

广东广弘控股股份有限公司 2017 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郑宗伟	董事	因公务原因	翁世淳

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）	1,689,594,651.20	1,588,043,054.46	6.39%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,312,125,919.49	1,239,925,166.11	5.82%	
	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）	425,272,848.34	-4.20%	1,471,087,518.49	-0.88%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	45,279,284.42	38.30%	98,471,292.96	25.04%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	45,298,481.54	39.04%	98,304,755.83	27.33%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	80,769,626.27	-42.21%
基本每股收益（元/股）	0.08	60.00%	0.17	30.77%
稀释每股收益（元/股）	0.08	60.00%	0.17	30.77%
加权平均净资产收益率	3.51%	0.78%	7.72%	1.05%

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）	-45,840.52	
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）	87,059.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	121,156.11	
减：所得税影响额	477.50	
少数股东权益影响额（税后）	-4,639.35	
合计	166,537.13	--

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		39,547	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			
阎占表	境内自然人	1.37%	8,000,000			
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			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	其他	0.57%	3,356,353			
吴小仙	境内自然人	0.38%	2,246,400			
崔丽舒	境内自然人	0.37%	2,180,000			
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		
李连安	境内自然人	0.35%	2,029,757			
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	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
鹤山市今顺贸易有限公司	5,617,299	人民币普通股	5,617,299
中国建设银行股份有限公司－ 摩根士丹利华鑫多因子精选策 略混合型证券投资基金	3,356,353	人民币普通股	3,356,353
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
牟柏霖	1,964,682	人民币普通股	1,964,682
国民信托有限公司－金汇 3 号集 合资金信托计划	1,876,750	人民币普通股	1,876,750
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
货币资金	874,825,877.17	436,145,592.82	100.58%	主要是本期赎回银行理财产品、预收省级财政免费教材发行费增加所致
预付账款	16,698,476.82	1,745,638.68	856.58%	主要是本期预付货款增加所致
其他流动资产	23,311,486.52	396,310,579.62	-94.12%	主要是本期赎回银行理财产品所致
固定资产清理	2,438,625.75	904,549.55	169.60%	主要是本期固定资产清理费用增加所致
短期借款	2,000,000.00	-	100.00%	本期子公司银行借款增加所致
应付账款	152,207,602.46	99,603,149.39	52.81%	主要是本期期末应付供应商货款增加所致
预收账款	64,766,803.09	123,697,552.22	-47.64%	主要是本期结转非免费教学图书发行收入增加所致
应付职工薪酬	46,060,645.43	30,528,446.88	50.88%	主要是本期预提的效益工资增加所致
其他流动负债	-	1,032,281.90	-100.00%	主要是市级冻肉储备补贴款按进度结转至其他收益
未分配利润	100,962,545.03	28,761,791.65	251.03%	主要是归属于母公司所有者的净利润增加所致
营业税金及附加	1,847,696.40	3,645,715.87	-49.32%	主要是营改增的影响
财务费用	-9,098,208.36	-5,018,173.68	-81.31%	主要是本期银行存款利息收入增加所致
资产减值损失	588,752.65	-601,017.34	197.96%	主要是本期计提减值准备增加所致

其他收益	10,881,162.80	-	100.00%	主要是根据新的政府补助准则规定，把原在营业外收入科目核算的政府补助列入其他收益科目核算
投资收益	27,353,505.07	-7,915,054.09	445.59%	主要是本期确认银行理财产品收益及联营、合营企业投资收益增加所致
营业外收入	235,968.66	11,997,355.59	-98.03%	主要是根据新的政府补助准则规定，把原在营业外收入科目核算的政府补助列入其他收益科目核算
营业外支出	73,593.38	468,914.42	-84.31%	主要是本期处置非流动资产损失减少所致
少数股东损益	315,563.85	1,722,312.01	-81.68%	主要是少数股东参股企业本期净利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额	80,769,626.27	139,767,982.15	-42.21%	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	382,786,175.45	-426,815,349.41	189.68%	主要是本期赎回银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-24,875,517.37	-2,029,369.45	-1125.78%	主要是分配股利所支付的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	438,680,284.35	-289,076,736.71	251.75%	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	874,825,877.17	404,503,238.15	116.27%	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

广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月9日召开了2017年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于全资子公司广东教育书店有限公司对其62家参股联营企业增资扩股的议案》，同意全资子公司广东教育书店有限公司（以下简称：教育书店）对其62家参股联营企业统一进行增资扩股，增资扩股后教育书店统一占其62家原参股联营企业的股权比例均为51%。

2017年8月22日，公司收到教育书店转来的工商管理部门的《核准变更通知书》，工商管理

部门核准了教育书店对其62家联营企业增资扩股变更注册资本事项，上述62家企业取得了变更后的《企业法人营业执照》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
广东教育书店对其 62 家参股联营企业增资扩股	2017 年 08 月 10 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：2017-20、21
广东教育书店对其 62 家联营企业增资扩股完成工商变更	2017 年 08 月 23 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：2017-22

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 2017 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、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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告第三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

广东广弘控股股份有限公司

董事长：_____

蔡 飏

二〇一七年十月二十八日