

广东广弘控股股份有限公司 2018 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 减
营业收入（元）	338,085,235.86	553,151,561.91	-38.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,633,618.89	23,114,137.04	10.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	25,290,811.58	22,719,515.57	11.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-65,460,939.86	141,074,535.41	-146.40%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	1.83%	1.89%	-0.06%
	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）	1,990,975,969.36	2,043,058,149.63	-2.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,394,610,900.63	1,368,977,281.74	1.87%

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）	128.54	
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）	308,978.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,120.87	
减：所得税影响额	32,067.28	
少数股东权益影响额（税后）	-8,646.84	
合计	342,807.31	--

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	39,466	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	1.20%	6,980,000	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		
鹤山市今顺贸易有限公司	境内非国有法人	0.96%	5,617,299	0		
刘保瑶	境内自然人	0.57%	3,300,000	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		
广东省丝绸纺织集团有限公司	国有法人	0.35%	2,055,107	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			
阎占表	6,980,000	人民币普通股	6,980,000			

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	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
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
广东省丝绸纺织集团有限公司	2,055,107	人民币普通股	2,055,107
李连安	2,029,757	人民币普通股	2,029,757
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、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	期末数	期初数或同期数	幅度	说明
应收账款	73,927,000.16	122,924,180.06	-39.86%	主要是本期收到货款增加所致
预付账款	41,370,853.58	7,520,070.15	450.14%	主要是本期冻品贸易规模扩大, 运输时间长, 本期末未结算预付货款比年初增加
其他应收款	52,476,328.05	9,077,787.60	478.07%	主要是期末应收广东省财政厅免费教材发行费比年初增加所致
其他流动资产	10,431,597.13	20,825,662.68	-49.91%	主要是上年末赎回银行理财产品本期到账所致
短期借款	-	2,000,000.00	-100.00%	本期子公司偿还银行借款所致
应付股利	16,941,612.62	31,020,181.08	-45.39%	主要是本期支付少数股东现金股利所致
预收账款	73,780,697.49	31,850,838.01	131.64%	主要是本期预收尚未结算的货款增加所致
应付职工薪酬	28,238,175.47	47,588,729.30	-40.66%	主要是本期发放上年度计提的效益工资所致
应交税费	14,012,458.26	29,318,724.01	-52.21%	主要是本期缴纳上年度计提的企业所得税及增值税所致
营业收入	338,085,235.86	553,151,561.91	-38.88%	主要是教育书店 62 家控股子公司纳入合并范围后统一会计政策, 图书发行业务中虽然总体发行量及发行码洋同比均有上升, 但未达到收入确认条件, 导致营业收入减少
营业成本	277,193,476.99	474,328,807.33	-41.56%	主要是图书发行业务中符合收入确认条件的收入减少, 导致营业成本

				相应减少
税金及附加	479,764.88	167,963.10	185.64%	主要是图书业务免征增值税政策于 2017 年底到期，本期按税法规定缴纳所致
管理费用	31,410,692.91	23,694,336.23	32.57%	主要是本期将教育书店 62 家控股子公司纳入合并范围，管理费用同比增加所致
财务费用	-15,626,886.49	-375,641.92	-4060.05%	主要是本期银行存款利息收入增加所致
资产减值损失	-2,139,212.06	-634,832.38	-236.97%	主要是本期教育书店 62 家控股子公司应收账款减少而转回资产减值准备所致
营业外支出	64,167.98	20,139.81	218.61%	主要是本期其他营业外支出增加所致
净利润	15,573,852.39	22,725,124.47	-31.47%	主要是教育书店 62 家控股子公司纳入合并范围后统一会计政策，图书发行业务中虽然总体发行量及发行码洋同比均有上升，但未达到收入确认条件，导致营业收入减少，毛利额同比减少，从而使净利润减少
少数股东损益	-10,059,766.50	-389,012.57	-2485.97%	主要是少数股东参股企业本期净利润亏损增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-65,460,939.86	141,074,535.41	-146.40%	主要是本期销售商品收到的现金减少及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	-9,051,599.60	-14,522,848.34	37.67%	主要是受本期无购买银行理财产品支付现金减少及购建固定资产支付现金增加两个因素的综合影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-15,663,110.10	-	-100.00%	主要是控股子公司支付给少数股东的现金股利增加所致
现金及现金等价物净增加额	-90,175,649.56	126,551,687.07	-171.26%	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	1,045,281,059.45	562,697,279.89	85.76%	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
--------------	------------------	----------------	--------	----------------------------------

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

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 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

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、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。

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 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 03 月 31 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。

八、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。

九、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。

广东广弘控股股份有限公司

董事长：_____

蔡飏

二〇一八年四月二十八日