

广东广弘控股股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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、误导性陈述或者重大遗漏，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）	2,025,676,657.90	2,043,058,149.63	-0.85%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,433,401,127.35	1,368,977,281.74	4.71%	
	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）	488,110,052.85	14.78%	1,592,074,099.04	8.22%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	45,450,919.55	0.38%	104,121,552.66	5.74%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	45,269,225.86	-0.06%	103,939,858.97	5.73%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-40,161,720.44	-149.72%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.00%	0.18	5.88%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.00%	0.18	5.88%
加权平均净资产收益率	3.03%	-0.48%	7.43%	-0.29%

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）	-4,026.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,891.82	
减：所得税影响额	-8,873.73	
少数股东权益影响额（税后）	-80,954.66	
合计	181,693.69	--

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	37,913	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		
阎占表	境内自然人	1.15%	6,699,900	0		
广东省丝绸纺织集团有限公司	国有法人	1.05%	6,106,889	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		
鹤山市今顺贸易有限公司	国有法人	0.96%	5,617,299	0		
刘保瑶	境内自然人	0.59%	3,416,800	0		
吴小仙	境内自然人	0.38%	2,246,400	0		
崔丽舒	境内自然人	0.37%	2,180,000	0		
鹤山市宏科贸易有限公司	境内非国有法人	0.36%	2,101,990	2,101,990		
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			

阎占表	6,699,900	人民币普通股	6,699,900
广东省丝绸纺织集团有限公司	6,106,889	人民币普通股	6,106,889
鹤山市今顺贸易有限公司	5,617,299	人民币普通股	5,617,299
刘保瑶	3,416,800	人民币普通股	3,416,800
吴小仙	2,246,400	人民币普通股	2,246,400
崔丽舒	2,180,000	人民币普通股	2,180,000
李连安	2,029,757	人民币普通股	2,029,757
陈辉	2,000,240	人民币普通股	2,000,240
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 名普通股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	期末数	期初数或同期数	幅度	说明
预付账款	38,428,797.33	7,520,070.15	411.02%	主要是本期采购冻品未结算的预付货款比年初增加
存货	267,624,878.35	166,089,454.51	61.13%	主要是2018年秋季图书征订发行高峰期,本期末尚未与学校结算及冻品经营规模扩大,采购量比年初增加所致。
短期借款	-	2,000,000.00	-100.00%	本期子公司偿还银行借款所致
预收账款	64,820,306.38	31,850,838.01	103.51%	主要是本期预收尚未结算的货款增加所致
其他流动负债	955,538.42	112,500.00	749.37%	主要是预收省级冻猪肉储备补贴款所致
未分配利润	211,335,762.58	146,911,916.97	43.85%	主要是归属于母公司所有者的净利润增加所致
税金及附加	3,664,647.91	1,847,696.40	98.34%	主要是图书业务免征增值税政策于2017年底到期,上半年在新的税收优惠政策未出台之前按税法规定计提和缴纳税款
销售费用	126,450,826.84	55,877,533.13	126.30%	主要是上年末将教育书店62家控股子公司纳入合并范围,本期销售费用同比增加所致
管理费用	112,994,688.68	74,498,483.11	51.67%	主要是上年末将教育书店62家控股子公司纳入合并范围,本期管理费用同比增加所致
财务费用	-36,446,119.09	-9,098,208.36	-300.59%	主要是本期银行存款利息收入增加所致
资产减值损失	-269,836.46	588,752.65	-145.83%	主要是本期期末应收款项减少,计提资产减值准备减少所致
投资收益	2,441,804.47	27,353,505.07	-91.07%	主要是教育书店对62家联营企业增资为控股子公司,会计核算方法由权益法改为成本法所致,影响本期投资收益减少
营业外收入	714,872.49	235,968.66	202.95%	主要是上年末将教育书店62家控股子公司纳入合并范围,本期营业外收入同比增加所致

营业外支出	623,007.19	73,593.38	746.55%	主要是上年末将教育书店62家控股子公司纳入合并范围，本期营业外支出同比增加所致
少数股东损益	8,734,032.21	315,563.85	2667.75%	主要是本期合并范围变化及少数股东参股企业本期净利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-40,161,720.44	80,769,626.27	-149.72%	主要是本期购买商品支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-20,541,189.03	382,786,175.45	-105.37%	主要是本期购买及赎回银行理财产品净额同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-81,115,853.11	-24,875,517.37	-100.00%	主要是本期支付的现金股利增加所致
现金及现金等价物净增加额	-141,818,762.58	438,680,284.35	-132.33%	主要是经营活动、投资活动、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	993,637,946.43	874,825,877.17	13.58%	主要是本期赎回银行理财产品所致

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、2018年9月13日，广东广弘控股股份有限公司（以下简称：公司或乙方）与广州市江丰实业股份有限公司（以下简称：江丰实业）控股股东及股东代表谭钜添先生（以下简称：甲方）就江丰实业股权转让事宜进行了约定，并签订了《股份转让意向书》，公司拟从江丰实业全部股东处收购江丰实业合计不少于51%的股权，江丰实业100%的股权总价格不高于4.3亿元人民币。本意向书的期限到2018年12月31日为止，自本意向书签署之日起开始生效。本意向书约定的有效期内，甲方应确保江丰实业不进行资产出售、处置，不能提供债务担保，不能产生重大的新的经营性债务，签署不利于乙方的业务合同。甲方、乙方或乙方指定公司应尽最大努力争取在2018年12月31日前完成股份转让协议的签订，并以双方最终签订股份转让协议为准。目前，该项目处于尽职调查、审计、评估阶段。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于签署《股份转让意向书》的公告	2018年09月14日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的公告编号：2018--31

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、对 2018 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

八、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 01 日	电话沟通	个人	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。
2018 年 09 月 30 日	电话沟通	个人	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。

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。

(此页无正文)

广东广弘控股股份有限公司

董事长： _____
蔡飏

二〇一八年十月二十九日