



广弘控股

广东广弘控股股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	3,532,368,235.65	2,567,453,120.77	37.58%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,888,287,933.51	1,701,709,942.99	10.96%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	707,365,737.37	17.82%	2,234,351,318.50	16.63%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	88,712,030.55	20.79%	244,957,023.52	70.40%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	87,325,986.14	19.93%	238,162,072.59	67.54%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	56,632,327.54	384.49%	265,932,311.95	1,409.65%
基本每股收益（元/股）	0.150	15.38%	0.420	68.00%
稀释每股收益（元/股）	0.150	15.38%	0.420	68.00%
加权平均净资产收益率	4.74%	0.04%	13.65%	4.36%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-12,051.41	
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）	1,061,286.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,598,187.30	
减：所得税影响额	1,650,400.80	
少数股东权益影响额（税后）	2,202,071.08	
合计	6,794,950.93	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		39,488	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	51.50%	300,669,932	1,410,412		
广东省畜禽生产发展有限公司	国有法人	1.94%	11,348,755	0		
广东省丝绸纺织集团有限公司	国有法人	1.83%	10,676,900	0		
鹤山毛纺织总厂床上用品厂	境内非国有法人	1.00%	5,810,651	5,810,651		
刘保瑶	境内自然人	0.86%	5,000,000	0		
元达信资本—工商银行—元达信腾飞 1 号资产管理计划	其他	0.43%	2,510,200	0		
陈锡亮	境内自然人	0.40%	2,361,817	0		
鹤山市今顺贸易有限公司	国有法人	0.36%	2,101,990	2,101,990		
陈辉	境内自然人	0.34%	2,000,240	0		
牟柏霖	境内自然人	0.34%	1,964,682	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		

		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
广东省畜禽生产发展有限公司	11,348,755	人民币普通股	11,348,755
广东省丝绸纺织集团有限公司	10,676,900	人民币普通股	10,676,900
刘保瑶	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
元达信资本—工商银行—元达信腾飞 1 号资产管理计划	2,510,200	人民币普通股	2,510,200
陈锡亮	2,361,817	人民币普通股	2,361,817
陈辉	2,000,240	人民币普通股	2,000,240
牟柏霖	1,964,682	人民币普通股	1,964,682
蒋龙新	1,849,300	人民币普通股	1,849,300
赵惠新	1,476,480	人民币普通股	1,476,480
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省畜禽生产发展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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

金额单位：元

项目	本期数据	年初或上年同期数	增减幅	备注
预付款项	76,285,834.18	7,307,398.88	943.95%	主要是本期末预付采购冻猪肉款比年初增加所致
其他应收款	30,694,653.79	6,267,549.07	389.74%	主要是本期末应收冻猪肉储备补贴款比年初增加所致
存货	881,878,889.00	298,379,663.96	195.56%	一方面是受疫情影响图书业务与学校结算进度放缓，存货增加；另一方面是今年冻猪肉储备任务增加，存货比年初增加所致
在建工程	22,963,118.12	8,741,687.81	162.69%	主要是支付智能数字化种猪繁育一体化项目工程款增加所致
短期借款	145,000,000.00	9,900,000.00	1364.65%	主要是公司因子公司业务需要增加银行借款所致
应付账款	710,885,091.42	228,832,214.42	210.66%	主要是本期末应付图书业务货款比年初增加
预收账款	891,666.67	222,916.64	300.00%	主要是预收物业租金比年初增加所致
合同负债	197,006,667.61	77,109,914.09	155.49%	主要是本期预收尚未结算的货款增加所致，根据新收入准则，将预收款项上年年末数调整至合同负债本年年初数列示
未分配利润	618,953,522.55	432,375,532.03	43.15%	主要是本期归属于母公司所有者的净利润增加及分配股利所致
研发费用	5,346,606.10	-	100.00%	主要是本期研发费用同比增加所致
信用减值损失	-535,748.05	-5,511,775.45	-90.28%	主要是本期计提的坏账准备同比减少所致
其他收益	26,423,041.33	13,507,778.99	95.61%	主要是冻猪肉储备增加，政府补助收益相应增加
投资收益	2,743,195.34	4,401,950.27	-37.68%	主要是本期确认合营企业投资收益同比减少所致

资产处置收益	-36,942.42	9,410.01	-492.59%	主要是本期处置报废固定资产收益减少所致
营业外收入	10,202,553.42	1,397,218.78	630.20%	主要是本期收到狮山镇奖励783万元
净利润	264,426,179.70	159,729,632.91	65.55%	主要是公司进一步加强生产经营管理，提高生产效率，产销量增加及生猪产品价格上涨，净利润相应增加所致
归属于母公司所有者的净利润	244,957,023.52	143,750,121.53	70.40%	主要是本期净利润增加，归属于母公司所有者的净利润相应增加所致
经营活动产生的现金流量净额	265,932,311.95	-20,305,581.23	1409.65%	主要是本期销售商品收到的现金同比增幅大于购买商品支付的现金同比增幅所致
筹资活动产生的现金流量净额	71,151,053.05	-43,675,091.23	262.91%	主要是本期取得借款所收到的现金增加及分配股利支付的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	307,435,826.51	-95,011,320.66	423.58%	主要是上述经营活动及筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致
期末现金及现金等价物余额	1,714,571,227.97	1,053,585,678.79	62.74%	主要是本期经营活动及筹资活动现金流量净额同比增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、因城市建设需要，佛山市人民政府计划将公司下属控股子公司佛山市南海种禽有限公司（以下称：南海种禽）“种鸡场”地块用于建设佛山高新区极核—佛山创新灯塔社区项目。佛山高新技术产业开发区管理委员会（以下称：佛山市高新区管委会）受佛山市人民政府委托，统筹处理“种鸡场”地块搬迁补偿事宜。广东佛高控股有限公司（以下称：佛高控股）为佛山高新区管委会全资子公司，受佛山高新区管委会委托，办理具体事宜。

各方均希望合法合规地继续推进本搬迁补偿项目，并依法维护双方的合法权益。2019年12月31日，佛高控股与南海种禽就“种鸡场”地块搬迁项目签订了《搬迁补偿意向书》。意向书主要内容：（1）各方秉持“全面收购，现金补偿，总部保留”原则商谈前述南海种禽原址生产经营土地（简称“种鸡场”地块）的搬迁补偿事宜。搬迁补偿采取货币补偿与土地补偿相结合的方式，补偿的土地面积约100亩。（具体搬迁及补偿面积以各方正式签订的协议为准。）（2）为尽快确定搬迁补偿金额，佛高控股、南海种禽双方原则同意共同委托一家同时具备在佛山市相关行政部门入库和具有相关证券业务资格的资产评估机构，佛高控股、南海种禽双方履行各自相关手续后，签订委托合同开展评估工作，以该评估机构的《评估报告》作为补偿金额的参考依据。（3）为了奠定良好的合作基础，以保障搬迁补偿工作的顺利进行，佛高控股承诺于2019年12月31日前支付预付款人民币200,000,000元（大写贰亿元整）至南海种禽指定的银行账户。南海种禽应开具等值的收款收据给佛高控股。在佛高控股、南海种禽双方签订正式的补偿协议后，该预付

款充抵补偿款。如双方最终未能签订正式的补偿协议，南海种禽在接到佛高控股要求退款的书面通知起15个工作日内将该预付款返还给佛高控股。2019年12月31日，公司已收到预付款贰亿元整。南海种禽本次签订《搬迁补偿意向书》不会对该公司生产经营造成重大影响。

2020年9月25日，公司2020年第五次临时董事会审议通过了《关于就佛山市南海种禽有限公司“种鸡场”地块原搬迁补偿事宜签订<终止协议书>的议案》和《关于佛山市南海种禽有限公司“种鸡场”地块收储补偿事宜及签订<国有土地使用权收回及补偿协议书>的议案》。同日，公司控股子公司南海种禽公司和广弘食品集团就收储补偿事项分别与佛山市自然资源局南海分局、佛山市南海信息产业投资有限公司签订《终止协议书》，以解决南海种禽公司“种鸡场”地块存在的历史遗留问题，除另有约定以外，原协议终止后，原协议下各方的所有权利义务都随之终止，已履行部分互不返还也不再主张其他任何权益，未履行部分无需再履行也不再主张其他任何权利；并与佛山市土地储备中心、佛高控股签订《国有土地使用权收回及补偿协议书》以完成“种鸡场”地块的土地收储、补偿及搬迁相关工作，本次收储及补偿总价值为952,340,105元，其中南海种禽公司收储补偿金额为871,539,721元，广弘食品集团权益补偿金额80,800,384元。《关于佛山市南海种禽有限公司“种鸡场”地块收储补偿事宜及签订<国有土地使用权收回及补偿协议书>的议案》已于2020年10月12日经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

南海种禽公司2019年度合计销售收入14,051万元，占上市公司 2019 年度合并营业收入的4.65%。目前该公司生产经营正常。上述收储补偿事项预计对公司整体生产经营不构成重大影响。根据协议约定，收储补偿款项将分期到账，公司将按照《企业会计准则》和土地收储有关政策的相关规定，及收储补偿款项到账情况进行相应会计处理，预计补偿款到账将对公司当年的财务指标产生一定积极影响，具体数据最终以年度财务审计机构出具的财务审计报告数据为准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于投资设立子公司的公告	2020年06月24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： 2020-25
关于投资设立子公司进展暨广弘农牧公司取得营业执照的公告	2020年07月04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： 2020-27
关于广东教育书店发起设立公司进展暨南方子衿公司取得营业执照的公告	2020年07月14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： 2020-28
关于子公司签订相关土地收储补偿协议的公告	2020年09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： 2020-40

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 06 月 01 日	广弘控股	电话沟通	个人	投资者	公司的经营、行业状况等内容	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。
2020 年 09 月 30 日	广弘控股	电话沟通	个人	投资者	公司的经营、行业状况等内容	在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营、行业状况等情况作出说明。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东广弘控股股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,714,571,227.97	1,417,235,401.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	150,069,315.50	167,738,228.73
应收款项融资		
预付款项	76,285,834.18	7,307,398.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,694,653.79	6,267,549.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	881,878,889.00	298,379,663.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,616,871.06	27,900,737.39
流动资产合计	2,886,116,791.50	1,924,828,979.49
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,923,763.62	46,780,568.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	263,461,254.52	269,700,780.37
固定资产	159,823,175.58	165,114,715.58
在建工程	22,963,118.12	8,741,687.81
生产性生物资产	13,403,973.43	16,435,670.86
油气资产		
使用权资产		
无形资产	103,801,073.55	106,896,531.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,254,485.13	14,233,965.95
递延所得税资产	13,465,863.93	11,613,597.41
其他非流动资产	3,154,736.27	3,106,623.06
非流动资产合计	646,251,444.15	642,624,141.28
资产总计	3,532,368,235.65	2,567,453,120.77
流动负债：		
短期借款	145,000,000.00	9,900,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	710,885,091.42	228,832,214.42
预收款项	891,666.67	77,332,830.73
合同负债	197,006,667.61	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	115,804,086.77	99,455,400.77
应交税费	23,092,268.12	25,661,506.30
其他应付款	151,100,625.48	122,299,426.17
其中：应付利息		
应付股利	20,754,765.98	15,660,312.62
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,343,780,406.07	563,481,378.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	210,104,214.63	211,281,266.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	210,104,214.63	211,281,266.04
负债合计	1,553,884,620.70	774,762,644.43
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	570,959,412.25	570,959,412.25
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	114,584,668.71	114,584,668.71
一般风险准备		
未分配利润	618,953,522.55	432,375,532.03
归属于母公司所有者权益合计	1,888,287,933.51	1,701,709,942.99
少数股东权益	90,195,681.44	90,980,533.35
所有者权益合计	1,978,483,614.95	1,792,690,476.34
负债和所有者权益总计	3,532,368,235.65	2,567,453,120.77

法定代表人：蔡飏

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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,240,752,677.28	940,260,952.47
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		0.00
应收款项融资		
预付款项	139,480.22	26,195.54
其他应收款	173,141,390.26	389,805,917.40
其中：应收利息		
应收股利	120,879,000.00	347,529,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	627,638.10	445,487.10
流动资产合计	1,414,661,185.86	1,330,538,552.51
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	516,162,933.62	478,419,738.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	263,461,254.52	269,700,780.37
固定资产	19,022,839.99	19,515,175.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	793,752.28	977,122.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	214,668.48	192,231.40
递延所得税资产	10,241.00	11,728.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	799,665,689.89	768,816,776.52
资产总计	2,214,326,875.75	2,099,355,329.03
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	891,666.67	222,916.64
合同负债		
应付职工薪酬	21,348,402.27	14,774,398.18
应交税费	201,130.34	-43,699.25
其他应付款	696,745,677.12	742,476,682.58
其中：应付利息		
应付股利	2,137,492.95	1,555,930.35
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	849,186,876.40	757,430,298.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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		
负债合计	849,186,876.40	757,430,298.15
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	571,333,056.95	571,333,056.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	114,584,668.71	114,584,668.71
未分配利润	95,431,943.69	72,216,975.22
所有者权益合计	1,365,139,999.35	1,341,925,030.88
负债和所有者权益总计	2,214,326,875.75	2,099,355,329.03

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	707,365,737.37	600,388,502.06
其中：营业收入	707,365,737.37	600,388,502.06

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	625,330,655.22	520,846,187.99
其中：营业成本	572,075,911.88	451,374,430.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	968,356.03	1,542,298.68
销售费用	28,942,653.61	27,579,914.72
管理费用	30,858,572.54	48,418,305.98
研发费用	2,382,894.55	
财务费用	-9,897,733.39	-8,068,761.48
其中：利息费用	804,810.73	56,503.60
利息收入	10,780,684.63	8,180,154.46
加：其他收益	14,314,079.54	4,523,871.24
投资收益（损失以“-”号填列）	2,143,595.65	909,854.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,143,595.65	909,854.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,746,395.05	328,317.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,479.34	9,410.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,236,673.05	85,313,767.14
加：营业外收入	1,331,025.99	336,789.72
减：营业外支出	136,471.13	253,491.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,431,227.91	85,397,065.38

减：所得税费用	19,273,157.56	16,718,824.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,158,070.35	68,678,240.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	86,158,070.35	68,678,240.73
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	88,712,030.55	73,444,788.47
2.少数股东损益	-2,553,960.20	-4,766,547.74
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	86,158,070.35	68,678,240.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,712,030.55	73,444,788.47
归属于少数股东的综合收益总额	-2,553,960.20	-4,766,547.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.150	0.130
（二）稀释每股收益	0.150	0.130

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：蔡颢

主管会计工作负责人：陈增玲

会计机构负责人：徐爱芹

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,102,388.60	3,827,733.14
减：营业成本	2,079,841.95	2,423,604.03
税金及附加	648,764.37	634,611.51
销售费用		
管理费用	6,378,994.49	6,615,733.56
研发费用		
财务费用	-9,631,642.22	-8,192,592.39
其中：利息费用	1,486,856.37	594,250.81
利息收入	11,122,281.39	8,790,377.28
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,143,595.65	909,854.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,143,595.65	909,854.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		75,877.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,770,025.66	3,332,108.87
加：营业外收入		
减：营业外支出	260,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,510,025.66	3,332,108.87
减：所得税费用		1,033,593.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,510,025.66	2,298,515.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,510,025.66	2,298,515.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	7,510,025.66	2,298,515.59
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,234,351,318.50	1,915,715,101.91
其中：营业收入	2,234,351,318.50	1,915,715,101.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,962,273,090.15	1,722,995,375.95
其中：营业成本	1,708,044,121.38	1,477,588,857.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	3,145,299.48	3,127,730.34
销售费用	114,101,153.03	128,912,782.50
管理费用	164,406,511.95	143,466,416.99
研发费用	5,346,606.10	
财务费用	-32,770,601.79	-30,100,411.61
其中：利息费用	1,620,279.20	165,198.86
利息收入	34,614,352.93	30,453,734.46
加：其他收益	26,423,041.33	13,507,778.99
投资收益（损失以“-”号填列）	2,743,195.34	4,401,950.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,743,195.34	4,401,950.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-535,748.05	-5,511,775.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-36,942.42	9,410.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	300,671,774.55	205,127,089.78
加：营业外收入	10,202,553.42	1,397,218.78
减：营业外支出	625,664.52	775,126.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	310,248,663.45	205,749,181.96
减：所得税费用	45,822,483.75	46,019,549.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	264,426,179.70	159,729,632.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	264,426,179.70	159,729,632.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	244,957,023.52	143,750,121.53
2.少数股东损益	19,469,156.18	15,979,511.38
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）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变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	264,426,179.70	159,729,632.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	244,957,023.52	143,750,121.53
归属于少数股东的综合收益总额	19,469,156.18	15,979,511.38
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.420	0.250
(二) 稀释每股收益	0.420	0.250

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：蔡飏

主管会计工作负责人：陈增玲

会计机构负责人：徐爱芹

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	11,273,435.79	9,569,640.57
减：营业成本	6,239,525.85	5,386,253.32
税金及附加	1,399,829.77	1,303,939.48
销售费用		
管理费用	36,067,153.69	34,789,613.36
研发费用		
财务费用	-31,757,357.56	-30,224,982.46
其中：利息费用	2,989,503.88	1,868,815.83

利息收入	34,760,049.74	32,104,527.60
加：其他收益	59,756.31	
投资收益（损失以“-”号填列）	82,743,195.34	70,301,950.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,743,195.34	4,401,950.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,950.60	-67,802.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,731.63	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,131,454.66	68,548,964.21
加：营业外收入		0.03
减：营业外支出	260,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,871,454.66	68,548,964.24
减：所得税费用	277,453.19	1,705,370.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,594,001.47	66,843,593.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,594,001.47	66,843,593.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		

六、综合收益总额	81,594,001.47	66,843,593.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,502,072,595.05	2,081,564,161.89
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	159,019.20	676,138.84
收到其他与经营活动有关的现金	95,333,298.30	96,383,458.17
经营活动现金流入小计	2,597,564,912.55	2,178,623,758.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,933,742,069.07	1,831,436,815.44
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		
拆出资金净增加额		
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	206,316,482.04	176,772,221.21
支付的各项税费	61,213,627.87	54,464,893.46
支付其他与经营活动有关的现金	130,360,421.62	136,255,410.02
经营活动现金流出小计	2,331,632,600.60	2,198,929,340.13

经营活动产生的现金流量净额	265,932,311.95	-20,305,581.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,722.00	9,440.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,722.00	9,440.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,249,260.49	31,040,088.20
投资支付的现金	3,400,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	29,649,260.49	31,040,088.20
投资活动产生的现金流量净额	-29,647,538.49	-31,030,648.20
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	145,000,000.00	9,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	228,612,381.40	1,514,242.22
筹资活动现金流入小计	373,612,381.40	11,414,242.22
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,334,830.65	53,710,277.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,698,998.36	13,396,914.86
支付其他与筹资活动有关的现金	219,126,497.70	1,379,055.73
筹资活动现金流出小计	302,461,328.35	55,089,333.45
筹资活动产生的现金流量净额	71,151,053.05	-43,675,091.23
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	307,435,826.51	-95,011,320.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,407,135,401.46	1,148,596,999.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,714,571,227.97	1,053,585,678.79

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	12,506,715.35	8,934,230.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,124,653,588.08	624,882,107.68
经营活动现金流入小计	1,137,160,303.43	633,816,338.33
购买商品、接受劳务支付的现金		324,146.80
支付给职工以及为职工支付的现金	25,886,233.41	18,115,980.71
支付的各项税费	2,063,333.94	2,961,007.75
支付其他与经营活动有关的现金	999,904,814.95	670,482,158.87
经营活动现金流出小计	1,027,854,382.30	691,883,294.13
经营活动产生的现金流量净额	109,305,921.13	-58,066,955.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	306,650,000.00	65,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	612.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	306,650,612.00	65,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,298,555.36	19,467,476.66
投资支付的现金	35,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	36,298,555.36	19,467,476.66
投资活动产生的现金流量净额	270,352,056.64	46,432,523.34
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	130,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	43,883,073.06	71,131,854.70
筹资活动现金流入小计	173,883,073.06	71,131,854.70

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	58,462,470.40	40,311,089.98
支付其他与筹资活动有关的现金	184,486,855.62	42,379,055.73
筹资活动现金流出小计	242,949,326.02	82,690,145.71
筹资活动产生的现金流量净额	-69,066,252.96	-11,558,291.01
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	310,591,724.81	-23,192,723.47
加：期初现金及现金等价物余额	930,160,952.47	886,052,586.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,240,752,677.28	862,859,863.19

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,417,235,401.46	1,417,235,401.46	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	167,738,228.73	167,738,228.73	
应收款项融资			
预付款项	7,307,398.88	7,307,398.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,267,549.07	6,267,549.07	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	298,379,663.96	298,379,663.96	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	27,900,737.39	27,900,737.39	
流动资产合计	1,924,828,979.49	1,924,828,979.49	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	46,780,568.28	46,780,568.28	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	269,700,780.37	269,700,780.37	
固定资产	165,114,715.58	165,114,715.58	
在建工程	8,741,687.81	8,741,687.81	
生产性生物资产	16,435,670.86	16,435,670.86	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	106,896,531.96	106,896,531.96	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,233,965.95	14,233,965.95	
递延所得税资产	11,613,597.41	11,613,597.41	
其他非流动资产	3,106,623.06	3,106,623.06	
非流动资产合计	642,624,141.28	642,624,141.28	
资产总计	2,567,453,120.77	2,567,453,120.77	
流动负债：			
短期借款	9,900,000.00	9,900,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	228,832,214.42	228,832,214.42	
预收款项	77,332,830.73	222,916.64	-77,109,914.09
合同负债		77,109,914.09	77,109,914.09
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	99,455,400.77	99,455,400.77	
应交税费	25,661,506.30	25,661,506.30	
其他应付款	122,299,426.17	122,299,426.17	
其中：应付利息			
应付股利	15,660,312.62	15,660,312.62	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	563,481,378.39	563,481,378.39	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	211,281,266.04	211,281,266.04	
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	211,281,266.04	211,281,266.04	
负债合计	774,762,644.43	774,762,644.43	
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	570,959,412.25	570,959,412.25	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	114,584,668.71	114,584,668.71	
一般风险准备			
未分配利润	432,375,532.03	432,375,532.03	
归属于母公司所有者权益合计	1,701,709,942.99	1,701,709,942.99	
少数股东权益	90,980,533.35	90,980,533.35	
所有者权益合计	1,792,690,476.34	1,792,690,476.34	
负债和所有者权益总计	2,567,453,120.77	2,567,453,120.77	

调整情况说明

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

执行新收入准则影响合并资产负债表项目和金额：

项目	2019年12月31日	重分类金额	2020年1月1日
预收账款	77,332,830.73	-77,109,914.09	222,916.64
合同负债		+77,109,914.09	77,109,914.09

执行新收入准则对母公司的资产负债表项目和金额没有影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	940,260,952.47	940,260,952.47	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	0.00		
应收款项融资			
预付款项	26,195.54	26,195.54	
其他应收款	389,805,917.40	389,805,917.40	
其中：应收利息			
应收股利	347,529,000.00	347,529,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	445,487.10	445,487.10	
流动资产合计	1,330,538,552.51	1,330,538,552.51	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	478,419,738.28	478,419,738.28	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	269,700,780.37	269,700,780.37	
固定资产	19,515,175.67	19,515,175.67	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	977,122.15	977,122.15	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	192,231.40	192,231.40	
递延所得税资产	11,728.65	11,728.65	
其他非流动资产			

非流动资产合计	768,816,776.52	768,816,776.52	
资产总计	2,099,355,329.03	2,099,355,329.03	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	222,916.64	222,916.64	
合同负债			
应付职工薪酬	14,774,398.18	14,774,398.18	
应交税费	-43,699.25	-43,699.25	
其他应付款	742,476,682.58	742,476,682.58	
其中：应付利息			
应付股利	1,555,930.35	1,555,930.35	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	757,430,298.15	757,430,298.15	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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			
负债合计	757,430,298.15	757,430,298.15	

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	571,333,056.95	571,333,056.95	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	114,584,668.71	114,584,668.71	
未分配利润	72,216,975.22	72,216,975.22	
所有者权益合计	1,341,925,030.88	1,341,925,030.88	
负债和所有者权益总计	2,099,355,329.03	2,099,355,329.03	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广东广弘控股股份有限公司

董事长：_____

蔡飏

二〇二〇年十月二十九日