

# 广东广弘控股股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

## 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             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增<br>减  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元）                       | 633,852,363.76   | 510,854,322.09   | 24.08%           |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）              | 46,545,026.44    | 43,263,784.92    | 7.58%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润（元） | 45,264,606.45    | 42,553,038.48    | 6.37%            |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | -113,025,705.95  | -27,173,719.15   | -315.94%         |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.08             | 0.07             | 14.29%           |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.08             | 0.07             | 14.29%           |
| 加权平均净资产收益率                    | 2.37%            | 2.47%            | -0.10%           |
|                               | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末<br>增减 |
| 总资产（元）                        | 3,951,268,978.96 | 3,730,748,905.19 | 5.91%            |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）              | 1,986,051,339.98 | 1,945,122,628.83 | 2.10%            |

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）                   | 47,714.01    |    |
| 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） | 1,000,912.03 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 395,624.03   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 81,520.18    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 82,309.90    |    |
| 合计  | 1,280,419.99 | -- |

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                | 38,694      | 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    |         |    |
| 广东广弘创业投资有限公司               | 国有法人        | 2.94%                 | 17,186,589  | 0            |         |    |
| 广东省丝绸纺织集团有限公司              | 国有法人        | 1.90%                 | 11,120,950  | 0            |         |    |
| 梁少东                        | 境内自然人       | 1.33%                 | 7,760,000   | 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            |         |    |
| 曾松                         | 境内自然人       | 0.44%                 | 2,547,141   | 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       | 0.43%                 | 2,496,217   | 0            |         |    |
| 鹤山市今顺贸易有限公司                | 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 |              |         |    |
| 广东广弘创业投资有限公司               | 17,186,589  | 人民币普通股                | 17,186,589  |              |         |    |

|                            |   |        |            |
|----------------------------|---|--------|------------|
| 广东省丝绸纺织集团有限公司              | 11,120,950  | 人民币普通股 | 11,120,950 |
| 梁少东                        | 7,760,000   | 人民币普通股 | 7,760,000  |
| 刘保瑶                        | 5,000,000   | 人民币普通股 | 5,000,000  |
| 曾松                         | 2,547,141   | 人民币普通股 | 2,547,141  |
| 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                        | 2,496,217   | 人民币普通股 | 2,496,217  |
| 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  |
| 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创业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   | 69,748,040.69  | 13,191,388.75  | 428.74% | 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  | 13,034,625.04  | 7,578,538.75   | 71.99%  | 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     | 724,231,149.81 | 544,985,169.51 | 32.89%  | 主要是图书业务与学校的结算进度放缓, 存货增加所致   |
| 在建工程   | 69,608,564.33  | 51,898,527.86  | 34.12%  | 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  |
| 使用权资产  | 64,990,355.86  | 39,920,051.05  | 62.80%  | 主要是执行新租赁准则, 本期新增租入办公用房及土地使用权, 确认使用权资产比年初增加所致  |
| 其他应付款  | 155,628,045.31 | 103,575,549.96 | 50.26%  | 主要是待结算免费教材发行费比年初增加导致  |
| 其他流动负债 | 8,643,741.71   | 5,824,236.36   | 48.41%  | 主要是本期按新收入准则确认的预收增值税同比增加所致   |
| 租赁负债   | 62,953,397.26  | 38,394,776.09  | 63.96%  | 主要是执行新租赁准则, 本期新增租入办公用房及土地使用权, 确认租赁负债比年初增加所致   |
| 长期借款   | 17,102,454.25  | 9,551,497.07   | 79.06%  | 主要是智能数字化种猪繁育一体化项目向银行借入工程款增加所致   |
| 营业成本   | 480,172,876.45 | 359,620,574.81 | 33.52%  | 一是国内疫情得到有效控制, 冻品市场复苏, 销售规模同比增加, 结转成本相应增加; 二是本期图书发行量同比增加, 发行服务费相应增加。三是执行新租赁准则, 与实现销售收入直接相关的履约成本调到营业成本。 |

|               |                  |                  |           |                                    |
|---------------|------------------|------------------|-----------|------------------------------------|
| 税金及附加         | 1,707,824.00     | 1,058,917.68     | 61.28%    | 主要是上年同期因疫情影响享受税费减免，本期无该事项          |
| 研发费用          | 2,735,465.30     | -                | 100.00%   | 主要是本期研发费用同比增加所致                    |
| 投资收益          | -693,013.85      | 82,757.14        | -937.41%  | 主要是本期确认合营企业、联营企业投资收益同比减少所致         |
| 资产处置收益        | 46,164.68        | -                | 100.00%   | 主要是本期处置报废固定资产收益增加所致                |
| 营业外支出         | 59,796.32        | 123,607.66       | -51.62%   | 主要是本期公益性捐赠支出同比减少所致                 |
| 所得税费用         | 15,780,564.67    | 10,186,198.72    | 54.92%    | 主要是本期利润总额增加，计提所得税费用同比增加所致          |
| 少数股东损益        | -2,410,677.85    | -5,880,772.63    | 59.01%    | 主要是本期净利润增加，少数股东损益相应增加              |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -113,025,705.95  | -27,173,719.15   | -315.94%  | 主要是本期销售商品收到的现金增加额少于购买商品支付的现金增加额    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,175,565.77   | -1,317,916.79    | -1279.11% | 主要是本期购建固定资产所支付的现金同比增加所致            |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,604,863.78    | 105,626,605.37   | -86.17%   | 主要是本期收到控股股东财务资助现金净额同比减少所致          |
| 现金及现金等价物净增加额  | -116,596,407.94  | 77,134,969.43    | -251.16%  | 主要是上述经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致 |
| 期末现金及现金等价物余额  | 2,147,201,872.89 | 1,484,270,370.89 | 44.66%    | 主要是上述经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致 |

## 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、公司于2021年2月5日接到控股股东广东省广弘资产经营有限公司（以下称：广弘资产）及其一致行动人广东广弘创业投资有限公司（以下称：广弘创投）的《关于增持广弘控股股份情况及实施增持计划的告知函》，基于对广弘控股未来持续发展的信心和价值成长的认可，同时为提升投资者信心，切实维护广弘控股投资者权益，广弘资产属下全资子公司广弘创投通过深交所证券交易系统集中交易方式对广弘控股股份进行了增持，自2020年12月28日至2021年2月5日广弘创投以自有资金通过深交所证券交易系统累计增持广弘控股股份5,837,834股，占广弘控股总股本的1.000%，增持使用资金3705万元。同时，广弘资产及广弘创投拟对广弘控股实施增持计划，拟通过包括但不限于深交所交易系统集中竞价交易、大宗交易等

方式，以自有资金增持广弘控股股份，累计增持广弘控股股份比例（含2020年12月28日至2021年2月5日已增持的股份）不低于广弘控股已发行总股本1%，不超过2%，即增持股份数量不低于5,837,903股，不高于11,675,806股。本次增持计划的实施期限至2021年8月4日止。

截止2021年3月31日，广弘创投持有广弘控股股份17,186,589股，累计增持广弘控股5,837,834股。截至本报告披露日，公司没有收到增持主体实施增持计划的最新进展情况。

2、公司于2020年12月22日召开2020年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于控股子公司佛山市南海种禽有限公司投资设立子公司的议案》，同意佛山市南海种禽有限公司（以下简称：南海种禽）在南海种禽从化分公司的基础上，在广州市从化区出资1500万元投资设立全资子公司“广东南海种禽科技有限公司”（暂定名，以登记机关核准为准）。董事会授权公司管理层负责办理有关投资设立广东南海种禽科技有限公司的一切事宜。

2021年2月9日，南海种禽设立的子公司完成工商注册登记工作，取得广州市从化区市场监督管理局的准予设立（开业）登记通知书和营业执照，核准南海种禽设立的子公司名称为广东南海黄种业发展有限公司。

3、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》，同意将南海种禽“种鸡场”757,916.94平方米（约1136.87亩）地块交由佛山市土地储备中心进行收储，根据评估机构中联国际评估咨询有限公司出具的《资产评估报告书》及各方商议谈判的结果，收储及补偿总金额为952,340,105元【其中南海种禽公司收储补偿金额为871,539,721元，广东省广弘食品集团有限公司（以下称：广弘食品集团）权益补偿金额为80,800,384元】；同意南海种禽公司、广弘食品集团与佛山市土地储备中心、广东佛高控股有限公司签订《国有土地使用权收回及补偿协议书》，并执行协议约定的事项，以完成“种鸡场”地块的土地收储、补偿及搬迁等工作。同日，各方签订《国有土地使用权收回及补偿协议书》。上述《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。

根据《国有土地使用权收回及补偿协议书》的约定，2020年11月25日，南海种禽公司和广弘食品集团分别收到首期土地收储补偿款435,769,860.50元和首期权益补偿款40,400,192元，占收储及补偿总金额的50%；2020年12月7日，南海种禽公司退还佛高控股支付的预付款人民币200,000,000元（大写贰亿元整）；2020年12月21日，佛山市土地储备中心、南海种禽公司、佛高控股三方就做好第一期收储土地的交接事宜签订了《佛山市南海区狮山镇大学城西南面、佛山一环东面、桃园西路南面、广三高速北侧（第一期）土地交接确认书》，移交第一期土地（即北部地块）证载面积347320.99平方米，折合约520.98亩。

截至本报告披露日，南海种禽公司“种鸡场”地块收储补偿事宜正按《国有土地使用权收回及补偿协议书》约定执行中。

| 重要事项概述                      | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引   |
|-----------------------------|-------------|--|
| 关于控股股东及其一致行动人增持股份情况及增持计划的公告 | 2021年02月06日 | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )<br>公告编号：2021-17 |



|   |                  |   |
|---|------------------|---|
| 广弘资产及其一致行动人广弘创投关于增持广东广弘控股股份有限公司股份达到 1%的公告   | 2021 年 02 月 06 日 | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )<br>公告编号: 2021-18 |
| 关于控股子公司南海种禽投资设立子公司进展暨广东南海黄种业发展有限公司取得营业执照的公告 | 2021 年 02 月 23 日 | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )<br>公告编号: 2021-19 |

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 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

### 七、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                         |
|-------------|------|------|--------|------|----------------------|-----------------------------------|
| 2021年01月01日 | 广弘控股 | 电话沟通 | 个人     | 投资者  | 对公司生产经营、行业状况等情况作出说明。 | 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。 |
| 2021年03月31日 | 广弘控股 | 电话沟通 | 个人     | 投资者  | 对公司生产经营、行业状况等情况作出说明。 | 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。 |

广东广弘控股股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_ 蔡 飏

二〇二一年四月二十八日