

广东广弘控股股份有限公司

**2013 年第三季度报告**

**2013 年 10 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。

公司负责人聂周荣、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 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	1,255,480,203.09	1,205,489,864.62	4.15%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	889,305,224.00	829,521,541.23	7.21%	
	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)	441,542,030.72	26.49%	1,278,406,446.37	21.32%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	20,375,074.00	51.86%	59,783,682.77	17.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	19,206,377.64	99.99%	53,539,151.60	33.53%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-83,369,421.98	-211.66%
基本每股收益 (元/股)	0.03	50%	0.1	11.11%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	50%	0.1	11.11%
加权平均净资产收益率 (%)	2.18%	0.49%	6.23%	-0.21%

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)	-12,536.48	
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)	8,911,500.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-304,285.00	
减: 所得税影响额	560,539.53	
少数股东权益影响额 (税后)	1,789,607.83	
合计	6,244,531.17	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数							53,596
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	51.26%	299,259,520	439,844			
广东广弘投资有限公司	境内非国有法人	1.94%	11,348,755				
鹤山毛纺织总厂床上用品厂	境内非国有法人	1.3%	7,597,647	7,597,647			
鹤山市今顺贸易有限公司	境内非国有法人	1.2%	7,000,804				
鹤山市资产管理委员会办公室	国家	1.11%	6,500,303				
崔玉梅	境内自然人	0.56%	3,250,000				
鹤山市鹤昌实业投资公司	境内非国有法人	0.4%	2,310,000	2,310,000	冻结	2,310,000	
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			
关绮琼	境内自然人	0.28%	1,608,657				
俞三男	境内自然人	0.26%	1,538,700				
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	298,819,676			人民币普通股	298,819,676		
广东广弘投资有限公司	11,348,755			人民币普通股	11,348,755		
鹤山市今顺贸易有限公司	7,000,804			人民币普通股	7,000,804		
鹤山市资产管理委员会办公室	6,500,303			人民币普通股	6,500,303		

崔玉梅	3,250,000	人民币普通股	3,250,000
关绮琼	1,608,657	人民币普通股	1,608,657
俞三男	1,538,700	人民币普通股	1,538,700
广东粤财信托有限公司	1,442,633	人民币普通股	1,442,633
广东省老区科技教育文化卫生基金会	1,416,522	人民币普通股	1,416,522
陈威得	933,956	人民币普通股	933,956
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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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	50,510,610.88	29,628,249.26	70.48%	主要是本期经营规模扩大所致
预付账款	41,702,380.45	24,981,131.81	66.94%	主要是本期未结算货款增加所致
其他流动资产	7,776,974.09	4,366,273.50	78.11%	主要是本期将待抵扣进项税转入其他流动资产增加
长期股权投资	80,639,636.78	22,714,804.62	255.01%	主要是本期投资合营企业增加所致
其他非流动资产	4,491,895.45	2,280,404.00	96.98%	主要是本期预付工程款增加
递延所得税资产	1,503,770.98	1,156,499.48	30.03%	本期计提坏账准备增加,相应增加递延所得税资产
短期借款	85,000,000.00	-	100.00%	本期银行借款增加所致
应付票据	13,422,473.56	23,806,085.03	-43.62%	主要是本期应付票据到期结算,应付票据减少
应付账款	87,985,997.37	113,171,957.34	-22.25%	期末应付供应商货款减少
其他应付款	71,713,277.38	138,831,684.99	-48.35%	主要是本期预结了2013年春季及清算以前免费教材发行服务费
其他流动负债	1,249,998.74	-	100.00%	主要是本期预收的市级冻猪肉储备补贴款增加
专项应付款	146,324.79	-	100.00%	主要是本期收到财政专项补贴资金增加
财务费用	-2,943,739.72	-5,692,048.36	48.28%	主要是本期银行存款利息收入减少
营业外支出	429,370.77	1,593,484.43	-73.05%	主要是本期公益性捐赠减少
少数股东损益	-164,521.17	862,052.04	-119.08%	少数股东参股企业净利润减少
经营活动产生的现金流量净额	-83,369,421.98	-26,750,359.46	-211.66%	主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-83,066,880.32	-13,994,357.75	-493.57%	主要是本期现金投资合营企业增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	86,870,609.37	-338,029.47	25799.12%	主要是本期取得借款收到的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-79,565,692.93	-41,082,746.68	-93.67%	主要是经营活动、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

1、为增强广东广弘控股股份有限公司（以下简称：公司或广弘控股）可持续发展基础，提高公司盈利能力，根据广东省政府《关于开展小额贷款公司试点工作的实施意见》、广东省政府金融办《关于印发<广东省小额贷款公司管理办法（试行）>的通知》的精神，公司于2013年3月14日召开了2013年第一次临时

董事会会议，审议通过了《关于拟发起设立小额贷款公司的议案》，同意公司作为主发起人，拟发起设立广州弘信小额贷款有限公司（以下简称：弘信小贷公司），该公司注册资本为20,000万元，本公司拟以自有资金出资6,000万元，占该公司注册资本的30%。公司董事会授权经营层全权办理上述设立弘信小贷公司的事项。2013年6月20日公司收到广州市越秀区金融管理办公室印发的《关于同意设立广州弘信小额贷款有限公司的通知》，同意设立广州弘信小额贷款有限公司。2013年7月24日，公司已收到广州市工商行政管理局发来的《企业开业通知书》，核准了弘信小贷公司的设立，弘信小贷公司取得了《企业法人营业执照》。2013年8月初，公司收到广州市人民政府金融工作办公室文件《广州市金融办关于同意广州弘信小额贷款有限公司开业的通知》，同意弘信小贷公司开业。目前，弘信小贷公司已开展试营业工作，待各方面准备就绪后，将正式开业。

2、广东广弘控股股份有限公司（以下简称：公司）于2013年9月18日召开2013年第三次临时董事会会议，审议通过《关于注销湛江教育书店有限公司的议案》，同意公司全资子公司广东教育书店有限公司（以下简称：教育书店）注销其控股子公司湛江教育书店有限公司（以下简称：湛江公司）。公司董事会授权公司经营层全权办理相关注销事宜。目前，湛江公司的注销工作正在按规定程序推进中。

3、为助推主业发展，实现产业转型升级、提高公司盈利能力，公司与广东上九生物降解塑料有限公司（以下简称：上九公司）、东莞市永禾塑胶贸易有限公司（以下简称：永禾公司）拟意向合资设立广东弘九生物科技有限公司（以下简称：弘九公司），上述事项于2013年9月27日经公司2013年第四次临时董事会审议通过。公司于2013年9月27日与广东上九生物降解塑料有限公司、东莞市永禾塑胶贸易有限公司共同签署《合资框架协议书》，拟共同合资设立广东弘九生物科技有限公司。该框架协议属于意向性合作协议，能否签署正式合资协议尚具有不确定性。目前，公司与合作各方就组建合资公司所需的尽职调查、资产评估等前期工作正在开展中。

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	广东广弘控股股份有限公司	公司承诺在终止本次非公开发行股票购买资产事项暨股	2013年05月13日	三个月	已如期履行

		票复牌之日起 3 个月内不再筹划发行股票购买资产事项及其他重大资产重组事项			
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2013 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

#### 六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											



## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013年07月01日	非现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	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
2013年09月30日	非现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	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

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	361,232,291.47	442,967,360.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	50,510,610.88	29,628,249.26
预付款项	41,702,380.45	24,981,131.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,864,641.97	19,837,869.54
买入返售金融资产		
存货	181,718,107.14	153,548,770.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,776,974.09	4,366,273.50
流动资产合计	657,805,006.00	675,329,655.26
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	80,639,636.78	22,714,804.62

投资性房地产		
固定资产	190,921,559.80	190,543,329.31
在建工程	158,373,737.21	151,516,136.01
工程物资		
固定资产清理	3,218,181.34	3,218,181.34
生产性生物资产	21,728,327.53	20,732,855.15
油气资产		
无形资产	130,772,590.06	132,496,448.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,025,497.94	5,501,551.23
递延所得税资产	1,503,770.98	1,156,499.48
其他非流动资产	4,491,895.45	2,280,404.00
非流动资产合计	597,675,197.09	530,160,209.36
资产总计	1,255,480,203.09	1,205,489,864.62
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	13,422,473.56	23,806,085.03
应付账款	87,985,997.37	113,171,957.34
预收款项	72,375,803.86	63,941,974.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,091,072.74	10,536,469.07
应交税费	6,475,637.28	7,628,738.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	71,713,277.38	138,831,684.99
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,249,998.74	
流动负债合计	348,314,260.93	357,916,908.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	146,324.79	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,694,166.62	1,866,666.63
非流动负债合计	1,840,491.41	1,866,666.63
负债合计	350,154,752.34	359,783,575.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	583,790,330.00	583,790,330.00
资本公积	574,750,009.08	574,750,009.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,848,720.91	37,848,720.91
一般风险准备		
未分配利润	-307,083,835.99	-366,867,518.76
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	889,305,224.00	829,521,541.23
少数股东权益	16,020,226.75	16,184,747.92
所有者权益（或股东权益）合计	905,325,450.75	845,706,289.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,255,480,203.09	1,205,489,864.62

法定代表人：聂周荣

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

编制单位：广东广弘控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	34,214,817.48	39,279,813.05
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	3,823.07	7,574.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	137,921,490.31	123,405,217.69
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	172,140,130.86	162,692,605.55
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	475,640,085.30	415,640,085.30
投资性房地产		
固定资产	265,817.49	292,761.18
在建工程	97,260,293.45	87,823,482.90
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,171.68	3,730.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	573,221,367.92	503,760,059.94
资产总计	745,361,498.78	666,452,665.49
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		9,882.00
预收款项		
应付职工薪酬	572,695.67	16,640.31
应交税费	-12,437.69	64,424.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	209,108,750.58	121,295,349.56
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	209,669,008.56	121,386,295.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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	209,669,008.56	121,386,295.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	583,790,330.00	583,790,330.00
资本公积	575,124,569.08	575,124,569.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,848,720.91	37,848,720.91
一般风险准备		
未分配利润	-661,071,129.77	-651,697,250.42
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	535,692,490.22	545,066,369.57
负债和所有者权益（或股东权益）总	745,361,498.78	666,452,665.49

计		
---	--	--

法定代表人：聂周荣

主管会计工作负责人：陈增玲

会计机构负责人：徐爱芹

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：广东广弘控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	441,542,030.72	349,085,287.54
其中：营业收入	441,542,030.72	349,085,287.54
二、营业总成本	421,143,992.16	336,297,717.82
其中：营业成本	391,505,888.80	309,203,012.20
营业税金及附加	2,883,677.24	2,159,997.32
销售费用	12,255,281.37	10,775,983.39
管理费用	16,255,882.21	16,339,964.49
财务费用	-1,778,699.04	-2,278,222.90
资产减值损失	21,961.58	96,983.32
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,720.79	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,720.79	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,395,317.77	12,787,569.72
加：营业外收入	5,493,354.80	6,983,158.14
减：营业外支出	-346,325.11	1,111,711.77
其中：非流动资产处置损失	17,721.62	1,334.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,234,997.68	18,659,016.09
减：所得税费用	6,649,408.01	5,256,447.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,585,589.67	13,402,568.94
归属于母公司所有者的净利润	20,375,074.00	13,417,322.64
少数股东损益	-789,484.33	-14,753.70
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02
八、综合收益总额	19,585,589.67	13,402,568.94

归属于母公司所有者的综合收益总额	20,375,074.00	13,417,322.64
归属于少数股东的综合收益总额	-789,484.33	-14,753.70

法定代表人：聂周荣

主管会计工作负责人：陈增玲

会计机构负责人：徐爱芹

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：广东广弘控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	60,000.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	159,540.03	10,560.00
管理费用	4,225,579.89	3,458,521.62
财务费用	-2,439,965.03	-3,882.00
资产减值损失	56,888.23	2,242.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,002,043.12	-3,407,442.12
减：营业外支出		0.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,002,043.12	-3,407,442.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,002,043.12	-3,407,442.18
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	-2,002,043.12	-3,407,442.18

法定代表人：聂周荣

主管会计工作负责人：陈增玲

会计机构负责人：徐爱芹

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广东广弘控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,278,406,446.37	1,053,707,840.29
其中：营业收入	1,278,406,446.37	1,053,707,840.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,220,086,714.56	1,007,168,296.24



其中：营业成本	1,093,646,031.23	900,730,883.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	9,748,765.68	8,014,396.44
销售费用	62,592,116.71	52,319,266.48
管理费用	55,297,592.20	49,714,566.04
财务费用	-2,943,739.72	-5,692,048.36
资产减值损失	1,745,948.46	2,081,232.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,245,600.93	2,968,722.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,245,600.93	2,968,722.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,565,332.74	49,508,266.95
加：营业外收入	21,384,050.56	24,386,753.46
减：营业外支出	429,370.77	1,593,484.43
其中：非流动资产处置损失	27,938.26	90,820.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,520,012.53	72,301,535.98
减：所得税费用	22,900,850.93	20,360,475.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,619,161.60	51,941,060.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	59,783,682.77	51,079,008.08
少数股东损益	-164,521.17	862,052.04
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.09

(二) 稀释每股收益	0.1	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	59,619,161.60	51,941,060.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,783,682.77	51,079,008.08
归属于少数股东的综合收益总额	-164,521.17	862,052.04

法定代表人：聂周荣

主管会计工作负责人：陈增玲

会计机构负责人：徐爱芹

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广东广弘控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	180,000.00
减：营业成本	0.00	180,000.00
营业税金及附加	412,484.28	31,680.00
销售费用		
管理费用	15,909,117.82	11,449,800.77
财务费用	-7,088,827.58	-10,322.03
资产减值损失	138,104.83	1,545.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,370,879.35	-11,292,703.74
加：营业外收入		
减：营业外支出	3,000.00	0.06
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,373,879.35	-11,292,703.80
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,373,879.35	-11,292,703.80
五、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-9,373,879.35	-11,292,703.80

法定代表人：聂周荣

主管会计工作负责人：陈增玲

会计机构负责人：徐爱芹

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东广弘控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,292,419,248.57	1,105,365,677.51
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	14,001,695.09	1,371,090.26
收到其他与经营活动有关的现金	53,080,896.74	72,637,379.43
经营活动现金流入小计	1,359,501,840.40	1,179,374,147.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,244,694,666.02	992,254,519.96
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		
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	79,222,989.29	72,169,487.17
支付的各项税费	38,050,607.68	37,188,100.10
支付其他与经营活动有关的现金	80,902,999.39	104,512,399.43

经营活动现金流出小计	1,442,871,262.38	1,206,124,506.66
经营活动产生的现金流量净额	-83,369,421.98	-26,750,359.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	95,222.62	
取得投资收益所收到的现金	6,275,546.17	7,192,408.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,580.00	6,196,961.00
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	418,092.11	2,433,757.80
投资活动现金流入小计	6,814,440.90	15,823,127.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,434,726.25	29,642,234.98
投资支付的现金	61,155,000.00	175,000.00
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	2,291,594.97	250.00
投资活动现金流出小计	89,881,321.22	29,817,484.98
投资活动产生的现金流量净额	-83,066,880.32	-13,994,357.75
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	85,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,102,192.43	7,882,276.16
筹资活动现金流入小计	93,102,192.43	7,882,276.16
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	297,266.66	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,934,316.40	8,220,305.63
筹资活动现金流出小计	6,231,583.06	8,220,305.63
筹资活动产生的现金流量净额	86,870,609.37	-338,029.47

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	-79,565,692.93	-41,082,746.68
加：期初现金及现金等价物余额	438,021,860.88	497,331,946.36
六、期末现金及现金等价物余额	358,456,167.95	456,249,199.68

法定代表人：聂周荣

主管会计工作负责人：陈增玲

会计机构负责人：徐爱芹

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东广弘控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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		180,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	615,308,151.72	111,875,557.66
经营活动现金流入小计	615,308,151.72	112,055,557.66
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,145,873.99	12,538,082.25
支付的各项税费	490,388.31	128,499.01
支付其他与经营活动有关的现金	511,002,384.89	77,972,477.28
经营活动现金流出小计	522,638,647.19	90,639,058.54
经营活动产生的现金流量净额	92,669,504.53	21,416,499.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	418,092.11	
投资活动现金流入小计	418,092.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,473,633.43	3,606,912.50
投资支付的现金	60,000,000.00	8,000,000.00
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	1,918,092.11	
投资活动现金流出小计	71,391,725.54	11,606,912.50
投资活动产生的现金流量净额	-70,973,633.43	-11,606,912.50
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,939,133.33	
筹资活动现金流入小计	20,939,133.33	
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	47,700,000.00	
筹资活动现金流出小计	47,700,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-26,760,866.67	
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	-5,064,995.57	9,809,586.62
加：期初现金及现金等价物余额	39,279,813.05	5,879,135.51
六、期末现金及现金等价物余额	34,214,817.48	15,688,722.13

法定代表人：聂周荣

主管会计工作负责人：陈增玲

会计机构负责人：徐爱芹

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。

广东广弘控股股份有限公司

 董事长： \_\_\_\_\_  
 聂周荣

二〇一三年十月二十六日