

# 广东广弘控股股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

在任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	404,921,974.81	354,018,123.84	14.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,828,919.34	17,639,285.79	1.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,764,697.88	14,285,417.40	24.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-96,152,497.96	-76,745,921.18	-25%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0%
加权平均净资产收益率(%)	2.17%	2.27%	-0.1%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	1,159,515,731.91	1,205,489,864.62	-3.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	847,350,460.58	829,521,541.23	2.15%

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)	252.51	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	85,376.11	
所得税影响额	21,407.16	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	64,221.46	--

## 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	53,062					
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	51.19%	298,819,676			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.99%	11,588,792			
广东广弘投资有限公司	国有法人	1.94%	11,348,755			
鹤山毛纺织总厂	境内非国有法人	1.52%	8,845,000	8,845,000		

床上用品厂						
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	0.41%	2,400,000			
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		
左本俊	境内自然人	0.31%	1,788,126			
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			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	11,588,792	人民币普通股	11,588,792			
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	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
左本俊	1,788,126	人民币普通股	1,788,126			
兴业国际信托有限公司—银石 1 期证券投资集合资金信托计划	1,652,316	人民币普通股	1,652,316			
俞三男	1,538,700	人民币普通股	1,538,700			
陈洁荃	1,534,110	人民币普通股	1,534,110			
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。					

### 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
货币资金	340,192,883.06	442,967,360.43	-23%	支付货款和教材采购款增加所致
应收账款	54,772,490.00	29,628,249.26	85%	主要是本期经营规模扩大和季节性销售教材增加所致
预付账款	35,219,688.58	24,981,131.81	41%	主要是本期经营规模扩大购进商品预付款增加
存货	165,687,667.91	153,548,770.72	8%	主要是本期经营规模扩大，采购增加所致
其他流动资产	8,819,133.97	4,366,273.50	102%	进项税较年初有较大幅度增长
其他非流动资产	4,635,340.20	2,280,404.00	103%	本期预付生产设备更新款
应付账款	97,527,798.26	113,171,957.34	-14%	支付教材采购款增加所致
应付职工薪酬	4,434,704.92	10,536,469.07	-58%	发放上年度效益工资
其他应付款	96,322,630.34	138,831,684.99	-31%	确认2013年春季免费教材发行费收入
资产减值损失	1,476,965.88	2,942,023.01	-50%	本期计提坏账准备减少
营业外收入	4,141,572.35	8,741,020.49	-53%	主要是上年取得拆迁补偿，本年无该事项
营业外支出	15,943.31	149,631.94	-89%	主要是非流动资产处置损失减少
收到的税费返还	7,687,581.39	-	100%	本期收到的出口退税款
收到其他与经营活动有关的现金	4,484,723.27	9,851,621.06	-54%	本期收到政府补助减少
购买商品、接受劳务支付的现金	404,457,518.27	294,110,571.36	38%	主要是本期经营规模扩大，支付供应商货款增加及预付2013年春季免费教材发行费
取得投资收益收到的现金	-	1,400,000.00	-100%	本期联营企业未宣布发放股利

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、为增强公司可持续发展基础，提高公司盈利能力，公司 2013 年 3 月 14 日召开 2013 年第一次临时董事会审议通过了《关于拟发起设立小额贷款公司的议案》，本公司作为主发起人，拟与其他 2 名法人股东和 2 名自然人股东共同投资设立广州弘信小额贷款有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核定为准，以下简称“弘信小贷公司”）。弘信小贷公司注册资本拟定为人民币 20,000 万元，本公司拟以自有资金出资 6,000 万元，占总注册资本的 30%。并授权经营层全权办理设立弘信小贷公司的事项。目前，该事项尚在履行小额贷款公司设立前的政府审批程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于拟发起设立小额贷款公司事项	2013 年 03 月 15 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

### 四、对 2013 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

### 六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

### 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 01 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 03 月 31 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	340,192,883.06	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	54,772,490.00	29,628,249.26
预付款项	35,219,688.58	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	23,530,867.37	19,837,869.54
买入返售金融资产		
存货	165,687,667.91	153,548,770.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,819,133.97	4,366,273.50
流动资产合计	628,222,730.89	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	22,619,582.00	22,714,804.62

投资性房地产		
固定资产	188,638,630.02	190,543,329.31
在建工程	154,095,345.44	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	19,745,754.35	20,732,855.15
油气资产		
无形资产	131,630,403.00	132,496,448.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,222,759.10	5,501,551.23
递延所得税资产	1,487,005.57	1,156,499.48
其他非流动资产	4,635,340.20	2,280,404.00
非流动资产合计	531,293,001.02	530,160,209.36
资产总计	1,159,515,731.91	1,205,489,864.62
流动负债：		
短期借款		
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	24,462,885.52	23,806,085.03
应付账款	97,527,798.26	113,171,957.34
预收款项	61,994,964.22	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	4,434,704.92	10,536,469.07
应交税费	8,741,450.20	7,628,738.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	96,322,630.34	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		
流动负债合计	293,484,433.46	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		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,809,166.62	1,866,666.63
非流动负债合计	1,809,166.62	1,866,666.63
负债合计	295,293,600.08	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	-349,038,599.41	-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	847,350,460.58	829,521,541.23
少数股东权益	16,871,671.25	16,184,747.92
所有者权益（或股东权益）合计	864,222,131.83	845,706,289.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,159,515,731.91	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	33,695,380.28	39,279,813.05
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	395,033.13	7,574.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	108,468,932.75	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	142,559,346.16	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	415,640,085.30	415,640,085.30
投资性房地产		
固定资产	282,017.32	292,761.18
在建工程	89,107,656.90	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	3,401.40	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	505,033,160.92	503,760,059.94
资产总计	647,592,507.08	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	165,994.45	16,640.31
应交税费	188,939.92	64,424.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	106,851,518.79	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	107,206,453.16	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	107,206,453.16	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	-656,377,566.07	-651,697,250.42
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	540,386,053.92	545,066,369.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	647,592,507.08	666,452,665.49

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	404,921,974.81	354,018,123.84
其中：营业收入	404,921,974.81	354,018,123.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	385,144,026.35	338,064,009.81
其中：营业成本	338,531,167.33	284,030,543.42
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	3,205,510.05	3,577,404.31
销售费用	22,062,554.10	30,425,953.98
管理费用	20,665,980.05	18,031,081.56
财务费用	-798,151.06	-942,996.47
资产减值损失	1,476,965.88	2,942,023.01
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,777,948.46	15,954,114.03
加：营业外收入	4,141,572.35	8,741,020.49
减：营业外支出	15,943.31	149,631.94
其中：非流动资产处置损失	451.00	18,693.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,903,577.50	24,545,502.58

减：所得税费用	5,387,734.82	6,217,697.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,515,842.68	18,327,805.48
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	17,828,919.34	17,639,285.79
少数股东损益	686,923.34	688,519.69
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	18,515,842.68	18,327,805.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,828,919.34	17,639,285.79
归属于少数股东的综合收益总额	686,923.34	688,519.69

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	114,888.67	10,560.00
销售费用		
管理费用	6,647,914.20	3,809,217.12
财务费用	-2,086,768.22	-3,390.86
资产减值损失	1,281.00	-4,537.50
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）	-4,677,315.65	-3,751,848.76
加：营业外收入		
减：营业外支出	3,000.00	
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,680,315.65	-3,751,848.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,680,315.65	-3,751,848.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-4,680,315.65	-3,751,848.76

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	365,573,343.13	282,523,227.45
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	7,687,581.39	
收到其他与经营活动有关的现金	4,484,723.27	9,851,621.06
经营活动现金流入小计	377,745,647.79	292,374,848.51
购买商品、接受劳务支付的现金	404,457,518.27	294,110,571.36
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	36,874,451.75	33,864,405.33
支付的各项税费	9,123,938.58	9,122,505.55
支付其他与经营活动有关的现金	23,442,237.15	32,023,287.45
经营活动现金流出小计	473,898,145.75	369,120,769.69
经营活动产生的现金流量净额	-96,152,497.96	-76,745,921.18
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		1,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,960.00	
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	105,182.62	1,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,517,015.57	8,503,719.74
投资支付的现金	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		
投资活动现金流出小计	6,692,015.57	8,503,719.74
投资活动产生的现金流量净额	-6,586,832.95	-7,103,719.74
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,644,976.32	
筹资活动现金流入小计	2,644,976.32	
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		
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	2,680,122.78	
筹资活动现金流出小计	2,680,122.78	
筹资活动产生的现金流量净额	-35,146.46	
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	-102,774,477.37	-83,849,640.92
加：期初现金及现金等价物余额	442,967,360.43	497,331,946.36
六、期末现金及现金等价物余额	340,192,883.06	413,482,305.44

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		60,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	195,261,778.89	14,253,211.26
经营活动现金流入小计	195,261,778.89	14,313,211.26
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	5,389,634.96	6,997,027.40
支付的各项税费	73,891.74	17,141.65
支付其他与经营活动有关的现金	189,756,615.28	8,882,210.79
经营活动现金流出小计	195,220,141.98	15,896,379.84
经营活动产生的现金流量净额	41,636.91	-1,583,168.58
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		
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	1,677,653.00	250,855.00

产支付的现金		
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	1,677,653.00	250,855.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,677,653.00	-250,855.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,051,583.32	
筹资活动现金流入小计	2,051,583.32	
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	6,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	6,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,948,416.68	
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	-5,584,432.77	-1,834,023.58
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	33,695,380.28	4,045,111.93

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

广东广弘控股股份有限公司

 董事长： \_\_\_\_\_  
 聂周荣

二〇一三年四月二十六日