

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2019-41

广东广弘控股股份有限公司 2019 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司副总经理朱小宁由于被广州市荔湾区人民检察院实施逮捕,无法在2019年第三季度报告披露前对该报告签署书面确认意见。

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）	2,316,105,008.23	2,108,396,867.92	9.85%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,599,328,016.49	1,496,443,218.06	6.88%	
	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）	600,388,502.06	23.00%	1,915,715,101.91	20.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,444,788.47	61.59%	143,750,121.53	38.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,816,601.45	60.85%	142,149,560.78	36.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-20,305,581.23	49.44%
基本每股收益（元/股）	0.130	62.50%	0.250	38.89%
稀释每股收益（元/股）	0.130	62.50%	0.250	38.89%
加权平均净资产收益率	4.70%	1.67%	9.29%	1.86%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

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）	-124,390.30	
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）	1,148,351.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	669,425.85	
减：所得税影响额	122,959.69	
少数股东权益影响额（税后）	-30,133.62	
合计	1,600,560.75	--

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		42,670	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		
广东省丝绸纺织集团有限公司	国有法人	1.90%	11,096,516	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	0.86%	5,000,000	0		
梁少东	境内自然人	0.58%	3,400,000	0		
崔丽舒	境内自然人	0.36%	2,120,000	0		
鹤山市宏科贸易有限公司	国有法人	0.36%	2,101,990	2,101,990		
阎占表	境内自然人	0.36%	2,100,000	0		
陈辉	境内自然人	0.34%	2,000,240	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	
广东省丝绸纺织集团有限公司		11,096,516		人民币普通股	11,096,516	
刘保瑶		5,000,000		人民币普通股	5,000,000	
梁少东		3,400,000		人民币普通股	3,400,000	

崔丽舒	2,120,000	人民币普通股	2,120,000
阎占表	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
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
陈献贤	1,719,600	人民币普通股	1,719,600
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、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

项目	本期数据	年初或上年同期数	增减幅	备注
预付款项	50,107,092.59	11,446,337.23	337.76%	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	17,193,033.49	11,182,074.33	53.76%	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	399,482,495.17	205,276,005.92	94.61%	主要是本期采购冻猪肉及图书比年初增加所致
投资性房地产	271,780,622.32	-	100.00%	主要是本期广州大道北520号物业项目完工，暂估入账所致
在建工程	14,277,644.06	226,447,679.80	-93.69%	主要是本期广州大道北520号物业项目完工转出到“投资性房地产”科目所致
短期借款	9,900,000.00	-	100.00%	主要是本期公司所属子公司广丰农牧向银行借入生产经营所需流动资金
预收款项	118,566,943.65	51,139,621.55	131.85%	主要是本期预收尚未结算的冻肉款增加所致
应付职工薪酬	72,113,672.01	50,098,213.55	43.94%	主要是本期末预提效益工资比年初增加所致
其他应付款	119,257,251.78	78,668,225.30	51.60%	主要是本期广州大道北520号物业项目完工，根据合同暂估入账的应付未付工程款影响所致
其他流动负债	28,125.00	112,500.00	-75.00%	主要是一年内到期的政府补助结转至当期损益所致
长期应付款	10,926,319.75	5,286,494.75	100.00%	主要是本期公司所属子公司预收铁路拆迁补偿款增加所致
递延收益	861,690.14	1,542,797.38	-44.15%	主要是本期结转计入当期损益增加影响所致
未分配利润	354,233,230.11	251,348,431.68	40.93%	主要是本期归属于母公司所有者的净利润增加所致
资产减值损失	-5,511,775.45	269,836.46	2142.64%	主要是本期计提减值准备同比增加所致
投资收益	4,401,950.27	2,441,804.47	80.27%	主要是本期确认合营企业投资收益增加所致
资产处置收益	9,410.01	-	100.00%	主要是本期处置报废固定资产收益增加所致
营业外收入	1,397,218.78	714,872.49	95.45%	主要是本期结转补偿款及生猪保险赔偿款增加所致
净利润	159,729,632.91	112,855,584.87	41.53%	主要是本期生猪及种禽价格上涨，导致营业利润增加，净利润相应增加所致
归属于母公司所有者的净利润	143,750,121.53	104,121,552.66	38.06%	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
少数股东损益	15,979,511.38	8,734,032.21	82.96%	主要是本期公司所属控股子公司净利润同比增加，少数股东损益相应增加
经营活动产生的	-20,305,581.23	-40,161,720.44	49.44%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增

现金流量净额				加所致
投资活动产生的现金流量净额	-31,030,648.20	-20,541,189.03	-51.07%	主要是本期收回投资收到的现金同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-43,675,091.23	-81,115,853.11	46.16%	主要是本期公司控股子公司分配股利支付的现金同比减少及取得借款所收到的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-95,011,320.66	-141,818,762.58	-33.01%	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、为整合行业资源，迅速扩大公司产业规模，根据公司大力发展绿色食品产业，通过重组、收购等形式，吸纳市场资源，介入生产领域和零售终端，形成食品全产业链的战略部署。2018年9月13日，公司与广州市江丰实业股份有限公司（以下简称：江丰实业）控股股东及股东代表谭钜添先生就江丰实业股权转让事宜进行了约定，并签订了《股份转让意向书》，公司拟从江丰实业全部股东处收购江丰实业合计不少于51%的股权，江丰实业100%的股权总价格不高于4.3亿元人民币。本次签署的《股份转让意向书》属股份收购意愿和基本原则的意愿性约定，仅代表交易双方达成的初步意向，具体收购事项尚需根据尽职调查、审计、评估结果等进一步协商谈判确定，并履行相应的决策和审批程序，签署正式的股份转让协议后生效实施。本意向书的期限到2018年12月31日为止。

签署《股份转让意向书》后，公司立即聘请了相关中介机构对江丰实业进行尽职调查，包括法律尽调、审计、评估等一系列事项，并与江丰实业股东开展了谈判工作，双方对有关细节进行沟通和洽谈。由于上述事项涉及工作量较大，预计不能在2018年12月31日前完成最终股份转让协议的签订，公司与江丰实业控股股东、股东代表谭钜添先生经协商，于2018年12月29日，签订《股份转让意向书补充协议》，确认将意向书约定的有效期限延期至2019年3月31日，各方应尽最大努力争取在2019年3月31日前完成股份转让协议的签订，具体合作事宜以双方最终签订的股份转让协议为准。

截止2019年9月30日，公司聘请的相关中介机构已完成对江丰实业的尽职调查。公司与江丰实业股权转让涉及各方就股份转让事项尚未达成一致，各方能否签订正式的《股份转让协议》尚存在不确定性。

2、公司2019年2月13日披露了《关于控股股东的股东国有股权整体划转的提示性公告》，根据广东省政府相关会议决定，将广东省商贸控股集团有限公司（以下简称：商贸控股集团）所持广东省广弘资产经营有限公司（以下简称：广弘资产）51%国有股权整体划转给广东省出版集团有限公司（以下简称：出版集团）。2019年4月23日，本次广弘资产51%国有股权无偿划转已完成工商变更登记工作，已取得广东省市场监督管理局《核准变更登记通知书》[粤核变通内字（2019）第44000011900001821号]。出版集团直接持有广弘资产51%股权，成为广弘资产的控股股东。公司实际控制人变更为出版集团，公司控股股东不发生变更，仍为广弘资产。

3、公司于2019年4月4日收到下属子公司广东教育书店有限公司转来的《广州市荔湾区监察委员会留置通知书》（以下简称：通知书），通知书称：公司副总经理朱小宁因涉嫌违反国家法律法规，经广州市荔湾区监察委员会决定对其实施留置。日前，广州市荔湾区监察委员会已对朱小宁解除留置，由广州市荔湾区人民检察院以涉嫌受贿罪依法对朱小宁决定予以逮捕。目前，公司各项生产经营活动正常开展。公司已对相关工作进行了妥善安排，该事项不会对公司生产经营管理工作产生重大影响。

4、公司于2019年8月27日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司、全资子公司向银行申请不超过1亿元综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，该议案于2019年9月16日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，同意公司及全资子公司中山广食农牧发展有限公司（以下简称：中山广食）、惠州市广丰农牧有限公司（以下简称：惠州广丰）向银行申请办理综合授信额度不超过1亿元人民币，并由公司为本次综合授信额度1亿元范围内提供担保，担保方式为连带责任保证担保或全额保

证金质押担保，期限一年。授权公司经营管理层在上述1亿元额度范围内根据公司及全资子公司中山广食、惠州广丰实际经营需要，全权办理向银行申请综合授信、办理贷款和提供担保等相关具体事宜。

2019年9月18日，惠州广丰与广东华兴银行股份有限公司广州分行(以下简称：华兴银行广州分行)签订了《流动资金借款合同》（以下简称：主合同），由惠州广丰向华兴银行广州分行申请贷款金额990万元，贷款期限一年。同日，公司与华兴银行广州分行签订了《质押担保合同》，约定公司以其合法拥有的财产向华兴银行广州分行提供质押，质押担保范围为主合同项下债务人（惠州广丰）所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用及保管和维护质物所产生的费用。债务本金（余额）为玖佰玖拾万元正，担保期限一年。本次担保发生后，截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为990万元，占公司最近一期经审计净资产的0.66%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于江丰实业股权转让事项签署《股份转让意向书》补充协议的公告及后续进展公告事项	2019 年 01 月 03 日	证券时报、中国证券报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号： 2019-01
	2019 年 04 月 03 日	证券时报、中国证券报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号： 2019-16
关于控股股东的股东国有股权整体划转事项及相关进展情况公告	2019 年 02 月 13 日	证券时报、中国证券报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号： 2019-04
	2019 年 04 月 11 日	证券时报、中国证券报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号： 2019-19
	2019 年 04 月 24 日	证券时报、中国证券报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号： 2019-22
重大事项公告	2019 年 04 月 08 日	证券时报、中国证券报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号： 2019-17
关于公司为子公司提供担保事项和担保进展的公告	2019 年 09 月 19 日	证券时报、中国证券报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号： 2019-38
	2019 年 09 月 17 日	证券时报、中国证券报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号： 2019-37
	2019 年 08 月 29 日	证券时报、中国证券报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号： 2019-34
	2019 年 08 月 29 日	证券时报、中国证券报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号： 2019-31

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
2019 年 07 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。
2019 年 09 月 30 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。

（本页无正文，为“广东广弘控股股份有限公司 2019 年第三季度报告正文”签字盖章页）

广东广弘控股股份有限公司

董事长：_____

蔡 飏

二〇一九年十月三十日