

广东广弘控股股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 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）	510,854,322.09	473,054,828.18	7.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,263,784.92	29,236,746.07	47.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	42,553,038.48	28,588,109.92	48.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,173,719.15	-72,800,382.40	-62.67%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.05	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.05	40.00%
加权平均净资产收益率	2.47%	1.93%	0.54%
	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）	2,834,097,686.90	2,567,453,120.77	10.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,744,973,727.91	1,701,709,942.99	2.54%

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）	-4,544.79	
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）	99,208.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	591,912.66	
减：所得税影响额	10,572.68	
少数股东权益影响额（税后）	-34,742.78	
合计	710,746.44	--

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		41,016	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		
广东省丝绸纺织集团有限公司	国有法人	1.97%	11,476,344	0		
广东省畜禽生产发展有限公司	国有法人	1.94%	11,348,755	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	0.89%	5,200,000	0		
陈锡亮	境内自然人	0.40%	2,316,717	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		
崔丽舒	境内自然人	0.32%	1,880,000	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	
广东省丝绸纺织集团有限公司	11,476,344			人民币普通股	11,476,344	
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	
刘保瑶	5,200,000			人民币普通股	5,200,000	

陈锡亮	2,316,717	人民币普通股	2,316,717
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
崔丽舒	1,880,000	人民币普通股	1,880,000
梁少东	1,750,000	人民币普通股	1,750,000
蒋龙新	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
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、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	61,841,680.10	7,307,398.88	746.29%	主要是本期末预付冻品采购款比年初增加所致
其他应收款	12,870,870.19	6,267,549.07	105.36%	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	426,467,142.93	298,379,663.96	42.93%	主要是储备任务增加，采购冻猪肉比年初增加所致
短期借款	-	9,900,000.00	-100.00%	主要是本期公司子公司广丰农牧归还银行短期借款所致
合同负债	137,261,745.99	77,332,830.73	77.49%	主要是本期预收尚未结算的冻肉款增加所致，根据新收入准则，将预收款项年初数调整至合同负债列示
其他应付款	222,265,070.81	122,299,426.17	81.74%	主要是本期收到控股股东疫情防控财务资助所致
税金及附加	1,058,917.68	651,884.56	62.44%	主要是本期预提从值房产税，导致税金及附加同比增加
管理费用	89,518,458.96	32,852,049.53	172.49%	主要是本期预提效益工资同比增加所致
投资收益	82,757.14	562,668.96	-85.29%	主要是本期确认合营企业投资收益同比减少所致
净利润	37,383,012.29	28,522,091.75	31.07%	主要是公司加强生产经营管理，销售规模扩大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	43,263,784.92	29,236,746.07	47.98%	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
少数股东损益	-5,880,772.63	-714,654.32	-722.88%	主要是本期公司控股子公司净利润同比减少，少数股东损益相应减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-27,173,719.15	-72,800,382.40	62.67%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致

投资活动产生的现金流量净额	-1,317,916.79	-1,925,687.81	31.56%	主要是本期购建固定资产同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	105,626,605.37	-432,056.25	24547.42%	主要是本期收到控股股东疫情防控财务资助所致
现金及现金等价物净增加额	77,134,969.43	-75,158,126.46	202.63%	主要是上述经营活动、投资活动和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、因城市建设需要，2019年12月31日，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）与广东佛高控股有限公司（以下称：佛高控股）就“种鸡场”地块搬迁项目签订了《搬迁补偿意向书》（以下称：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，具体见公司公告编号：2019--45。

截止本报告披露日，南海种禽搬迁项目目前按约定计划在推进中，南海种禽已于2019年12月31日按意向书约定收到佛高控股预付款2亿元；经南海种禽、佛高控股双方共同委托的评估机构已进场开展评估工作，尚未有最终结果；其他事项双方尚在协商中。该意向书的签订有利于公司未来按照国家和地方政府有关政策规定以及协议约定获得相应的搬迁补偿，维护公司的权益。目前，双方尚未确定最终搬迁补偿金额，尚未签署正式搬迁补偿协议，时间也存在不确定性，因此在现阶段难以预计该事项对公司2020年度业绩的影响情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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
2020 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。
2020 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。

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 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,484,270,370.89	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	183,689,477.98	167,738,228.73
应收款项融资		
预付款项	61,841,680.10	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	12,870,870.19	6,267,549.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	426,467,142.93	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	28,776,940.90	27,900,737.39
流动资产合计	2,197,916,482.99	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	46,863,325.42	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	267,620,938.42	269,700,780.37
固定资产	160,677,874.89	165,114,715.58
在建工程	8,949,687.81	8,741,687.81
生产性生物资产	16,228,578.41	16,435,670.86
油气资产		
使用权资产		
无形资产	105,851,930.37	106,896,531.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,695,216.42	14,233,965.95
递延所得税资产	13,187,029.11	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	636,181,203.91	642,624,141.28
资产总计	2,834,097,686.90	2,567,453,120.77
流动负债：		
短期借款		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	291,070,109.03	228,832,214.42
预收款项		77,332,830.73
合同负债	137,261,745.99	
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	121,779,709.40	99,455,400.77
应交税费	20,444,540.35	25,661,506.30
其他应付款	222,265,070.81	122,299,426.17
其中：应付利息		
应付股利	15,183,031.11	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	792,821,175.58	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	211,203,022.69	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	211,203,022.69	211,281,266.04
负债合计	1,004,024,198.27	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	475,639,316.95	432,375,532.03
归属于母公司所有者权益合计	1,744,973,727.91	1,701,709,942.99
少数股东权益	85,099,760.72	90,980,533.35
所有者权益合计	1,830,073,488.63	1,792,690,476.34
负债和所有者权益总计	2,834,097,686.90	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 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,118,133,481.69	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		
应收款项融资		
预付款项	50,175.86	26,195.54
其他应收款	376,630,499.86	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	478,922.19	445,487.10
流动资产合计	1,495,293,079.60	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	478,502,495.42	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	267,620,938.42	269,700,780.37
固定资产	19,355,605.73	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	915,998.86	977,122.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	248,835.17	192,231.40
递延所得税资产	13,873.69	11,728.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	766,657,747.29	768,816,776.52
资产总计	2,261,950,826.89	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
合同负债	891,666.67	
应付职工薪酬	21,633,457.17	14,774,398.18
应交税费	-127,626.10	-43,699.25
其他应付款	907,656,724.19	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	930,054,221.93	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	930,054,221.93	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	62,188,549.30	72,216,975.22
所有者权益合计	1,331,896,604.96	1,341,925,030.88
负债和所有者权益总计	2,261,950,826.89	2,099,355,329.03

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	510,854,322.09	473,054,828.18
其中：营业收入	510,854,322.09	473,054,828.18

利息收入	10,540,753.44	13,657,619.05
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	466,891,480.28	434,597,442.88
其中：营业成本	359,620,574.81	384,101,006.98
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	1,058,917.68	651,884.56
销售费用	26,979,139.55	30,516,495.85
管理费用	89,518,458.96	32,852,049.53
研发费用		
财务费用	-10,285,610.72	-13,523,994.04
其中：利息费用	177,954.55	50,483.28
利息收入	10,540,753.44	13,657,619.05
加：其他收益	5,666,259.78	4,450,510.03
投资收益（损失以“－”号填列）	82,757.14	562,668.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	82,757.14	562,668.96
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）	-2,670,259.28	-2,527,789.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,041,599.45	40,942,774.72
加：营业外收入	651,219.22	722,492.55
减：营业外支出	123,607.66	167,340.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,569,211.01	41,497,926.65

减：所得税费用	10,186,198.72	12,975,834.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,383,012.29	28,522,091.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	37,383,012.29	28,522,091.75
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	43,263,784.92	29,236,746.07
2.少数股东损益	-5,880,772.63	-714,654.32
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）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	37,383,012.29	28,522,091.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,263,784.92	29,236,746.07
归属于少数股东的综合收益总额	-5,880,772.63	-714,654.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05

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

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	1,917,864.94	1,915,574.29
减：营业成本	2,079,841.95	792,403.29
税金及附加	215,750.12	238,767.28
销售费用		
管理费用	19,537,272.91	5,415,137.88
研发费用		
财务费用	-9,750,495.77	-13,502,208.12
其中：利息费用	723,136.46	658,021.31
利息收入	10,480,164.18	14,165,357.05
加：其他收益	59,756.31	
投资收益（损失以“-”号填列）	82,757.14	562,668.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	82,757.14	562,668.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-8,580.14	-101,470.10
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）	-10,030,570.96	9,432,672.82
加：营业外收入		0.03
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,030,570.96	9,432,672.85
减：所得税费用	-2,145.04	2,174,632.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,028,425.92	7,258,040.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,028,425.92	7,258,040.19
（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	-10,028,425.92	7,258,040.19
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	586,177,953.72	542,031,545.91
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	12,309.37	260,643.90
收到其他与经营活动有关的现金	21,300,535.65	53,469,604.30
经营活动现金流入小计	607,490,798.74	595,761,794.11

购买商品、接受劳务支付的现金	498,900,550.10	531,836,091.28
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	84,793,856.82	75,712,186.50
支付的各项税费	19,146,335.53	18,518,920.55
支付其他与经营活动有关的现金	31,823,775.44	42,494,978.18
经营活动现金流出小计	634,664,517.89	668,562,176.51
经营活动产生的现金流量净额	-27,173,719.15	-72,800,382.40
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	30.00	360.00
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	30.00	360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,317,946.79	1,926,047.81
投资支付的现金		
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	1,317,946.79	1,926,047.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,317,916.79	-1,925,687.81
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	116,200,270.68	94,770.45
筹资活动现金流入小计	116,200,270.68	94,770.45
偿还债务支付的现金	9,900,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	567,060.07	526,826.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	477,281.51	526,826.70
支付其他与筹资活动有关的现金	106,605.24	
筹资活动现金流出小计	10,573,665.31	526,826.70
筹资活动产生的现金流量净额	105,626,605.37	-432,056.25
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	77,134,969.43	-75,158,126.46
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	1,484,270,370.89	1,073,438,872.99

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	2,682,794.03	5,346.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	340,309,605.83	261,873,291.15
经营活动现金流入小计	342,992,399.86	261,878,637.15
购买商品、接受劳务支付的现金		104,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	11,433,125.58	10,351,592.75
支付的各项税费	394,199.70	
支付其他与经营活动有关的现金	162,847,402.17	241,178,969.07
经营活动现金流出小计	174,674,727.45	251,634,561.82
经营活动产生的现金流量净额	168,317,672.41	10,244,075.33
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	726,201.53	436,300.00

投资支付的现金		
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	726,201.53	436,300.00
投资活动产生的现金流量净额	-726,201.53	-436,300.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,456,329.02	4,928,641.27
筹资活动现金流入小计	20,456,329.02	4,928,641.27
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	75,270.68	12,000,000.00
筹资活动现金流出小计	75,270.68	12,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	20,381,058.34	-7,071,358.73
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	187,972,529.22	2,736,416.60
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	1,118,133,481.69	888,789,003.26

二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

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	
应收账款	167,738,228.73	167,738,228.73	
预付款项	7,307,398.88	7,307,398.88	
其他应收款	6,267,549.07	6,267,549.07	
存货	298,379,663.96	298,379,663.96	
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：			
长期股权投资	46,780,568.28	46,780,568.28	
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	
无形资产	106,896,531.96	106,896,531.96	
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	
应付账款	228,832,214.42	228,832,214.42	
预收款项	77,332,830.73		-77,332,830.73
合同负债		77,332,830.73	77,332,830.73
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：应付股利	15,660,312.62	15,660,312.62	
流动负债合计	563,481,378.39	563,481,378.39	
非流动负债：			
递延收益	211,281,266.04	211,281,266.04	
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	
资本公积	570,959,412.25	570,959,412.25	
盈余公积	114,584,668.71	114,584,668.71	
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

根据新收入准则，将预收款项年初数调整至合同负债列示，除上述项目外，2019年12月31日与2020年1月1日财务报表其他项目的余额均相同。

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	
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：应收股利	347,529,000.00	347,529,000.00	
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：			
长期股权投资	478,419,738.28	478,419,738.28	
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	
无形资产	977,122.15	977,122.15	
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	
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：			
预收款项	222,916.64		-222,916.64
合同负债		222,916.64	222,916.64
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：应付股利	1,555,930.35	1,555,930.35	
流动负债合计	757,430,298.15	757,430,298.15	
非流动负债：			
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	

资本公积	571,333,056.95	571,333,056.95	
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

根据新收入准则，将预收款项年初数调整至合同负债列示，除上述项目外，2019年12月31日与2020年1月1日财务报表其他项目的余额均相同。

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的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

广东广弘控股股份有限公司

董事长：_____

蔡 飏

二〇二〇年四月十八日