数	1,085,429.75	68,067.00	1,153,496.75	174,359.71	0.00	174,359.71		979,137.04	342,697.96
	上年数	988,588.05	25,892.60	1,014,480.65	198,399.93	0.00	198,399.93		816,080.72	285,628.25
中山市广弘教育书店有限公司	本期数	20,830,291.81	294,384.48	21,124,676.29	16,886,630.18	0.00	16,886,630.18		4,238,046.11	1,483,316.14
	上年数	13,512,938.17	343,499.22	13,856,437.39	10,833,138.96	0.00	10,833,138.96		3,023,298.43	1,058,154.45
和平县广弘教育书店有限公司	本期数	816,260.05	67,534.00	883,794.05	467,360.54	0.00	467,360.54		416,433.51	145,751.73
	上年数	539,354.18	79,786.00	619,140.18	230,206.36	0.00	230,206.36		388,933.82	136,126.84
紫金县广弘教育书店有限公司	本期数	1,681,288.14	112,908.36	1,794,196.50	1,279,656.25	0.00	1,279,656.25		514,540.25	180,089.09
	上年数	484,600.68	147,178.31	631,778.99	50,987.12	0.00	50,987.12		580,791.87	203,277.15
河源市广弘教育书店有限公司	本期数	5,791,702.93	1,110.19	5,792,813.12	4,521,553.10	0.00	4,521,553.10		1,271,260.02	444,941.01
	上年数	4,314,757.67	22,270.83	4,337,028.50	3,204,501.11	0.00	3,204,501.11		1,132,527.39	396,384.59
龙川县广弘教育书店有限公司	本期数	1,632,158.94	46,913.63	1,679,072.57	1,056,253.02	0.00	1,056,253.02		622,819.55	217,986.84
	上年数	1,120,797.50	81,843.60	1,202,641.10	686,137.36	0.00	686,137.36		516,503.74	180,776.31
清远市育才教育书店有限公司	本期数	4,908,295.85	245,775.96	5,154,071.81	1,088,693.94	0.00	1,088,693.94		4,065,377.87	1,422,882.25
	上年数	4,960,402.32	77,468.38	5,037,870.70	1,002,708.64	0.00	1,002,708.64		4,035,162.06	1,412,306.72
阳山县广弘教育书店有限公司	本期数	708,160.88	10,623.58	718,784.46	17,454.86	0.00	17,454.86		701,329.60	245,465.36
	上年数	701,883.95	20,396.43	722,280.38	21,087.29	0.00	21,087.29		701,193.09	245,417.58

罗定市广弘教育书店有限公司	本期数	3,295,454.70	54,717.04	3,350,171.74	2,492,538.10	0.00	2,492,538.10		857,633.64	300,171.77
	上年数	1,124,044.41	107,817.42	1,231,861.83	412,712.65	0.00	412,712.65		819,149.18	286,702.21
云浮市育才教育书店有限公司	本期数	1,472,515.48	49,368.00	1,521,883.48	764,132.16	0.00	764,132.16		757,751.32	265,212.96
	上年数	846,746.70	10,044.00	856,790.70	144,482.82	0.00	144,482.82		712,307.88	249,307.76
饶平县广雅教育书店有限公司	本期数	2,624,563.04	4,500.00	2,629,063.04	1,880,669.50	0.00	1,880,669.50		748,393.54	261,937.74
	上年数	765,627.76	31,781.25	797,409.01	46,424.53	0.00	46,424.53		750,984.48	262,844.57
潮州市广弘教育书店有限公司	本期数	2,554,450.57	87,208.06	2,641,658.63	1,691,170.68	0.00	1,691,170.68		950,487.95	332,670.78
	上年数	1,188,150.21	121,400.17	1,309,550.38	373,509.74	0.00	373,509.74		936,040.64	327,614.22
东莞市广弘教育书店有限公司	本期数	31,379,889.47	55,148.75	31,435,038.22	26,409,497.45	0.00	26,409,497.45		5,025,540.77	2,010,216.31
	上年数	13,017,309.32	123,329.63	13,140,638.95	8,953,450.11	0.00	8,953,450.11		4,187,188.84	1,674,875.54
惠来县广弘教育书店有限公司	本期数	691,922.17	149,604.08	841,526.25	83,840.23	0.00	83,840.23		757,686.02	265,190.11
	上年数	811,410.21	172,587.03	983,997.24	125,992.59	0.00	125,992.59		858,004.65	300,301.63
揭西县广弘教育书店有限公司	本期数	2,377,078.18	12,700.50	2,389,778.68	1,676,550.74	0.00	1,676,550.74		713,227.94	249,629.78
	上年数	935,664.55	2,158.40	937,822.95	215,051.46	0.00	215,051.46		722,771.49	252,970.02
化州市育才教育书店有限公司	本期数	4,365,559.28	187,417.19	4,552,976.47	3,030,468.09	0.00	3,030,468.09		1,522,508.38	532,877.93
	上年数	2,238,185.40	262,000.77	2,500,186.17	1,260,403.36	0.00	1,260,403.36		1,239,782.81	433,923.98
新丰县广弘教育书店有限公司	本期数	751,626.72	0.00	751,626.72	305,355.10	0.00	305,355.10		446,271.62	156,195.07
	上年数	474,437.61	0.00	474,437.61	78,551.09	0.00	78,551.09		395,886.52	138,560.28
惠州市惠阳区广弘教育书店有限公司	本期数	1,653,962.11	0.00	1,653,962.11	242,264.68	0.00	242,264.68		1,411,697.43	494,094.10
	上年数	1,024,570.41	0.00	1,024,570.41	194,051.22	0.00	194,051.22		830,519.19	290,681.72
惠东县广雅教育书店有限公司	本期数	3,019,635.78	71,592.76	3,091,228.54	2,027,158.31	0.00	2,027,158.31		1,064,070.23	372,424.58
	上年数	1,134,831.30	7,424.40	1,142,255.70	214,666.75	0.00	214,666.75		927,588.95	324,656.13
兴宁市广弘教育书店有限公司	本期数	1,003,307.87	17,488.30	1,020,796.17	228,454.58	0.00	228,454.58		792,341.59	277,319.56
	上年数	2,458,328.97	11,998.94	2,470,327.91	1,921,102.68	0.00	1,921,102.68		549,225.23	192,228.83
五华县广弘教育书店有限公司	本期数	930,892.58	220,830.98	1,151,723.56	49,798.73	0.00	49,798.73		1,101,924.83	385,673.69
	上年数	728,652.76	274,860.46	1,003,513.22	39,472.00	0.00	39,472.00		964,041.22	337,414.43

梅州市埔丰广弘教育书店有限公司	本期数	929,964.11	888.10	930,852.21	227,968.12	0.00	227,968.12		702,884.09	246,009.43
	上年数	1,452,904.17	1,352.50	1,454,256.67	742,340.56	0.00	742,340.56		711,916.11	249,170.64
雷州市广弘教育书店有限公司	本期数	5,240,624.47	27,665.07	5,268,289.54	4,061,454.21	0.00	4,061,454.21		1,206,835.33	422,392.37
	上年数	3,521,199.57	9,934.73	3,531,134.30	2,454,870.41	0.00	2,454,870.41		1,076,263.89	376,692.36
连平县广弘教育书店有限公司	本期数	2,121,230.77	76,959.19	2,198,189.96	1,635,782.25	0.00	1,635,782.25		562,407.71	196,842.70
	上年数	945,720.17	211,429.42	1,157,149.59	555,680.36	0.00	555,680.36		601,469.23	210,514.23
新兴县育才教育书店有限公司	本期数	1,195,066.74	15,720.72	1,210,787.46	765,287.05	0.00	765,287.05		445,500.41	155,925.14
	上年数	523,364.02	21,615.84	544,979.86	123,371.57	0.00	123,371.57		421,608.29	147,562.90
郁南县广弘教育书店有限公司	本期数	727,765.09	0.00	727,765.09	316,019.64	0.00	316,019.64		411,745.45	144,110.91
	上年数	462,920.24	17,959.67	480,879.91	85,679.14	0.00	85,679.14		395,200.77	138,320.27
陆丰市教育书店有限公司	本期数	2,520,633.29	149,820.87	2,670,454.16	1,625,475.34	0.00	1,625,475.34		1,044,978.82	365,742.59
	上年数	2,663,088.00	181,172.75	2,844,260.75	1,837,338.47	0.00	1,837,338.47		1,006,922.28	352,422.80
怀集县广知教育书店有限公司	本期数	3,026,903.94	15,256.42	3,042,160.36	2,464,782.90	0.00	2,464,782.90		577,377.46	202,082.11
	上年数	763,743.38	17,606.28	781,349.66	309,062.62	0.00	309,062.62		472,287.04	165,300.46
龙门县教育书店有限公司	本期数	1,030,376.23	4,602.10	1,034,978.33	450,965.53	0.00	450,965.53		584,012.80	204,404.48
	上年数	544,915.08	5,898.20	550,813.28	11,528.72	0.00	11,528.72		539,284.56	188,749.60
廉江市广弘教育书店有限公司	本期数	2,846,940.88	19,645.45	2,866,586.33	1,998,898.95	0.00	1,998,898.95		867,687.38	303,690.58
	上年数	3,333,087.78	15,562.00	3,348,649.78	2,615,520.22	0.00	2,615,520.22		733,129.56	256,595.35
遂溪县教育书店有限公司	本期数	2,743,840.21	20,568.25	2,764,408.46	2,031,117.51	0.00	2,031,117.51		733,290.95	256,651.83
	上年数	3,071,314.20	41,725.97	3,113,040.17	2,521,327.28	0.00	2,521,327.28		591,712.89	207,099.51
湛江市港城教育书店有限公司	本期数	2,751,950.71	161,976.95	2,913,927.66	1,821,023.20	0.00	1,821,023.20		1,092,904.46	382,516.56
	上年数	1,427,945.65	75,635.28	1,503,580.93	921,048.75	0.00	921,048.75		582,532.18	203,886.26
佛山市顺德区弘迎教育书店有限公司	本期数	2,434,794.49	45,964.34	2,480,758.83	887,411.28	0.00	887,411.28		1,593,347.55	557,671.64
	上年数	3,117,256.99	118,772.90	3,236,029.89	2,012,973.19	0.00	2,012,973.19		1,223,056.70	428,069.85
揭阳市揭东广弘	本期数	612,996.38	7,340.00	620,336.38	11,789.45	0.00	11,789.45		608,546.93	212,991.43

教育书店有限公司	上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
吴川市广雅教育书店有限公司	本期数	4,037,596.74	0.00	4,037,596.74	3,382,421.15	0.00	3,382,421.15		655,175.59	229,311.46
	上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

(表二：续上表)

项目 企业名称		调整事项			对联营企业权益投资的账面价值	存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	营业收入	净利润	终止经营的净利润	其他综合收益	综合收益总额	本期收到的来自联营企业的股利
		商誉	内部交易未实现利润	其他								
广州粤教金版图书店有限公司	本期数		-594,540.08	-118,357.82	1,420,757.66	0.00	102,732,582.19	2,925,269.50			2,925,269.50	1,200,000.00
	上年数		-510,756.25	200,940.98	2,163,547.76	0.00	78,039,247.13	2,104,388.58			2,104,388.58	800,000.00
汕尾市育才教育书店有限公司	本期数		0.00	4,232.76	322,796.92	0.00	24,744,555.86	370,068.91			370,068.91	128,061.35
	上年数		0.00	-34,901.70	317,101.40	0.00	13,374,651.88	406,543.97			406,543.97	80,586.89
阳江市育才教育书店有限公司	本期数		-61,996.58	-21,992.41	234,547.94	0.00	9,142,717.06	304,652.94			304,652.94	96,985.68
	上年数		-854.41	13,304.78	308,894.08	0.00	4,798,065.00	309,145.05			309,145.05	94,919.57
阳春市广弘教育书店有限公司	本期数		-181.64	0.00	261,867.92	0.00	14,429,630.12	166,262.57			166,262.57	56,989.04
	上年数		-289.30	0.00	260,846.70	0.00	5,291,991.25	182,118.20			182,118.20	56,219.97
普宁市广弘教育书店有限公司	本期数		-104,178.68	-456.25	351,245.61	0.00	8,693,357.43	611,030.71			611,030.71	159,273.87
	上年数		0.00	10,441.79	401,293.66	0.00	4,526,571.66	508,506.69			508,506.69	185,477.47
揭阳市广雅教育书店有限公司	本期数		-1,871.96	-6,992.17	251,230.10	0.00	7,724,949.63	206,957.42			206,957.42	67,148.03
	上年数		0.00	2,851.38	254,807.17	0.00	3,799,861.51	222,582.20			222,582.20	65,360.12
茂名市育才教育书店有限公司	本期数		0.00	122,293.12	1,070,670.10	0.00	33,360,350.82	1,001,412.90			1,001,412.90	384,079.77
	上年数		0.00	-6,937.56	981,962.23	0.00	13,686,739.44	1,219,300.86			1,219,300.86	337,119.16

信宜市广弘教育书店有限公司	本期数		-8,643.93	11,512.70	284,441.20	0.00	13,084,540.95	332,219.07			332,219.07	111,397.61
	上年数		-7,878.58	4,207.57	276,693.37	0.00	5,243,118.46	353,643.20			353,643.20	106,736.40
江门市广弘教育书店有限公司	本期数		-80,507.48	-35,575.11	547,422.18	0.00	32,494,631.42	474,076.84			474,076.84	202,644.18
	上年数		-70,197.05	3,331.74	652,814.38	0.00	15,676,933.26	616,801.54			616,801.54	252,643.26
恩平市育才教育书店有限公司	本期数		-8,494.08	2,191.58	136,184.56	0.00	1,895,926.37	196,283.03			196,283.03	31,526.86
	上年数		0.00	-1,459.75	105,314.86	0.00	1,560,270.43	116,502.43			116,502.43	30,185.03
鹤山市广弘教育书店有限公司	本期数		0.00	-5,909.84	300,573.60	0.00	6,048,325.67	310,970.22			310,970.22	12,527.32
	上年数		-10,901.63	-6,180.96	210,171.19	0.00	4,811,296.69	158,916.60			158,916.60	8,800.37
开平市广知教育书店有限公司	本期数		-796.43	-7,300.04	252,016.24	0.00	14,215,278.40	228,038.74			228,038.74	46,440.57
	上年数		0.00	-75.97	226,739.72	0.00	11,564,759.95	189,006.84			189,006.84	42,779.00
韶关市广雅教育书店有限公司	本期数		-4,163.40	-684.48	394,859.42	0.00	11,092,567.23	321,168.63			321,168.63	109,802.46
	上年数		-4,180.21	-954.47	397,100.73	0.00	5,578,018.95	346,812.01			346,812.01	117,072.07
乐昌市广弘教育书店有限公司	本期数		-41,984.74	2,993.94	296,171.96	0.00	5,617,553.98	461,998.55			461,998.55	28,230.40
	上年数		-27,216.09	-7,247.91	201,693.66	0.00	2,564,147.29	123,338.97			123,338.97	27,219.22
始兴县广弘教育书店有限公司	本期数		-2,482.24	9,889.22	198,074.02	0.00	1,488,844.10	40,997.12			40,997.12	14,050.19
	上年数		-1,344.08	-7,153.16	190,368.23	0.00	1,058,024.59	47,588.39			47,588.39	13,335.69
南雄市广弘教育书店有限公司	本期数		-19,371.32	3,901.56	200,648.29	0.00	3,186,224.58	86,907.95			86,907.95	24,798.49
	上年数		0.00	-243.94	210,498.76	0.00	1,333,191.24	80,210.28			80,210.28	25,916.37
惠州市教育书店有限公司	本期数		-65,045.66	-1,840.06	346,925.64	0.00	20,656,301.02	607,637.45			607,637.45	201,064.84
	上年数		-61,943.99	704.31	402,203.08	0.00	7,254,827.25	638,301.08			638,301.08	172,716.71
梅州广弘教育书店有限公司	本期数		-1,605.64	-3,046.69	273,086.62	0.00	5,529,057.91	125,252.19			125,252.19	59,821.22
	上年数		-7,399.25	3,279.80	281,196.69	0.00	4,426,643.98	147,714.39			147,714.39	52,433.83
梅县广雅教育书店有限公司	本期数		-8,524.60	-28.05	149,237.59	0.00	2,521,183.51	70,819.88			70,819.88	27,150.50
	上年数		-29,258.82	2,904.81	160,153.78	0.00	1,689,310.83	86,192.06			86,192.06	23,910.10
汕头市潮阳区育才教育书店有限公司	本期数		-87,182.61	12,558.84	600,140.04	0.00	24,254,005.85	1,270,484.31			1,270,484.31	278,491.91
	上年数		0.00	-23,962.57	508,586.21	0.00	9,837,814.88	884,132.28			884,132.28	271,292.51

汕头市教育书店有限公司	本期数		-37,177.52	-22,920.43	852,938.43	0.00	28,506,186.21	554,596.30			554,596.30	188,943.91
	上年数		-20,171.30	4,470.71	907,871.58	0.00	12,351,801.31	597,818.47			597,818.47	179,235.79
深圳市育才教育书店有限公司	本期数		-246,956.75	-407,534.44	1,233,302.03	0.00	148,387,594.11	5,775,249.68			5,775,249.68	1,342,158.19
	上年数		-526,829.16	-215,197.91	1,208,614.02	0.00	105,034,292.23	3,834,743.16			3,834,743.16	1,152,325.82
珠海市广弘教育书店有限公司	本期数		-784.90	-8,149.41	319,765.64	0.00	24,165,148.49	223,017.17			223,017.17	61,794.69
	上年数		-47,295.10	8,375.48	312,438.63	0.00	17,149,838.79	182,405.70			182,405.70	59,707.83
珠海市斗门广雅教育书店有限公司	本期数		-33,492.31	9,568.80	278,392.92	0.00	5,782,330.17	280,458.45			280,458.45	28,031.65
	上年数		0.00	-9,973.04	232,187.62	0.00	3,882,453.16	107,343.51			107,343.51	22,883.87
佛山市南海区广泓教育书店有限公司	本期数		0.00	10,373.59	943,071.12	0.00	31,758,429.58	746,604.79			746,604.79	96,631.35
	上年数		-7,139.73	949.77	768,017.20	0.00	27,431,876.19	329,345.32			329,345.32	62,914.33
佛山市广雅教育书店有限公司	本期数		0.00	7,538.80	568,213.28	0.00	24,633,661.21	252,505.95			252,505.95	101,003.99
	上年数		-14,306.47	-630.31	548,050.79	0.00	21,266,732.40	249,404.64			249,404.64	83,716.35
肇庆市广弘教育书店有限公司	本期数		-45,841.38	1,043.47	955,127.86	0.00	21,209,914.26	776,198.87			776,198.87	213,742.68
	上年数		-27,241.07	14,483.43	941,998.85	0.00	8,327,862.41	678,548.19			678,548.19	204,298.75
徐闻县广弘教育书店有限公司	本期数		0.00	12,163.83	334,011.91	0.00	3,905,571.52	414,843.01			414,843.01	88,125.34
	上年数		0.00	-2,663.21	264,778.37	0.00	2,530,674.37	303,387.35			303,387.35	39,984.12
中山市广弘教育书店有限公司	本期数		-118,454.03	-35,153.70	1,394,108.07	0.00	45,235,202.85	1,661,295.80			1,661,295.80	128,155.65
	上年数		0.00	14,324.92	1,094,417.92	0.00	41,002,005.41	654,271.84			654,271.84	124,676.03
和平县广弘教育书店有限公司	本期数		0.00	-1,204.24	138,893.30	0.00	2,536,461.06	97,320.42			97,320.42	24,437.26
	上年数		-18.86	-7,242.96	130,472.65	0.00	1,033,667.12	77,642.57			77,642.57	10,404.56
紫金县广弘教育书店有限公司	本期数		0.00	-18,312.13	149,384.60	0.00	2,449,866.08	127,997.69			127,997.69	47,070.41
	上年数		0.00	0.00	169,967.95	0.00	1,027,991.95	149,429.88			149,429.88	48,234.38
河源市广弘教育书店有限公司	本期数		-73,807.29	4,265.89	91,747.63	0.00	11,978,691.40	208,648.70			208,648.70	64,084.07
	上年数		-86,963.51	-282.15	152,346.06	0.00	9,846,592.51	204,942.78			204,942.78	57,562.30
龙川县广弘教育书店有限公司	本期数		-2,352.28	-12,391.15	177,893.59	0.00	6,866,249.70	189,330.02			189,330.02	50,687.98

书店有限公司	上年数		-765.70	1,966.94	177,059.49	0.00	1,705,551.60	165,548.80			165,548.80	63,537.95
清远市育才教育书店有限公司	本期数		-38,589.84	2,112.23	944,818.82	0.00	21,730,055.06	750,115.32			750,115.32	250,326.09
	上年数		-46,641.56	-4,223.52	969,082.15	0.00	9,733,428.28	794,686.01			794,686.01	228,574.21
阳山县广弘教育书店有限公司	本期数		0.00	-2,023.90	227,350.02	0.00	4,850,471.48	125,507.89			125,507.89	43,879.98
	上年数		0.00	2,871.04	229,326.14	0.00	1,584,143.96	139,609.61			139,609.61	46,188.13
罗定市广弘教育书店有限公司	本期数		0.00	-8,446.06	278,075.02	0.00	8,280,285.38	239,809.25			239,809.25	76,203.01
	上年数		0.00	-7,996.50	278,790.85	0.00	2,936,864.10	266,536.87			266,536.87	88,824.27
云浮市育才教育书店有限公司	本期数		-0.02	2,194.50	245,106.55	0.00	5,246,192.04	178,385.05			178,385.05	46,529.56
	上年数		0.00	425.39	227,006.87	0.00	1,177,542.09	147,712.90			147,712.90	11,929.28
饶平县广雅教育书店有限公司	本期数		-12,943.87	-7,134.24	234,890.62	0.00	7,031,606.43	184,358.09			184,358.09	65,432.16
	上年数		-1,245.31	4,911.18	255,875.56	0.00	3,034,989.16	207,704.24			207,704.24	65,173.14
潮州市广弘教育书店有限公司	本期数		0.00	4,000.76	314,373.22	0.00	9,215,962.46	350,910.80			350,910.80	117,341.28
	上年数		-4,760.68	-1,970.22	304,894.96	0.00	5,693,375.20	381,561.38			381,561.38	110,556.03
东莞市广弘教育书店有限公司	本期数		-102,690.42	-33,966.13	1,215,270.11	0.00	69,066,788.82	2,871,870.02			2,871,870.02	800,000.00
	上年数		0.00	26,418.84	1,003,178.65	0.00	50,560,217.83	2,060,143.96			2,060,143.96	800,000.00
惠来县广弘教育书店有限公司	本期数		0.00	-9.71	266,446.85	0.00	976,439.74	170,082.88			170,082.88	94,453.18
	上年数		0.00	-4.37	301,380.73	0.00	1,251,437.21	301,300.43			301,300.43	90,542.99
揭西县广弘教育书店有限公司	本期数		0.00	-2,477.84	246,226.14	0.00	3,211,628.52	162,965.70			162,965.70	60,378.23
	上年数		-923.04	583.85	252,044.22	0.00	1,078,163.42	191,676.95			191,676.95	61,447.87
化州市育才教育书店有限公司	本期数		-60,454.89	20,048.35	284,101.60	0.00	8,671,650.91	414,896.74			414,896.74	132,171.17
	上年数		-6,997.94	-421.18	311,465.45	0.00	4,342,652.01	419,591.00			419,591.00	128,803.87
新丰县广弘教育书店有限公司	本期数		0.00	26.65	129,006.96	0.00	1,229,623.99	64,092.75			64,092.75	13,707.65
	上年数		0.00	-1,769.31	120,255.49	0.00	607,217.61	44,918.58			44,918.58	21,067.58
惠州市惠阳区广弘教育书店有限公司	本期数		-39,442.52	2,214.57	443,074.16	0.00	7,110,660.41	744,011.85			744,011.85	65,062.67
	上年数		-2,197.89	-3,432.24	284,960.63	0.00	3,811,601.02	433,425.32			433,425.32	60,767.12
惠东县广雅教育书店有限公司	本期数		-53,646.34	1,285.12	202,681.61	0.00	6,433,409.90	223,659.01			223,659.01	87,177.73

书店有限公司	上年数		-1,476.51	-2,241.63	263,939.90	0.00	2,136,508.31	276,635.38			276,635.38	64,949.61
兴宁市广弘教育书店有限公司	本期数		0.00	-52.49	258,214.18	0.00	6,621,825.46	252,528.40			252,528.40	13,012.35
	上年数		-14,916.53	0.00	182,894.08	0.00	1,111,154.63	41,309.06			41,309.06	47,030.98
五华县广弘教育书店有限公司	本期数		-77.76	2,588.28	279,554.32	0.00	1,702,321.97	246,074.47			246,074.47	88,324.92
	上年数		-43.06	-1,205.42	279,242.66	0.00	1,745,560.22	280,396.57			280,396.57	82,908.92
梅州市埔丰广弘教育书店有限公司	本期数		0.00	2,981.16	243,331.51	0.00	3,758,162.04	155,089.90			155,089.90	57,424.26
	上年数		0.00	-206.90	243,493.15	0.00	1,357,635.92	184,400.46			184,400.46	54,117.41
雷州市广弘教育书店有限公司	本期数		-124,174.22	15,088.72	220,099.17	0.00	8,723,650.97	637,479.45			637,479.45	176,159.53
	上年数		-79,748.02	-16,776.76	282,226.39	0.00	6,337,241.42	559,236.59			559,236.59	33,390.72
连平县广弘教育书店有限公司	本期数		-12,653.62	-14,631.69	178,514.02	0.00	5,306,618.87	127,196.28			127,196.28	22,118.96
	上年数		-20,519.30	-4.82	183,399.59	0.00	3,694,476.44	70,286.24			70,286.24	29,520.14
新兴县育才教育书店有限公司	本期数		0.00	1,450.47	148,519.23	0.00	3,723,629.98	110,131.99			110,131.99	30,183.96
	上年数		-4,277.35	-118.74	138,706.53	0.00	1,846,496.00	97,453.18			97,453.18	31,408.46
郁南县广弘教育书店有限公司	本期数		-286.88	-4,682.74	136,972.83	0.00	2,667,067.90	88,664.76			88,664.76	25,242.03
	上年数		0.00	-509.82	136,151.81	0.00	632,928.08	81,068.91			81,068.91	25,791.54
陆丰市教育书店有限公司	本期数		-69,888.00	17,684.32	247,675.54	0.00	9,402,532.43	494,286.59			494,286.59	159,680.52
	上年数		-37,472.08	-28,391.28	286,559.43	0.00	4,132,555.81	597,020.05			597,020.05	0.00
怀集县广知教育书店有限公司	本期数		0.00	-516.99	188,617.85	0.00	6,836,835.31	258,372.42			258,372.42	53,649.08
	上年数		-12,516.14	-430.76	152,353.57	0.00	3,373,525.88	172,287.04			172,287.04	0.00
龙门县教育书店有限公司	本期数		-2,776.19	4,558.32	193,945.08	0.00	2,961,689.32	56,548.57			56,548.57	11,820.33
	上年数		0.00	-4,558.32	184,191.28	0.00	1,004,070.05	39,284.56			39,284.56	0.00
廉江市广弘教育书店有限公司	本期数			-26,904.89	255,224.67	0.00	17,860,859.62	327,613.51			327,613.51	67,569.49
	上年数		0.00	-21,561.03	235,034.32	0.00	2,315,551.59	233,129.56			233,129.56	0.00
遂溪县教育书店有限公司	本期数		-21,432.07	-8,038.48	227,114.85	0.00	7,082,309.21	224,119.66			224,119.66	28,889.56
	上年数		0.00	-66.43	207,033.08	0.00	1,928,223.43	91,712.89			91,712.89	0.00
湛江市港城教育书店有限公司	本期数		-5,185.34	-25,207.60	350,209.53	0.00	15,729,507.75	584,651.26			584,651.26	25,997.64

书店有限公司	上年数		0.00	-1,914.09	201,972.17	0.00	1,915,765.96	82,532.18		82,532.18	0.00
佛山市顺德区弘	本期数		-4,193.47	7,714.73	523,485.32	0.00	39,616,278.54	570,113.15		570,113.15	69,937.81
迎教育书店有限	上年数		-2,189.35	-35,518.22	390,362.27	0.00	21,214,306.34	223,056.70		223,056.70	0.00
公司											
揭阳市揭东广弘	本期数		0.00	-251.74	212,739.69	0.00	728,457.54	108,546.93		108,546.93	0.00
教育书店有限公	上年数		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
司											
吴川市广雅教育	本期数		-6,533.91	-11,347.97	211,429.58	0.00	1,268,526.29	155,175.59		155,175.59	0.00
书店有限公司	上年数		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至2014年12月31日，本公司应收账款46.42%(2013年12月31日：49.45%)源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
其他应收款	6,996,982.06	6,996,982.06	6,996,982.06		
小 计	6,996,982.06	6,996,982.06	6,996,982.06		

(续上表)

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
其他应收款	13,538,464.79	13,538,464.79	13,538,464.79		
小 计	13,538,464.79	13,538,464.79	13,538,464.79		

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
其他应付款	90,399,703.42	90,399,703.42	90,399,703.42		
应付账款	48,808,823.22	48,808,823.22	48,808,823.22		
银行借款	43,592,900.00	44,041,639.16	9,284,439.16		34,757,200.00

小 计	92,401,723.22	92,850,462.38	58,093,262.38		34,757,200.00
-----	---------------	---------------	---------------	--	---------------

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
其他应付款	93,949,487.29	93,949,487.29	93,949,487.29		
应付票据	26,267,849.25	26,267,849.25	26,267,849.25		
应付账款	111,888,678.61	111,888,678.61	111,888,678.61		
银行借款	58,000,000.00	58,800,955.55	58,800,955.55		
小 计	196,156,527.86	196,957,483.41	196,957,483.41		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2014年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币43,592,900.00元(2013年12月31日：人民币58,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
广东省广弘资产经营有限公司[注]	广州	资产运营管理, 投资基础上的 经营管理, 资产受托管理	90,285.35 万元	51.26%	51.26%

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是广东省国资委。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中山农牧有限公司	母公司的子公司
广东省畜禽生产发展有限公司	母公司的子公司
中山市金手指房地产开发公司	母公司的子公司
广东广弘房产有限公司	母公司的子公司
广东省食品企业集团公司	母公司的子公司
广东省食品企业集团汇丰食品冷冻公司	母公司的子公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州粤教金版图书有限公司	销售商品	53,549,947.66	38,475,887.96
深圳市育才教育书店有限公司	销售商品	36,289,014.33	79,254,150.09
江门市广弘教育书店有限公司	销售商品	29,646,062.84	10,088,436.42
茂名市育才教育书店有限公司	销售商品	27,056,814.40	11,610,552.79
东莞市广弘教育书店有限公司	销售商品	25,864,843.56	37,297,468.82
佛山市顺德区弘迎教育书店有限公司	销售商品	21,418,510.20	11,895,312.43
汕头市教育书店有限公司	销售商品	20,061,331.33	5,965,007.82
清远市育才教育书店有限公司	销售商品	17,177,465.79	9,153,865.94
惠州市教育书店有限公司	销售商品	15,662,816.03	6,633,829.24
中山市广弘教育书店有限公司	销售商品	15,593,950.63	19,382,282.60
汕头市潮阳区育才教育书店有限公司	销售商品	15,227,971.82	8,786,717.15
肇庆市广弘教育书店有限公司	销售商品	15,083,684.60	7,646,302.85
珠海市广弘教育书店有限公司	销售商品	14,409,739.58	9,567,683.56
廉江市广弘教育书店有限公司	销售商品	13,702,470.14	2,004,599.31

佛山市广雅教育书店有限公司	销售商品	11,715,331.20	8,371,200.94
佛山市南海区广泓教育书店有限公司	销售商品	10,310,149.32	12,323,671.99
信宜市广弘教育书店有限公司	销售商品	9,745,164.87	3,562,889.71
阳江市育才教育书店有限公司	销售商品	9,517,158.31	4,212,374.66
湛江市港城教育书店有限公司	销售商品	9,340,408.10	2,771,325.44
阳春市广弘教育书店有限公司	销售商品	7,829,016.38	3,914,533.65
陆丰市教育书店有限公司	销售商品	6,913,606.57	4,236,292.02
普宁市广弘教育书店有限公司	销售商品	6,903,029.89	4,223,029.58
化州市育才教育书店有限公司	销售商品	6,617,579.12	3,785,540.23
汕尾市育才教育书店有限公司	销售商品	6,422,420.31	7,545,258.26
韶关市广雅教育书店有限公司	销售商品	6,048,633.98	4,918,932.78
惠东县广雅教育书店有限公司	销售商品	5,979,358.41	1,559,950.88
开平市广知教育书店有限公司	销售商品	5,958,890.18	6,773,049.71
雷州市广弘教育书店有限公司	销售商品	5,517,005.76	7,112,984.89
揭阳市广雅教育书店有限公司	销售商品	5,475,012.97	3,211,813.58
龙川县广弘教育书店有限公司	销售商品	5,261,026.97	3,524,633.05
河源市广弘教育书店有限公司	销售商品	5,193,224.38	5,478,989.56
饶平县广雅教育书店有限公司	销售商品	5,078,267.62	2,832,562.87
惠州市惠阳区广弘教育书店有限公司	销售商品	5,203,640.49	3,041,552.02
遂溪县教育书店有限公司	销售商品	4,616,857.00	1,296,493.01
罗定市广弘教育书店有限公司	销售商品	4,308,521.32	2,370,290.60
潮州市广弘教育书店有限公司	销售商品	3,979,698.18	4,369,327.97
珠海市斗门广雅教育书店有限公司	销售商品	4,127,134.33	2,382,614.15
云浮市育才教育书店有限公司	销售商品	3,963,328.73	998,528.89
怀集县广知教育书店有限公司	销售商品	3,833,683.42	3,001,087.83
阳山县广弘教育书店有限公司	销售商品	3,446,115.63	1,038,800.28
紫金县广弘教育书店有限公司	销售商品	3,134,704.27	808,722.44
梅州广弘教育书店有限公司	销售商品	2,989,374.61	2,837,902.10
鹤山市广弘教育书店有限公司	销售商品	2,946,492.43	2,874,102.37
南雄市广弘教育书店有限公司	销售商品	2,847,635.78	950,226.10
徐闻县广弘教育书店有限公司	销售商品	2,798,490.91	2,082,389.11
和平县广弘教育书店有限公司	销售商品	2,749,474.24	446,023.45

新兴县育才教育书店有限公司	销售商品	2,344,464.33	1,680,028.91
龙门县教育书店有限公司	销售商品	2,139,277.51	233,804.96
郁南县广弘教育书店有限公司	销售商品	2,037,017.04	540,045.86
恩平市育才教育书店有限公司	销售商品	1,666,490.82	949,256.16
兴宁市广弘教育书店有限公司	销售商品	1,633,477.41	1,193,703.53
新丰县广弘教育书店有限公司	销售商品	1,367,285.61	424,859.74
连平县广弘教育书店有限公司	销售商品	1,335,920.38	2,057,837.79
梅县广雅教育书店有限公司	销售商品	1,250,083.99	1,557,766.20
始兴县广弘教育书店有限公司	销售商品	1,032,420.53	828,213.17
吴川市广雅教育书店有限公司	销售商品	1,003,919.78	0.00
乐昌市广弘教育书店有限公司	销售商品	1,962,504.40	2,017,557.51
五华县广弘教育书店有限公司	销售商品	724,209.61	1,612,194.47
揭西县广弘教育书店有限公司	销售商品	563,341.03	792,586.19
揭阳市揭东广弘教育书店有限公司	销售商品	287,282.44	0.00
惠来县广弘教育书店有限公司	销售商品	0.00	1,251,437.21
梅州市埔丰广弘教育书店有限公司	销售商品	0.00	722,629.31
合计		520,862,753.47	392,481,112.11

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

广东教育书店有限公司销售图书给联营公司的关联交易定价方式及决策程序的说明：

(1) 省教育厅审定教材（中小学学生课本）

1) 非免费教材：

根据省物价局核定的价格作为课本定价，出版社供货折扣一般为72-73%，教育书店销售给发行网点的销售折扣为86%，发行网点按课本定价向学校（或学生）收订和出售。

2) 免费教材：

根据省物价局核定的价格计价，再按照省财政厅、教育厅和招标中心的要求，对省财政提供的免费课本结算价让渡2-4%（即按定价的96-98%结算）由省教育厅统一向省财政厅结算总价款，省教育厅按结算总价25-27%的发行服务费转付给教育书店，教育书店再支付给发行网点13-14%发行服务费。

根据新的《免费教材发行服务政府采购实施合同书》规定，每学年免费教材征订开始后二个月内，按上学年同期免费教材发行服务费的70%以上（含70%）预拨给发行单位，发行单位再按相应比例支付给发行网点。

(2) 省教育厅推荐中小学公告教辅材料

是指经广东省中小学教辅材料评议委员会审议通过的中小学推荐教辅材料，根据省物价局核定的价格作为课本定价，出版社供货折扣一般为65%，教育书店销售给发行网点的销售折扣为75%，发行网点按课本定价向学校（或学生）收订和出售。

(3) 教育书店教辅资料（市场品种）

是指除教材以外的教学辅导书、教学参考资料、其它教辅资料。不同种类的教辅定价和进货折扣也不同，教育书店结算法的基本原则是：按定价和进货折扣，根据征订发行量的状况，加6-10%折扣作为对

外（包括发行网点）销售的销售折扣。

（4）教育书店中职教材

根据物价局核定价格作为教材定价，出版社供货折扣一般为60-70%，教育书店销售给下属发行网点的销售折扣为70-80%，下属发行网点按课本定价向学校（或学生）收订和出售。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中山农牧有限公司	土地及房屋建筑物	2,000,000.00	1,500,000.00
广东省畜禽生产发展有限公司	土地及房屋建筑物	400,000.00	354,537.00

关联租赁情况说明

① 2007年12月28日广东省广弘食品集团有限公司与关联方中山农牧有限公司签订《租赁协议书》，中山农牧有限公司将其位于中山南朗镇合外村的经营使用的经营性资产出租给广东省广弘食品集团有限公司，租赁期自2008年1月1日起至2017年12月31日止，共10年，租金总额为1,550万元，其中第1-3年每年租金100万元，第4-6年每年租金150万元，第7-10年每年租金200万元。根据补充协议，从2008年5月1日起计算租金。经广东省广弘食品集团有限公司同意，自2009年6月29日起，中山广食农牧发展有限公司取代广东省广弘食品集团有限公司成为《租赁协议书》的承租方。2014年度中山广食农牧发展有限公司列支该租金2,000,000.00元。

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

支该租金400,000.00元。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,717,000.00	7,944,900.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款					
	惠州市教育书店有限公司	2,002,017.68	100,100.88	1,639.64	81.98
	阳春市广弘教育书店有限公司	1,938,631.55	96,931.58		
	惠东县广雅教育书店有限公司	685,210.97	34,260.55		
	阳山县广弘教育书店有限公司	99,270.32	4,963.52		
	揭阳市广雅教育书店有限公司	34,140.54	1,707.03		
	始兴县广弘教育书店有限公司	3,762.04	188.10		
	肇庆市广弘教育书店有限公司	1,861.07	93.05		
	乐昌市广弘教育书店有限公司	1,382.56	69.13	47,891.38	2,394.57
	郁南县广弘教育书店有限公司	1,078.67	53.93		
	罗定市广弘教育书店有限公司	807.24	40.36	2,016.21	100.81
	怀集县广知教育书店有限公司	520.27	26.01		
	茂名市育才教育书店有限公司	299.19	14.96		
	珠海市广弘教育书店有限公司	167.47	8.37		
	鹤山市广弘教育书店有限公司	154.81	7.74		
	梅州广弘教育书店有限公司	99.91	5.00		
	中山市广弘教育书店有限公司	57.36	2.87		
	连平县广弘教育书店有限公司	17.95	0.90	184,738.91	9,236.95
	广州粤教金版图书有限公司			2,419,097.69	120,954.88
	陆丰市教育书店有限公司			998,620.50	49,931.03
	化州市育才教育书店有限公司			62,981.42	3,149.07
	兴宁市广弘教育书店有限公司			137.97	6.90
	汕头市潮阳区育才教育书店有限公司			3,311,356.62	165,567.83
	佛山市南海区广泓教育书店有限公司			1,647,055.83	82,352.79
	佛山市广雅教育书店有限公司			2.03	
	湛江市港城教育书店有限公司			1,059,979.67	52,998.98
	河源市广弘教育书店有限公司			248,485.67	12,424.28
	龙川县广弘教育书店有限公司			444.06	22.20
	潮州市广弘教育书店有限公司			2.74	
小 计		4,769,479.60	238,473.98	9,984,450.34	499,222.27
其他应收款					
	广州弘信小额贷款有限公司			1,500,000.00	75,000.00
小 计		300,000.00	15,000.00	1,500,000.00	75,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项			
	深圳市育才教育书店有限公司	63,215,371.01	4,385.34
	东莞市广弘教育书店有限公司	8,705,498.65	132,037.04
	梅州市埔丰广弘教育书店有限公司	6,674,516.06	1,910,037.88
	汕尾市育才教育书店有限公司	5,561,928.69	353,114.64
	汕头市教育书店有限公司	5,245,111.56	
	汕头市潮阳区育才教育书店有限公司	4,914,832.79	
	雷州市广弘教育书店有限公司	3,777,504.69	20,352.44
	兴宁市广弘教育书店有限公司	3,722,315.84	
	清远市育才教育书店有限公司	3,543,774.89	2,299,981.52
	阳江市育才教育书店有限公司	3,494,973.64	1,609,434.64
	吴川市广雅教育书店有限公司	3,005,165.38	
	河源市广弘教育书店有限公司	2,920,663.18	
	信宜市广弘教育书店有限公司	2,519,579.20	2,444,131.45
	化州市育才教育书店有限公司	2,485,481.79	
	龙川县广弘教育书店有限公司	1,954,820.94	
	遂溪县教育书店有限公司	1,640,718.10	300,000.00
	江门市广弘教育书店有限公司	1,494,242.33	1,780.03
	韶关市广雅教育书店有限公司	1,392,074.27	856,559.48
	肇庆市广弘教育书店有限公司	1,306,054.10	997,919.55
	五华县广弘教育书店有限公司	871,262.26	
	恩平市育才教育书店有限公司	759,444.45	398,037.24
	南雄市广弘教育书店有限公司	692,604.73	514,599.66
	湛江市港城教育书店有限公司	679,187.87	
	普宁市广弘教育书店有限公司	646,953.72	
	徐闻县广弘教育书店有限公司	570,535.98	
	云浮市育才教育书店有限公司	475,470.00	1,003,210.12
	揭西县广弘教育书店有限公司	400,000.00	290,903.41
	龙门县教育书店有限公司	347,112.04	
	陆丰市教育书店有限公司	152,182.98	
	潮州市广弘教育书店有限公司	147,721.39	

	和平县广弘教育书店有限公司	142,144.75	1,052,085.73
	惠来县广弘教育书店有限公司	90,000.00	
	饶平县广雅教育书店有限公司	62,512.95	21,038.94
	佛山市南海区广泓教育书店有限公司	33,196.51	
	新丰县广弘教育书店有限公司	22,839.53	99,746.72
	新兴县育才教育书店有限公司	4,932.90	441.00
	佛山市广雅教育书店有限公司	1,823.00	
	紫金县广弘教育书店有限公司	968.37	1,294,357.64
	珠海市广弘教育书店有限公司		799,937.50
	怀集县广知教育书店有限公司		75,055.01
	廉江市广弘教育书店有限公司		1,086,861.57
小 计		133,675,520.54	20,899,533.05
其他应付款			
	广州粤教金版图书有限公司	3,300,000.00	2,699,999.05
	广东广弘房产有限公司	2,002,480.00	2,002,480.00
	中山市金手指房地产开发公司	480,000.00	900,000.00
	广东省食品企业集团公司		263,955.15
	广东省食品企业集团汇丰食品冷冻公司	646,395.15	
小 计		6,428,875.15	5,866,434.20

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、2011年9月，本公司子公司广东广弘贸易发展有限公司与东莞市永昶纸业有限公司签订合同，向该公司销售360吨纸浆，本公司依约向该公司交付货物，该公司未能完全履行合同，拖欠本公司货款1,668,600.00元。本公司提起诉讼，请求法院判令该公司返还货款本金，并按合同约定赔偿违约金。东莞市第一人民法院于2012年11月作出判决，判令东莞市永昶纸业有限公司返还本公司货款1,668,600.00元，并赔偿违约金500,580.00元。截止2014年12月31日无新进展。

2、2009年9月，本公司子公司广东广弘贸易发展有限公司开始与东莞市比尔电子有限公司合作加工电视机并签订加工合同，前期合作一直保持较好状态，但在2011年末因该公司未能完全履行合同，拖欠本公司库存材料和代垫款632,496.63元。本公司提起诉讼，请求法院判令该公司返还欠款，并赔偿损失。东莞市第一人民法院分别于2012年7月和10月作出判决，判令东莞市比尔电子有限公司偿还欠款和赔偿损失合共977,138.71元。截止2014年12月31日无新进展。

3、2011年7月，本公司子公司广东广弘贸易发展有限公司与广州市瑞南进出口有限公司进行冻品交易，销售给该司冻品一批货值966,000元，但该司支付部分货款后一直拖欠余款，欠款金额为866,000元。本公司提起诉讼，请求法院判令该公司返还欠款，并赔偿损失。广州市中级人民法院于2013年2月作出判决，认定对方经办业务员犯诈骗罪，判令其偿还欠款866,000.00元，并由广州市公安局负责继续追缴。截止2014年12月31日无新进展。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营
----	----	----	------	-------	-----	----------------

						利润
--	--	--	--	--	--	----

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

行业分部

项 目	母公司	食品行业	图书发行行业	分部间抵销	合 计
主营业务收入		1,154,308,615.68	703,316,497.99	-	1,857,625,113.67
主营业务成本		1,099,598,556.08	547,811,818.19	-	1,647,410,374.27
资产总额	803,934,826.39	707,064,116.17	668,785,928.53	-706,839,659.12	1,472,945,211.97
负债总额	202,190,296.88	239,550,100.77	237,348,524.70	-280,861,716.64	398,227,205.71

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

(一)抵押、担保事项

1. 2014年9月，广东广弘控股股份有限公司与中国工商银行股份有限公司广州流花支行签订《最高额保证合同》，为2014年9月22日至2015年9月22日期间中国工商银行股份有限公司广州流花支行向广东广弘粤桥食品有限公司提供最高额人民币1,200万元的综合授信额度提供连带责任保证。

(二)其他事项

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

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

产的过户和交割手续。截至2014年12月31日，公司拟出售资产中正在办理过户手续中的资产如下：

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

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

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

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：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	127,301,806.64	100.00%	5,242.00	0.00%	127,296,564.64	115,128,817.50	100.00%	88,216.88	0.08%	115,040,600.62
合计	127,301,806.64	100.00%	5,242.00	0.00%	127,296,564.64	115,128,817.50	100.00%	88,216.88	0.08%	115,040,600.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	94,840.00	4,742.00	94.99%
1 年以内小计	94,840.00	4,742.00	94.99%
1 至 2 年	5,000.00	500.00	5.01%
合计	99,840.00	5,242.00	100.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
组合 3 合并范围内的单项测试未减值的子公司款项	127,201,966.64		
合计	127,201,966.64		

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-82,974.88 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	66,840.00	1,566,840.00
集团内部借款	127,201,966.64	113,550,000.00
其他	33,000.00	11,977.50
合计	127,301,806.64	115,128,817.50

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
惠州市广丰农牧有限公司	内部借款	47,070,168.85	1-2 年	36.98%	
广东省广弘食品集团有限公司	内部借款	24,631,797.79	1 年以内	19.35%	
广东广弘粤桥食品有限公司	内部借款	27,500,000.00	1 年以内	21.60%	
广东广弘贸易发展有限公司	内部借款	14,000,000.00	1-2 年	11.00%	
中山广食农牧发展有限公司	内部借款	12,000,000.00	1-2 年	9.43%	
合计	--	125,201,966.64	--	98.36%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	422,640,085.30		422,640,085.30	430,640,085.30		430,640,085.30
对联营、合营企业投资	62,752,304.61		62,752,304.61	61,033,236.76		61,033,236.76
合计	485,392,389.91		485,392,389.91	491,673,322.06		491,673,322.06

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广东教育书店有限公司	114,541,922.82	0.00	0.00	114,541,922.82		
中山广食农牧发展有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00		
广州市番禺嘉兴食品有限公司	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00		
广东省广弘食品集团有限公司	280,342,609.83	0.00	0.00	280,342,609.83		
惠州市广丰农牧有限公司	7,755,552.65	0.00	0.00	7,755,552.65		
广东广弘粤桥食品有限公司	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00		
合计	430,640,085.30		8,000,000.00	422,640,085.30		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
广州弘信小额贷款有限公司	61,033,236.76			5,919,067.85			4,200,000.00			62,752,304.61	
小计	61,033,236.76			5,919,067.85			4,200,000.00			62,752,304.61	
二、联营企业											
合计	61,033,236.76									62,752,304.61	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

适用 不适用

5、投资收益

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	5,919,067.85	1,033,236.76
处置长期股权投资产生的投资收益	78,156,938.59	
合计	84,076,006.44	1,033,236.76

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	83,359,495.16	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,296,542.60	
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）	12,139,756.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-586,183.97	
减：所得税影响额	22,355,666.44	
少数股东权益影响额	1,922,189.92	
合计	71,931,753.43	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	15.52%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.23%	0.14	0.14

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

4、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	442,967,360.43	431,361,468.42	702,719,626.03
应收账款	29,628,249.26	36,684,672.40	22,532,622.73
预付款项	24,981,131.81	29,495,834.47	8,253,144.44
其他应收款	19,837,869.54	20,220,436.51	12,728,122.53
存货	153,548,770.72	163,218,671.25	149,584,134.00
其他流动资产	4,366,273.50	5,856,450.89	6,567,328.61
流动资产合计	675,329,655.26	686,837,533.94	902,384,978.34
非流动资产：			
长期股权投资	22,714,804.62	84,359,267.48	86,989,121.65
固定资产	190,543,329.31	194,784,493.04	180,051,545.06
在建工程	151,516,136.01	171,716,936.58	151,313,702.58
固定资产清理	3,218,181.34	3,218,181.34	3,187,181.34
生产性生物资产	20,732,855.15	23,151,436.47	18,451,137.03
无形资产	132,496,448.22	129,651,515.82	118,715,843.61
长期待摊费用	5,501,551.23	6,121,255.08	7,806,399.17
递延所得税资产	1,156,499.48	1,190,948.20	2,042,823.19
其他非流动资产	2,280,404.00	3,506,920.20	2,002,480.00
非流动资产合计	530,160,209.36	617,700,954.21	570,560,233.63
资产总计	1,205,489,864.62	1,304,538,488.15	1,472,945,211.97
流动负债：			
短期借款		58,000,000.00	9,092,900.00
应付票据	23,806,085.03	26,267,849.25	
应付账款	113,171,957.34	111,888,678.61	48,808,823.22
预收款项	63,941,974.02	65,703,549.22	173,978,960.18
应付职工薪酬	10,536,469.07	17,108,294.59	16,969,770.07
应交税费	7,628,738.39	8,732,560.29	21,717,562.19

其他应付款	138,831,684.99	93,949,487.29	90,399,703.42
流动负债合计	357,916,908.84	381,650,419.25	360,967,719.08
非流动负债：			
长期借款			34,500,000.00
递延收益	1,866,666.63	1,663,066.63	2,759,486.63
非流动负债合计	1,866,666.63	1,663,066.63	37,259,486.63
负债合计	359,783,575.47	383,313,485.88	398,227,205.71
所有者权益：			
股本	583,790,330.00	583,790,330.00	583,790,330.00
资本公积	574,750,009.08	574,750,009.08	574,750,009.08
盈余公积	37,848,720.91	37,848,720.91	37,848,720.91
未分配利润	-366,867,518.76	-286,398,679.45	-133,254,469.28
归属于母公司所有者权益合计	829,521,541.23	909,990,380.54	1,063,134,590.71
少数股东权益	16,184,747.92	11,234,621.73	11,583,415.55
所有者权益合计	845,706,289.15	921,225,002.27	1,074,718,006.26
负债和所有者权益总计	1,205,489,864.62	1,304,538,488.15	1,472,945,211.97

5、其他

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

公司负责人：_____

周凯

日 期： 2015 年 4 月 25 日

财务负责人：_____

陈增玲

日 期： 2015 年 4 月 25 日

会计机构负责人：_____

徐爱芹

日 期： 2015 年 4 月 25 日

公司盖章：_____

第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 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、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

广东广弘控股股份有限公司

董事长：_____

周凯

二〇一五年四月二十五日