



广弘控股

广东广弘控股股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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） | 633,852,363.76 | 510,854,322.09 | 24.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 46,545,026.44 | 43,263,784.92 | 7.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 45,264,606.45 | 42,553,038.48 | 6.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -113,025,705.95 | -27,173,719.15 | -315.94% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.07 | 14.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.07 | 14.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.37% | 2.47% | -0.10% |
| | 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） | 3,951,268,978.96 | 3,730,748,905.19 | 5.91% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,986,051,339.98 | 1,945,122,628.83 | 2.10% |

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） | 47,714.01 | |
| 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） | 1,000,912.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 395,624.03 | |
| 减：所得税影响额 | 81,520.18 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 82,309.90 | |
| 合计 | 1,280,419.99 | -- |

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 | 38,694 | 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 | | |
| 广东广弘创业投资有限公司 | 国有法人 | 2.94% | 17,186,589 | 0 | | |
| 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 国有法人 | 1.90% | 11,120,950 | 0 | | |
| 梁少东 | 境内自然人 | 1.33% | 7,760,000 | 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 | | |
| 曾松 | 境内自然人 | 0.44% | 2,547,141 | 0 | | |
| 元达信资本—工商银行—元达信腾飞 1 号资产管理计划 | 其他 | 0.43% | 2,510,200 | 0 | | |
| 陈锡亮 | 境内自然人 | 0.43% | 2,496,217 | 0 | | |
| 鹤山市今顺贸易有限公司 | 国有法人 | 0.36% | 2,101,990 | 2,101,990 | | |
| 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 | | | |
| 广东广弘创业投资有限公司 | 17,186,589 | 人民币普通股 | 17,186,589 | | | |
| 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 11,120,950 | 人民币普通股 | 11,120,950 | | | |
| 梁少东 | 7,760,000 | 人民币普通股 | 7,760,000 | | | |
| 刘保瑶 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | | | |
| 曾松 | 2,547,141 | 人民币普通股 | 2,547,141 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|--------|-----------|
| 元达信资本—工商银行—元达信腾飞 1 号资产管理计划 | 2,510,200 | 人民币普通股 | 2,510,200 |
| 陈锡亮 | 2,496,217 | 人民币普通股 | 2,496,217 |
| 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 |
| 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创业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 | 69,748,040.69 | 13,191,388.75 | 428.74% | 主要是本期末预付采购冻猪肉款比年初增加所致 |
| 其他应收款 | 13,034,625.04 | 7,578,538.75 | 71.99% | 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 | 724,231,149.81 | 544,985,169.51 | 32.89% | 主要是图书业务与学校的结算进度放缓,存货增加所致 |
| 在建工程 | 69,608,564.33 | 51,898,527.86 | 34.12% | 主要是支付智能数字化种猪繁育一体化项目工程款增加所致 |
| 使用权资产 | 64,990,355.86 | 39,920,051.05 | 62.80% | 主要是执行新租赁准则,本期新增租入办公用房及土地使用权,确认使用权资产比年初增加所致 |
| 其他应付款 | 155,628,045.31 | 103,575,549.96 | 50.26% | 主要是待结算免费教材发行费比年初增加导致 |
| 其他流动负债 | 8,643,741.71 | 5,824,236.36 | 48.41% | 主要是本期按新收入准则确认的预收增值税同比增加所致 |
| 租赁负债 | 62,953,397.26 | 38,394,776.09 | 63.96% | 主要是执行新租赁准则,本期新增租入办公用房及土地使用权,确认租赁负债比年初增加所致 |
| 长期借款 | 17,102,454.25 | 9,551,497.07 | 79.06% | 主要是智能数字化种猪繁育一体化项目向银行借入工程款增加所致 |
| 营业成本 | 480,172,876.45 | 359,620,574.81 | 33.52% | 一是国内疫情得到有效控制,冻品市场复苏,销售规模同比增加,结转成本相应 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|-----------|--|
| | | | | 增加；二是本期图书发行量同比增加，发行服务费相应增加。三是执行新租赁准则，与实现销售收入直接相关的履约成本调到营业成本。 |
| 税金及附加 | 1,707,824.00 | 1,058,917.68 | 61.28% | 主要是上年同期因疫情影响享受税费减免，本期无该事项 |
| 研发费用 | 2,735,465.30 | - | 100.00% | 主要是本期研发费用同比增加所致 |
| 投资收益 | -693,013.85 | 82,757.14 | -937.41% | 主要是本期确认合营企业、联营企业投资收益同比减少所致 |
| 资产处置收益 | 46,164.68 | - | 100.00% | 主要是本期处置报废固定资产收益增加所致 |
| 营业外支出 | 59,796.32 | 123,607.66 | -51.62% | 主要是本期公益性捐赠支出同比减少所致 |
| 所得税费用 | 15,780,564.67 | 10,186,198.72 | 54.92% | 主要是本期利润总额增加，计提所得税费用同比增加所致 |
| 少数股东损益 | -2,410,677.85 | -5,880,772.63 | 59.01% | 主要是本期净利润增加，少数股东损益相应增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -113,025,705.95 | -27,173,719.15 | -315.94% | 主要是本期销售商品收到的现金增加额少于购买商品支付的现金增加额 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,175,565.77 | -1,317,916.79 | -1279.11% | 主要是本期购建固定资产所支付的现金同比增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,604,863.78 | 105,626,605.37 | -86.17% | 主要是本期收到控股股东财务资助现金净额同比减少所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -116,596,407.94 | 77,134,969.43 | -251.16% | 主要是上述经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,147,201,872.89 | 1,484,270,370.89 | 44.66% | 主要是上述经营活动、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其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2021年2月5日接到控股股东广东省广弘资产经营有限公司（以下称：广弘资产）及其一致行动人广东广弘创业投资有限公司（以下称：广弘创投）的《关于增持广弘控股股份情况及实施增持计划的告知函》，基于对广弘控股未来持续发展的信心和价值成长的认可，同时为提升投资者信心，切实维护广弘控股投资者权益，广弘资产属下全资子公司广弘创投通过深交所证券交易系统集中交易方式对广弘控股股份进行了增持，自2020年12月28日至2021年2月5日广弘创投以自有资金通过深交所证券交易系统累计增持广弘控股股份5,837,834股，占广弘控股总股本的1.000%，增持使用资金3705万元。同时，广弘资产及广弘创投拟对广弘控股实施增持计划，拟通过包括但不限于深交所交易系统集中竞价交易、大宗交易等方式，以自有资金增持广弘控股股份，累计增持广弘控股股份比例（含2020年12月28日至2021年2月5日已增持的股份）不低于广弘控股已发行总股本1%，不超过2%，即增持股份数量不低于5,837,903股，不高于11,675,806股。本次增持计划的实施期限至2021年8月4日止。

截止2021年3月31日，广弘创投持有广弘控股股份17,186,589股，累计增持广弘控股5,837,834股。截至本报告披露日，公司没有收到增持主体实施增持计划的最新进展情况。

2、公司于2020年12月22日召开2020年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于控股子公司佛山市南海种禽有限公司投资设立子公司的议案》，同意佛山市南海种禽有限公司（以下简称：南海种禽）在南海种禽从化分公司的基础上，在广州市从化区出资1500万元投资设立全资子公司“广东南海种禽科技有限公司”（暂定名，以登记机关核准为准）。董事会授权公司管理层负责办理有关投资设立广东南海种禽科技有限公司的一切事宜。

2021年2月9日，南海种禽设立的子公司完成工商注册登记工作，取得广州市从化区市场监督管理局的准予设立（开业）登记通知书和营业执照，核准南海种禽设立的子公司名称为广东南海黄种业发展有限公司。

3、2020年9月25日，公司2020年第五次临时董事会审议通过了《关于佛山市南海种禽有限公司“种鸡场”地块收储补偿事宜及签订〈国有土地使用权收回及补偿协议书〉的议案》，同意将南海种禽“种鸡场”757,916.94平方米（约1136.87亩）地块交由佛山市土地储备中心进行收储，根据评估机构中联国际评估咨询有限公司出具的《资产评估报告书》及各方商议谈判的结果，收储及补偿总金额为952,340,105元【其中南海种禽公司收储补偿金额为871,539,721元，广东省广弘食品集团有限公司（以下称：广弘食品集团）权益补偿金额为80,800,384元】；同意南海种禽公司、广弘食品集团与佛山市土地储备中心、广东佛高控股有限公司签订《国有土地使用权收回及补偿协议书》，并执行协议约定的事项，以完成“种鸡场”地块的土地收储、补偿及搬迁等工作。同日，各方签订《国有土地使用权收回及补偿协议书》。上述《关于佛山市南海种禽有限公司“种鸡场”地块收储补偿事宜及签订〈国有土地使用权收回及补偿协议书〉的议案》已于2020年10月12日经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

根据《国有土地使用权收回及补偿协议书》的约定，2020年11月25日，南海种禽公司和广弘食品集团分别收到首期土地收储补偿款435,769,860.50元和首期权益补偿款40,400,192元，占收储及补偿总金额的

50%；2020年12月7日，南海种禽公司退还佛高控股支付的预付款人民币200,000,000 元（大写贰亿元整）；2020年12月21日，佛山市土地储备中心、南海种禽公司、佛高控股三方就做好第一期收储土地的交接事宜签订了《佛山市南海区狮山镇大学城西南面、佛山一环东面、桃园西路南面、广三高速北侧(第一期)土地交接确认书》，移交第一期土地（即北部地块）证载面积347320.99平方米，折合约520.98亩。

截至本报告披露日，南海种禽公司“种鸡场”地块收储补偿事宜正按《国有土地使用权收回及补偿协议书》约定执行中。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|--|
| 关于控股股东及其一致行动人增持股份情况及增持计划的公告 | 2021年02月06日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公告编号：2021-17 |
| 广弘资产及其一致行动人广弘创投关于增持广东广弘控股股份有限公司股份达到1%的公告 | 2021年02月06日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公告编号：2021-18 |
| 关于控股子公司南海种禽投资设立子公司进展暨广东南海黄种业发展有限公司取得营业执照的公告 | 2021年02月23日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公告编号：2021-19 |

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|------|--------|------|----------------------|-----------------------------------|
| 2021 年 01 月 01 日 | 广弘控股 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 对公司生产经营、行业状况等情况作出说明。 | 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。 |
| 2021 年 03 月 31 日 | 广弘控股 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 对公司生产经营、行业状况等情况作出说明。 | 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,148,638,110.89 | 2,265,279,518.83 |
| 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 | 229,832,433.23 | 215,934,264.26 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 69,748,040.69 | 13,191,388.75 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 13,034,625.04 | 7,578,538.75 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 724,231,149.81 | 544,985,169.51 |
| 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 | 24,212,697.01 | 27,977,688.51 |
| 流动资产合计 | 3,209,697,056.67 | 3,074,946,568.61 |
| 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 | 51,542,812.81 | 52,235,826.66 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 247,644,986.40 | 249,635,319.36 |
| 固定资产 | 154,231,799.52 | 155,214,674.05 |
| 在建工程 | 69,608,564.33 | 51,898,527.86 |
| 生产性生物资产 | 16,123,081.96 | 13,024,370.89 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 64,990,355.86 | |
| 无形资产 | 102,976,676.82 | 104,002,956.86 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 12,892,885.80 | 13,594,546.46 |
| 递延所得税资产 | 19,558,278.79 | 14,193,634.44 |
| 其他非流动资产 | 2,002,480.00 | 2,002,480.00 |
| 非流动资产合计 | 741,571,922.29 | 655,802,336.58 |
| 资产总计 | 3,951,268,978.96 | 3,730,748,905.19 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 155,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 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 | 680,873,138.84 | 654,077,387.76 |
| 预收款项 | 42,718,908.63 | 46,540,898.55 |
| 合同负债 | 120,899,616.40 | 94,553,372.99 |
| 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 | 136,564,716.37 | 157,821,542.12 |
| 应交税费 | 30,095,883.37 | 23,564,394.71 |
| 其他应付款 | 155,628,045.31 | 103,575,549.96 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 2,137,492.95 | 14,358,042.63 |
| 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 | 10,448,848.21 | |
| 其他流动负债 | 8,643,741.71 | 5,824,236.36 |
| 流动负债合计 | 1,340,872,898.84 | 1,230,957,382.45 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 17,102,454.25 | 9,551,497.07 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 62,953,397.26 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 447,533,460.76 | 445,951,291.12 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 527,589,312.27 | 455,502,788.19 |
| 负债合计 | 1,868,462,211.11 | 1,686,460,170.64 |
| 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 | 137,134,455.12 | 137,134,455.12 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 694,167,142.61 | 653,238,431.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,986,051,339.98 | 1,945,122,628.83 |
| 少数股东权益 | 96,755,427.87 | 99,166,105.72 |
| 所有者权益合计 | 2,082,806,767.85 | 2,044,288,734.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,951,268,978.96 | 3,730,748,905.19 |

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 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,544,314,639.21 | 1,499,953,786.95 |
| 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 | 1,028,894.77 | 1,058,270.38 |
| 其他应收款 | 53,786,172.42 | 123,426,389.70 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | 60,000,000.00 |
| 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 | 761,227.85 | 682,321.56 |
| 流动资产合计 | 1,599,890,934.25 | 1,625,120,768.59 |
| 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 | 516,144,443.22 | 516,195,286.56 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 247,644,986.40 | 249,635,319.36 |
| 固定资产 | 19,058,692.68 | 18,856,557.00 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 19,088,218.27 | |
| 无形资产 | 671,505.70 | 732,628.99 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 180,501.78 | 180,501.78 |
| 递延所得税资产 | 51,205.00 | 25,602.50 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 802,839,553.05 | 785,625,896.19 |
| 资产总计 | 2,402,730,487.30 | 2,410,746,664.78 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 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 | 891,666.63 | 2,675,000.00 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 36,370,525.06 | 32,020,853.64 |
| 应交税费 | 1,307,609.33 | 564,357.23 |
| 其他应付款 | 862,456,096.94 | 886,774,501.34 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 2,137,492.95 | 2,137,492.95 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 463,427.04 | |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 1,031,489,325.00 | 1,052,034,712.21 |
| 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 | 19,349,774.11 | |
| 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 | 19,349,774.11 | |
| 负债合计 | 1,050,839,099.11 | 1,052,034,712.21 |
| 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 | 137,134,455.12 | 137,134,455.12 |
| 未分配利润 | 59,633,546.12 | 66,454,110.50 |
| 所有者权益合计 | 1,351,891,388.19 | 1,358,711,952.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,402,730,487.30 | 2,410,746,664.78 |

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 | 633,852,363.76 | 510,854,322.09 |
| 其中：营业收入 | 633,852,363.76 | 510,854,322.09 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 577,152,780.32 | 466,891,480.28 |
| 其中：营业成本 | 480,172,876.45 | 359,620,574.81 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,707,824.00 | 1,058,917.68 |
| 销售费用 | 28,510,393.10 | 26,979,139.55 |
| 管理费用 | 76,744,551.44 | 89,518,458.96 |
| 研发费用 | 2,735,465.30 | |
| 财务费用 | -12,718,329.97 | -10,285,610.72 |
| 其中：利息费用 | 2,810,441.88 | 177,954.55 |
| 利息收入 | 15,638,567.08 | 10,540,753.44 |
| 加：其他收益 | 6,192,034.40 | 5,666,259.78 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -693,013.85 | 82,757.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -693,013.85 | 82,757.14 |
| 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） | -2,782,808.46 | -2,670,259.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 46,164.68 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 59,461,960.21 | 47,041,599.45 |
| 加：营业外收入 | 512,749.37 | 651,219.22 |
| 减：营业外支出 | 59,796.32 | 123,607.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 59,914,913.26 | 47,569,211.01 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 15,780,564.67 | 10,186,198.72 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,134,348.59 | 37,383,012.29 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,134,348.59 | 37,383,012.29 |
| 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.归属于母公司股东的净利润 | 46,545,026.44 | 43,263,784.92 |
| 2.少数股东损益 | -2,410,677.85 | -5,880,772.63 |
| 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 | 44,134,348.59 | 37,383,012.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,545,026.44 | 43,263,784.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,410,677.85 | -5,880,772.63 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.07 |

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：蔡颢

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 | 5,204,293.39 | 1,917,864.94 |
| 减：营业成本 | 1,990,332.96 | 2,079,841.95 |
| 税金及附加 | 713,271.54 | 215,750.12 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 22,398,660.69 | 19,537,272.91 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -13,112,486.22 | -9,750,495.77 |
| 其中：利息费用 | 2,160,407.75 | 723,136.46 |
| 利息收入 | 15,281,051.91 | 10,480,164.18 |
| 加：其他收益 | 92,571.84 | 59,756.31 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -50,843.34 | 82,757.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -50,843.34 | 82,757.14 |
| 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） | -102,410.00 | -8,580.14 |
| 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） | -6,846,167.08 | -10,030,570.96 |
| 加：营业外收入 | 0.20 | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -6,846,166.88 | -10,030,570.96 |
| 减：所得税费用 | -25,602.50 | -2,145.04 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,820,564.38 | -10,028,425.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,820,564.38 | -10,028,425.92 |
| （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 | -6,820,564.38 | -10,028,425.92 |
| 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 | 700,492,388.87 | 586,177,953.72 |
| 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 | 217,996.00 | 12,309.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,515,071.81 | 21,300,535.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 755,225,456.68 | 607,490,798.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 690,382,979.15 | 498,900,550.10 |
| 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 | 113,758,903.24 | 84,793,856.82 |
| 支付的各项税费 | 17,774,297.18 | 19,146,335.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,334,983.06 | 31,823,775.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 868,251,162.63 | 634,664,517.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -113,025,705.95 | -27,173,719.15 |
| 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 | 94,025.00 | 30.00 |
| 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 | 94,025.00 | 30.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,269,590.77 | 1,317,946.79 |
| 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 | 18,269,590.77 | 1,317,946.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,175,565.77 | -1,317,916.79 |
| 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 | 17,550,957.18 | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 135,063,505.93 | 116,200,270.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 152,614,463.11 | 116,200,270.68 |
| 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 | 2,853,618.40 | 567,060.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,556,148.64 | 477,281.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 135,155,980.93 | 106,605.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,009,599.33 | 10,573,665.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,604,863.78 | 105,626,605.37 |
| 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 | -116,596,407.94 | 77,134,969.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,263,798,280.83 | 1,407,135,401.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,147,201,872.89 | 1,484,270,370.89 |

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 | 3,681,460.66 | 2,682,794.03 |
| 收到的税费返还 | 203,809.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 410,256,797.74 | 340,309,605.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 414,142,067.92 | 342,992,399.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 430,019.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,339,065.58 | 11,433,125.58 |
| 支付的各项税费 | 193,041.93 | 394,199.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 417,975,542.15 | 162,847,402.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 434,937,669.15 | 174,674,727.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,795,601.23 | 168,317,672.41 |
| 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 | 60,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 60,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,109.00 | 726,201.53 |
| 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 | 16,109.00 | 726,201.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59,983,891.00 | -726,201.53 |
| 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 | 6,259,818.42 | 20,456,329.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,259,818.42 | 20,456,329.02 |
| 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 | 1,023,750.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,505.93 | 75,270.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,087,255.93 | 75,270.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,172,562.49 | 20,381,058.34 |
| 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 | 44,360,852.26 | 187,972,529.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,499,953,786.95 | 930,160,952.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,544,314,639.21 | 1,118,133,481.69 |

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 2,265,279,518.83 | 2,265,279,518.83 | |
| 应收账款 | 215,934,264.26 | 215,934,264.26 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 预付款项 | 13,191,388.75 | 13,191,388.75 | |
| 其他应收款 | 7,578,538.75 | 7,578,538.75 | |
| 存货 | 544,985,169.51 | 544,985,169.51 | |
| 其他流动资产 | 27,977,688.51 | 27,977,688.51 | |
| 流动资产合计 | 3,074,946,568.61 | 3,074,946,568.61 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 52,235,826.66 | 52,235,826.66 | |
| 投资性房地产 | 249,635,319.36 | 249,635,319.36 | |
| 固定资产 | 155,214,674.05 | 155,214,674.05 | |
| 在建工程 | 51,898,527.86 | 51,898,527.86 | |
| 生产性生物资产 | 13,024,370.89 | 13,024,370.89 | |
| 使用权资产 | | 39,920,051.05 | 39,920,051.05 |
| 无形资产 | 104,002,956.86 | 104,002,956.86 | |
| 长期待摊费用 | 13,594,546.46 | 13,594,546.46 | |
| 递延所得税资产 | 14,193,634.44 | 15,861,675.56 | 1,668,041.12 |
| 其他非流动资产 | 2,002,480.00 | 2,002,480.00 | |
| 非流动资产合计 | 655,802,336.58 | 697,390,428.75 | 41,588,092.17 |
| 资产总计 | 3,730,748,905.19 | 3,772,336,997.36 | 41,588,092.17 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 145,000,000.00 | 145,000,000.00 | |
| 应付账款 | 654,077,387.76 | 654,077,387.76 | |
| 预收款项 | 46,540,898.55 | 46,540,898.55 | |
| 合同负债 | 94,553,372.99 | 94,553,372.99 | |
| 应付职工薪酬 | 157,821,542.12 | 157,821,542.12 | |
| 应交税费 | 23,564,394.71 | 23,564,394.71 | |
| 其他应付款 | 103,575,549.96 | 103,575,549.96 | |
| 应付股利 | 14,358,042.63 | 14,358,042.63 | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | 8,809,631.37 | 8,809,631.37 |
| 其他流动负债 | 5,824,236.36 | 5,824,236.36 | |
| 流动负债合计 | 1,230,957,382.45 | 1,239,767,013.82 | 8,809,631.37 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 9,551,497.07 | 9,551,497.07 | |
| 租赁负债 | | 38,394,776.09 | 38,394,776.09 |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 递延收益 | 445,951,291.12 | 445,951,291.12 | |
| 非流动负债合计 | 455,502,788.19 | 493,897,564.28 | 38,394,776.09 |
| 负债合计 | 1,686,460,170.64 | 1,733,664,578.10 | 47,204,407.46 |
| 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 | 137,134,455.12 | 137,134,455.12 | |
| 未分配利润 | 653,238,431.46 | 647,622,116.17 | -5,616,315.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,945,122,628.83 | 1,939,506,313.54 | -5,616,315.29 |
| 少数股东权益 | 99,166,105.72 | 99,166,105.72 | |
| 所有者权益合计 | 2,044,288,734.55 | 2,038,672,419.26 | -5,616,315.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,730,748,905.19 | 3,772,336,997.36 | 41,588,092.17 |

调整情况说明

本次执行新租赁准则，按相关要求对上年末部分资产负债表科目调整如下：调增使用权资产39,920,051.05元，调增递延所得税资产1,668,041.12元，调增一年内到期的非流动负债8,809,631.37元，调增租赁负债38,394,776.09元，调减未分配利润5,616,315.29元。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|--------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,499,953,786.95 | 1,499,953,786.95 | |
| 预付款项 | 1,058,270.38 | 1,058,270.38 | |
| 其他应收款 | 123,426,389.70 | 123,426,389.70 | |
| 应收股利 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 682,321.56 | 682,321.56 | |
| 流动资产合计 | 1,625,120,768.59 | 1,625,120,768.59 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 516,195,286.56 | 516,195,286.56 | |
| 投资性房地产 | 249,635,319.36 | 249,635,319.36 | |
| 固定资产 | 18,856,557.00 | 18,856,557.00 | |
| 无形资产 | 732,628.99 | 732,628.99 | |
| 长期待摊费用 | 180,501.78 | 180,501.78 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 递延所得税资产 | 25,602.50 | 25,602.50 | |
| 非流动资产合计 | 785,625,896.19 | 785,625,896.19 | |
| 资产总计 | 2,410,746,664.78 | 2,410,746,664.78 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | |
| 预收款项 | 2,675,000.00 | 2,675,000.00 | |
| 应付职工薪酬 | 32,020,853.64 | 32,020,853.64 | |
| 应交税费 | 564,357.23 | 564,357.23 | |
| 其他应付款 | 886,774,501.34 | 886,774,501.34 | |
| 应付股利 | 2,137,492.95 | 2,137,492.95 | |
| 流动负债合计 | 1,052,034,712.21 | 1,052,034,712.21 | |
| 非流动负债： | | | |
| 负债合计 | 1,052,034,712.21 | 1,052,034,712.21 | |
| 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 | 137,134,455.12 | 137,134,455.12 | |
| 未分配利润 | 66,454,110.50 | 66,454,110.50 | |
| 所有者权益合计 | 1,358,711,952.57 | 1,358,711,952.57 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,410,746,664.78 | 2,410,746,664.78 | |

调整情况说明

本次执行新租赁准则，对母公司资产负债表科目无影响。

2、2021 年起首次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。

本页无正文，为“广东广弘控股股份有限公司2021年第一季度报告全文”签字盖章页

广东广弘控股股份有限公司

董事长：_____

蔡 飏

二〇二一年四月二十八日