证券代码:000529　　证券简称:广弘控股　　公告编号:2022-29

广东广弘控股股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以583,790,330为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	广弘控股	股票代码	000529
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	苏东明	林荣铭	
办公地址	广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔31楼	广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔31楼	
传真	(020)83603989	(020)83603989	
电话	(020)83603985	(020)83603995	
电子信箱	sdm@ghkg000529.com	lrm@ghkg000529.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、报告期内公司所处的行业情况

1.近年来,伴随着我国城乡居民收入水平不断提高,消费者对食品的多样性、营养性、口感需求亦大幅提升,加上生鲜电商市场快速崛起,冷链物流作为新兴行业,进入了发展快车道。据中物联冷链委统计,一方面随着城乡居民消费水平和消费能力不断提高,冷链物流的需求持续旺盛,在疫情防控常态化形势下,冷链物流发展势头强劲;另一方面,包括冷藏车、冷库、骨干基地在内的冷链物流基础设也在不断得到完善,冷链产业成为健全城乡双向流通体系、推动乡村振兴和共同富裕的重要抓手。同时,相关政策持续发力,引导行业有序发展,在“十四五”开局之年,据不完全统计,国务院出台冷链物流相关政策超过9项,从多维度指导部署推动冷链物流行业健康发展,并在2021年底,正式出台了《“十四五”冷链物流发展规划》等行业发展专项文件,为全行业绘就出美好的未来发展蓝图,站在“十四五”的新起点上,冷链物流行业进入了快速发展阶段,发展潜力较大。

2.我国是畜牧业大国,畜牧总量常年位居世界前列,其发展在国民经济中占有极其重要的地位,目前虽然存在畜禽良种繁育基础设施薄弱,对国外优良品种的依赖性高,生产养殖方式落后,重大动物疫情风险,行业集中度不够等问题,但近年来,畜牧业规模化生产趋势日益凸显,养殖户养殖规模扩大,生猪饲养资源进一步集中,中等规模养殖场的数量和比例在逐步提升,专业化、规模化、集约化的养殖模式,以及各种现代化畜牧养殖技术的不断推广应用成为现代?畜牧业的主要发展趋势。2018年来“非洲猪瘟”造成母猪、生猪存栏大幅下降。随着国家一系列保障供给的支持性政策出台,生猪产能迅速恢复,据国家统计局数据显示,2021年全国生猪出栏67,128万头,比上年增加14,424万头,增长27.4%;猪肉产量5,296万吨,增加1,183万吨,增长28.8%。2021年末,全国生猪存栏44,922万头,同比增长10.5%,其中能繁殖母猪存栏4,329万头,同比增长4.0%,已恢复到正常年份的水平,伴随产能的增加,全国外三元猪均价也从2021年1月初的36.94元/公斤最高价下跌到年底的16.48元/公斤,跌幅55.39%。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中畜禽水产养殖业和食品及酒制造相关业的披露要求

(一)主要业务。公司主要从事食品板块冷冻食品储藏供应业务、农牧板块畜禽养殖业务和教育板块教育出版物发行业务。

(二)主要产品及其用途。食品板块采用“冷库+市场”经营模式,主要产品是提供冷藏仓储服务、商铺租赁服务以及冷冻肉类产品贸易,主要用途是为市场提供冷冻肉类食用。目前,肉类食品行业处于市场充分竞争阶段,公司在华南地区同行业中处于领先地位。

农牧板块主要产品是种猪和种鸡,商品猪和商品鸡,主要用途为养殖、食用。公司养殖业务在广东地区具有一定的知名度和竞争优势。

教育板块主要产品是发行中小学教材、幼儿教材和教辅,主要用途为供应学生学习之用,公司是广东省中小学免费教材发行的两个渠道之一。

(三)经营模式

1、食品板块的经营模式

食品板块的生产模式为提供冷藏服务和经营场地并对自营的冷冻肉类根据市场行情进行自购自销。采购模式为经过对冻肉市场行情的讨论判断,直接与上游厂家进行询价,根据已确定的采购品种进行采购。销售模式为直接批发销售给客户,价格随行就市。

2、农牧板块的经营模式

农牧板块的生产模式为自繁自育。公司从事猪、鸡的品种繁育,种苗、商品肉猪和商品肉鸡生产销售等环节的管理。采购品种主要是饲料、疫苗和药品,采购量根据生产计划、库存量和运输周期等因素确定,由各子公司根据生产需求直接与供应商签订合同进行采购。销售模式为直接批发销售给客户,价格随行就市。

3、教育板块的经营模式

教育板块的经营模式是“以销定进”模式。采购模式是根据全省62家控股连锁店的采购订单,集中汇总后对接上游出版社签订合同进行采购。销售模式是按最终确认的订单配送销售给连锁店。

(四)公司所处的行业地位

公司食品板块采用“冷库+市场”的经营模式,肉类食品行业处于充分竞争阶段,公司在华南地区同行业中处于领先地位。

公司属下子公司广弘食品集团公司和南海种禽公司是广东省重点农业龙头企业,惠州广丰农牧公司为国家100家生猪核心育种场之一,中山广食农牧公司为国家生猪标准化示范场,南海种禽公司为全国首批国家肉鸡核心育种场、国家肉鸡良种扩繁推广基地、国家级动物疫病净化创建场、广东省禽白血病净化示范场。公司养殖业务在广东地区具有一定的知名度和竞争优势。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2021年末	2020年末		本年末比上年末增减	2019年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	4,710,560,379.06	3,730,748,905.19	3,875,185,385.83	21.56%	2,567,453,120.77	2,693,886,740.40
归属于上市公司股东的净资产	2,315,021,651.70	1,945,122,628.83	2,053,449,989.31	12.74%	1,701,709,942.99	1,796,535,157.71
	2021年	2020年		本年比上年增减	2019年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	3,637,711,649.08	3,394,669,520.30	3,394,669,520.30	7.16%	3,019,284,993.64	3,019,284,993.64
归属于上市公司股东的净利润	331,084,864.83	301,791,718.84	315,293,864.60	5.01%	246,132,048.03	340,957,262.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	292,335,492.94	292,692,044.52	298,931,570.37	−2.21%	243,656,057.76	248,855,662.64
经营活动产生的现金流量净额	199,305,207.08	575,580,973.18	575,580,973.18	−65.37%	149,041,526.00	149,041,526.00
基本每股收益(元/股)	0.57	0.52	0.54	5.56%	0.42	0.58
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.52	0.54	5.56%	0.42	0.58
加权平均净资产收益率	15.25%	16.64%	16.46%	−1.21%	15.39%	20.71%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

会计政策变更情况:公司于2021年12月14日召开了2021年第四次临时董事会会议、2021年第二次临时监事会会议,分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式。公司目前所持有的投资性房地产主要是位于广州大道北520号物业,用于对外出租。随着其所处区域的经济发展,房地产价值产生较大变动,采用公允价值模式计量更能够动态反映投资性房地产的公允价值。为更加客观地反映公司持有的投资性房地产的公允价值,便于投资者客观了解公司的资产状况,根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,公司自2021年12月31日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更,由成本计量模式变更为公允价值计量模式。会计政策变更后,公司将按评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值。变更日期:2021年12月31日。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	633,852,363.76	1,004,284,914.95	680,599,316.03	1,318,975,054.34
归属于上市公司股东的净利润	46,545,026.44	122,429,574.10	76,593,143.93	85,517,120.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,264,606.45	121,737,610.92	70,470,898.87	54,862,376.70
经营活动产生的现金流量净额	−113,025,705.95	76,935,733.67	−58,335,926.33	293,731,105.69

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	38,148	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,376	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

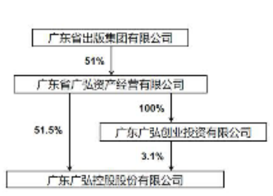
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省广弘资产经营有限公司	国有法人	51.50%	300,669,932	1,410,412		
广东广弘创业投资有限公司	国有法人	3.10%	18,117,589			
广东省丝绸纺织集团有限公司	国有法人	1.90%	11,120,950			
鹤山毛纺织总厂床上用品厂	境内非国有法人	1.00%	5,810,651	5,810,651		
刘保瑶	境内自然人	0.86%	5,000,000			
曾松	境内自然人	0.53%	3,071,941			
方奕忠	境内自然人	0.48%	2,797,006		冻结	2,797,006
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			
容志耀	境内自然人	0.39%	2,301,456			
鹤山市今顺贸易有限公司	国有法人	0.36%	2,101,990			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年是实现全面建成小康社会和完成脱贫攻坚任务的胜利之年,也是“十四五”规划的开局之年,公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在各级党委的坚强领导下,公司管理层按照董事会的决策部署,带领全体员工努力克服疫情影响,坚持“资源集约化、经营规范化、管理信息化”改革发展方向,三大主业稳步发展,经营业绩再创历史新高,取得经济效益和社会效益“双丰收”,实现安全生产事故和疫情防控“双零”目标。

2021年公司实现营业收入36.38亿元,比上年同期增长7.16%;营业利润4.42亿元,比上年同期增长9.65 %;利润总额4.88亿元,比上年同期增长17.78%;净利润3.85亿元,比上年同期增长9.58%;归属于上市公司股东的净利润3.31亿元,比上年同期增5.01%。

(一)发力主业,经营业绩稳步增长

1、打好防疫保供战,食品冷链服务产业实干兴企

一是筑牢疫情防控防线。把好“环境”关,持续强化进口冷链食品安全监管,对进口冷链食品实施每批必查,坚持“五证”齐全才可进场交易,国产食品必须提供动物产品检疫证明,确保生产经营正常运行。二是加强市场应对。面对猪肉价格持续下跌,科学研判市场行情,坚持以销定购,优化经营结构,拓宽经营品种,实现冷冻肉类食品销售收入的稳步增长。三是提升服务质量。在严格做好疫情防控的前提下,有序放开进口冷链食品经营,全面恢复“一站式”采购功能,改善经营环境,提升客户满意度,稳定客户资源,冻品市场交易量稳步回升,冷库吞吐量和市场营业收入稳步增长。广弘食品集团被评为2020年度“全国文明诚信经营示范市场”,成为广州市唯一一家获奖市场。四是实施差异化运营。广弘食品集团下属四个主要经营部门实施错位发展,效果明显。

2、打好风险抵御战,畜禽农牧养殖产业闯出新路

一是严防畜禽疫情。强化“非洲猪瘟”常态化防控措施的贯彻执行,抓好猪禽常见疫病的预防与净化,达到理想效果。二是实施降本增效。生猪企业推行集中采购,提高议价能力,有效降低生产成本及费用;提高生产效率和成绩,优化母猪胎龄结构,主要生产指标得到稳步提升;三是创新“育种-销售”新模式。种禽企业以市场需求为导向,完善产品结构,及时优化育种方向,促进产学研用相结合,攻克种业育种技术难关,加速培育快大型产品“南海白”,继续提升中速型、优质型拳头产品核心优势;采用产销订单新模式,拓展华南、西南市场,实现销售数量的稳步增长。生猪企业不断提高种猪质量及性能,所培育的长白种公猪被广东省农业农村厅评为2021年度“优秀长白种公猪”。

3、打好主业攻坚战,教育发行服务产业汇聚合力

一是夯实发行主业根基。推动编印发各环节高效联动,确保了春秋两季“课前到书、人手一册”政治任务的圆满完成。实现教材发行收入的稳步增长。二是做大市场教辅增量。借势中考政策红利,打造爆款产品,《仿真实验软件操作手册》和重点产品《地理、历史填充图册》发行码洋同比大幅增长。三是提升企业管理效能。加强对控股企业的管理,以管理创新促进企业发展,形成了“小机构”、“大管理”、“高效率”、“好效果”的管理模式,提高了教育书店经营效益。

(二)主动作为,“三化”改革卓有成效

1、管好“示范田”,实现“资源集约化”

一是推进食品冷链服务产业品牌化发展。食品智慧冷链港项目选址实现突破性进展,在广州市增城区全资新设两家项目主体公司,与增城区政府签订《广弘控股食品冷链智慧港项目投资框架协议书》,规划用地约192亩,将打造食品物流全产业链协同发展标杆。中转二仓改造低温冷库项目,已投入生产运营,有效扩充低温冷库库容4600吨,提高冷库创利能力。进一步加大管理输出力度,发挥“广弘冷链”品牌效应,与合作公司签订合作经营协议,增加管理冷库库容量14000吨,实现少投入、低风险、高产出的输出管理成果,形成可复制、可推广的品牌输出经验。

二是推进生猪产业规模化发展。成立广弘农牧公司,聚合生猪企业资源、技术、管理优势,发挥生猪板块协同效应,推动生猪产业专业化、规模化发展;租赁海丰基地作为扩繁场和商品场,探索轻资产、快速扩张的运营模式,探索肉猪养殖,向产业链终端延伸;兴宁规模化生猪养殖项目被列入广东省2021年度重点投资建设项目,完成项目布局规划、可行性研究及立项、林地审批、环境评价、设施农用地备案等前期工作,已进入施工建设阶段;广丰农牧公司智能种猪育繁一体化项目已进入收尾阶段,陆续交付使用。

三是推进种禽产业专业化发展。加快推进河源农高区国鸡种业基地项目,成立了项目主体,并顺利签订了土地流转合同,项目正在加紧推进中。狮山基地总部项目有待政府土地挂牌出让,项目的规划设计和产业规划也在抓紧推进中。从化基地B7B12产蛋舍改扩建项目已交付使用并投产运营,大幅提升智能化、自动化养殖水平,基地种鸡存栏规模、年供商品苗有效提升。

四是推进教育服务产业创新型发展。扎实推进“粤教服务云平台”建设运营,实现家校社会一体、线上线下联动的教育辅导生态闭环。布局高端智能教育装备业务,加强与相关公司战略合作,利用自有渠道优势大力推广数字黑板、智慧课堂等信息化产品,推进教育服务转型,创造新的利润增长点,已在佛山、中山、珠海等地开展市场推广及培训工作。

2、念好“紧箍咒”,践行“经营规范化”

一是强化制度执行。全面启动内控制度修订,组建制度修编工作专班,不断完善相关内控管理制度;建立健全属下企业财务负责人委派及外派监事工作联系管理制度;主办专场制度培训,提升员工履职水平,加强制度执行和落实。二是做好全程监督。加强重点项目建设事前监督,强化现场管理和落实投后管理;做实做细日常监督,及时预警。三是加强资金统筹。拓宽融资渠道,充分利用国家利好政策,积极开展项目融资工作,为项目顺利实施提供资金保障。

3、用好“驱动器”,聚焦“管理信息化”

引入冷库智能控制系统项目,打造安全可靠、智能绿色、集约高效、经济适用的现代化安全控制体系,目前项目已完成验收,有效提升冷库管理水平。

推进广弘控股业财一体化项目,实现业务数据和财务数据同步、同源、统一,为管理决策提供数据支撑,项目已完成立项并加快推进。

(三)勠力同心,治理水平显著提高

一是企业文化展新颜。加强可视化传播,制作企业宣传片、企业宣传册等;推进企业文化一体化,加强企业文化应用及展示,提升员工的认同感、归属感,提高上市公司影响力。

二是投资者关系出新招。组织召开年度业绩网上说明会,传递企业价值;组织机构投资者调研活动,加深了投资者对公司的深层了解和价值认同;做好投资者关系管理服务,传播公司投资价值。

三是人才结构显优化。实施管培生计划,创新招聘方式,完善出台薪酬管理办法,规范各企业薪酬管理制度,推行管理岗与技术岗“双轨制”薪酬制度,畅通专业技术人员发展通道。

四是安全生产促平安。创新安全生产考核方法,将安全生产纳入经营业绩考核,极大提升安全隐患整改积极性与整改力度。

五是工青妇团创和谐。开展了“送温暖”、“送清凉”系列慰问活动,关心关怀员工;开展“五小”创新创效活动,营造热爱学习、敢于创新良好氛围,有效提升了企业的凝聚力和向心力。

(四)坚定信念,党的领导坚强有力

一是扎实推进党史学习教育。党委示范“领学”,成立领导小组及其办公室,加强党委中心组专题会议学习;稳步推进党建基础工作,开展广弘控股“两优一先”党内评选表彰。

二是纵深推进党风廉政建设。自上而下贯彻上级会议精神,组织签订落实年度党风廉政建设责任书,强化廉政责任落实情况考评,层层夯实紧扎制度笼子,深入内部整合监督资源,加大日常监督力度,完善风险预警体系,抓早抓小,强化警示教育。

广东广弘控股股份有限公司

董事长:

蔡　飚

2022年4月28日

证券代码:000529　　证券简称:广弘控股　　公告编号:2022-27

广东广弘控股股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司于2022年4月16日以书面文件方式、电子文件方式发出第十届董事会第五次会议通知,会议于2022年4月26日在公司会议室召开。会议应到董事8人,现场参会7人,通讯方式参会1人,董事高宏波先生以通讯方式表决。公司监事列席本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过公司2021年度董事会工作报告;

表决结果:同意8票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见刊登于2022年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2021年度董事会工作报告》。

二、审议通过公司2021年年度报告及其摘要;

表决结果:同意8票、弃权0票、反对0票。

《公司2021年年度报告全文》具体内容详见2022年4月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2021年年度报告摘要》详见同日公告编号:2022-29。

三、审议通过公司2021年度财务决算报告;

表决结果:同意8票、弃权0票、反对0票。

《公司2021年度财务决算报告》具体内容详见2022年4月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过公司2021年度利润分配预案;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告确认,公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为331,084,864.83元,截至2021年12月31日,公司合并未分配利润为878,167,133.72元,母公司未分配利润340,501,255.61元。母公司2021实现净利润为374,907,041.54元。本年度按《公司法》和《公司章程》规定提取的法定公积金37,490,704.15元,提取任意公积金74,981,408.31元,母公司当年可供分配利润为262,434,929.08元。

基于对公司未来发展的预期和信心,结合公司2021年度的经营盈利情况,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,根据《公司章程》规定,公司2021年度利润分配预案为:以2021年12月31日公司总股本583,790,330股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),共计分配现金红利87,568,549.50元,累计剩余未分配利润252,932,706.11元结转以后年度分配。不送股,也不实施公积金转增股本。

该项预案须提交公司2021年度股东大会审议通过。

表决结果:同意8票、弃权0票、反对0票。

《公司2021年年度利润分配预案的公告》具体内容详见2022年4月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),详见同日公告编号:2022-31。

五、审阅通过立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2021年度内部控制审计报告;

表决结果:同意8票、弃权0票、反对0票。

六、听取独立董事述职报告;

表决结果:同意8票、弃权0票、反对0票。

七、审议通过公司高级管理人员2021年度绩效薪酬方案的议案;

审议蔡飚先生2021年度绩效薪酬方案,同意7票、弃权0票、反对0票,蔡飚先生回避表决。审议缪安民先生2021年度绩效薪酬方案,同意7票、弃权0票、反对0票,缪安民先生回避表决。审议黄万兴先生2021年度绩效薪酬方案,同意7票、弃权0票、反对0票,黄万兴先生回避表决。审议欧立民先生2021年度绩效薪酬方案,同意8票、弃权0票、反对0票。审议刘汉林先生2021年度绩效薪酬方案,同意8票、弃权0票、反对0票。审议陈增玲女士2021年度绩效薪酬方案,同意8票、弃权0票、反对0票。审议苏东明先生2021年度绩效薪酬方案,同意8票、弃权0票、反对0票。审议沈蔚涵女士2021年度绩效薪酬方案,同意8票、弃权0票、反对0票。审议曾锦炎先生2021年度绩效薪酬方案,同意8票、弃权0票、反对0票。

表决结果:上述议案均审议通过。

八、审议通过公司内部控制自我评价报告;

表决结果:同意8票、弃权0票、反对0票。

九、审议通过董事会审计委员会关于会计师事务所对公司2021年度审计工作的总结报告;

表决结果:同意8票、弃权0票、反对0票。

十、审议通过公司2022年第一季度报告(具体内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

表决结果:同意8票、弃权0票、反对0票。

十一、审议通过关于补选公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案

公司董事会补选黄万兴先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员,补选后的第十届董事会薪酬与考核委员会成员分别为李胜兰女士、胡志勇先生、黄万兴先生;其中,李胜兰女士任主任委员。

表决结果:同意8票、弃权0票、反对0票。

十二、审议通过关于补选公司董事会审计委员会成员的议案

公司董事会补选夏斌先生为审计委员会成员。补选后的第十届董事会审计委员会成员分别为胡志勇先生、郭天武先生、李胜兰女士、缪安民先生、夏斌先生;其中,胡志勇先生任主任委员。

表决结果:同意8票、弃权0票、反对0票

上述第一、二、三、四项议案尚需提交2021年度股东大会审议通过,第六项议案需向2021年度股东大会通报。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:000529　　证券简称:广弘控股 公告编号:2022--28

广东广弘控股股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司第十届监事会第五次会议于2022年4月26日在公司会议室召开。会议通知于2022年4月16日以通讯和书面方式发出,会议应到监事4名,实到4名,会议由监事会主席欧立民先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议,并全票通过如下决议:

一、审议通过公司2021年度监事会工作报告;

表决结果:同意4票、弃权0票、反对0票。

二、审议通过公司2021年年度报告及其摘要;

经审核,监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意4票、弃权0票、反对0票。

三、审议通过公司2021年度财务决算报告;

表决结果:同意4票、弃权0票、反对0票。

四、审议通过公司2021年度利润分配预案;

表决结果:同意4票、弃权0票、反对0票。

五、审议通过《关于对公司内部控制评价报告的意见》;

监事会对公司出具的《内部控制评价报告》进行了认真审阅,认为公司《2021年内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内控体系运行的实际情况,同意《2021年内部控制自我评价报告》。目前公司建立了不断完善的内部控制体系,并能在经营活动中有效执行,保证了公司各项业务活动的有序有效开展。总体上符合中国证监会、深交所的相关要求,具备合理性和有效性,进一步提高了企业经营管理水平和风险防范能力,促进了公司经营目标和财务目标的实现,保障公司的可持续发展。

表决结果:同意4票、弃权0票、反对0票。

六、审议通过公司2022年第一季度报告。

表决结果:同意4票、弃权0票、反对0票。

上述第一、二、三、四项议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:000529　　证券简称:广弘控股　　公告编号:2022-30

广东广弘控股股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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)	795,813,402.79	633,852,363.76	25.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,837,016.91	46,545,026.44	7.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,950,691.29	42,553,038.48	12.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−3,601,204.55	−113,025,705.95	96.81%
基本每股收益(元/股)	0.0854	0.080	6.75%
稀释每股收益(元/股)	0.0854	0.080	6.75%
加权平均净资产收益率	2.13%	2.37%	−0.24%
	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)	5,090,177,941.69	4,710,560,379.06	8.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,364,858,668.60	2,315,021,651.70	2.15%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	28,703.51	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	881,202.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,732,530.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	122,268.88	
减:所得税影响额	341,141.17	
少数股东权益影响额(税后)	537,238.61	
合计	1,886,325.62	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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	116,662,080.12	24,291,024.47	380.27%	主要是冻品采购预付的货款,因受疫情影响物流较慢,尚未收到相关货品所致;
其他应收款	45,349,338.75	16,391,879.13	176.66%	主要是应收冻肉储备补贴和应收发行服务费增加所致;
递延所得税资产	22,971,058.62	17,107,225.30	34.28%	主要是减值准备、租赁准则调整等各项会税差异变动所致;
应付账款	780,244,570.19	569,162,915.74	37.09%	主要是供应商结算放缓所致;
合同负债	145,978,695.28	79,048,551.18	84.67%	主要是预收冻品销售货款增加所致;
应付职工薪酬	68,598,518.14	117,826,141.77	−41.78%	主要是本期发放上年度计提效益工资所致;
其他流动负债	11,245,848.95	5,587,279.26	101.28%	要是增值税待转销项税增加所致;
长期借款	110,763,750.32	56,235,344.04	96.96%	主要是本期向银行借入项目建设所需资金比年初增加所致
营业成本	673,028,357.50	480,172,876.45	40.16%	主要是营业收入增长,营业成本相应增加。
税金及附加	1,090,856.11	1,707,824.00	−36.13%	主要是本年计提房产税和土地使用税减少所致;
管理费用	44,385,447.78	76,744,551.44	−42.16%	主要是本期进行精细化管理,人工成本、租赁及管理费下降所致;
财务费用	−18,856,847.65	−12,718,329.97	−48.27%	主要是本年资金收益增加所致;
信用减值损失	−5,758,803.76	−2,782,808.46	106.94%	主要是应收款项增加,计提信用损失相应增加所致;
资产处置收益	18,835.05	46,164.68	−59.20%	主要是处置资产同比减少所致;
投资收益	55,023.22	−693,013.85	107.94%	主要是按权益法确认的投资收益同比增加所致;
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	55,023.22	−693,013.85	107.94%	投资收益增加主要同比按权益法确认的投资收益增加所致;
其他收益	9,481,492.57	6,192,034.40	53.12%	主要是冻肉储备补贴同比增加所致;
营业外收入	1,497,490.76	512,749.37	192.05%	主要是结转递延收益增加所致;
营业外支出	77,837.67	59,796.32	30.17%	主要是捐赠支出同比增加所致;
少数股东损益	3,973,913.55	−2,410,677.85	264.85%	主要是控股子公司本期净利润增加,少数股东损益相应增加
经营活动产生的现金流量净额	−3,601,204.55	−113,025,705.95	96.81%	主要是本期销售商品收到的现金增加所致;
投资活动产生的现金流量净额	−70,029,068.79	−18,175,565.77	−285.29%	主要是购建固定资产支付的现金增加所致;
筹资活动产生的现金流量净额	148,485,116.68	14,604,863.78	916.68%	主要是本期取得银行借款同比增加所致;
现金及现金等价物净增加额	74,854,843.34	−116,596,407.94	164.20%	主要是因为上述各项变动汇总影响所致
期末现金及现金等价物余额	2,805,610,968.19	2,147,201,872.89	30.66%	主要是因为上述各项变动汇总影响所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,371	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省广弘资产经营有限公司	国有法人	53.45%	312,018,687	1,410,412		
广东省丝绸纺织集团有限公司	国有法人	1.79%	10,470,950	0		
广东广弘创业投资有限公司	国有法人	1.16%	6,768,834	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		
UBS AG	境外法人	0.62%	3,633,929	0		
曾松	境内自然人	0.61%	3,536,841	0		
方奕忠	境内自然人	0.48%	2,797,006	0	冻结	2,797,006
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		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.41%	2,399,579	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	310,608,275	人民币普通股	310,608,275
广东省丝绸纺织集团有限公司	10,470,950	人民币普通股	10,470,950
广东广弘创业投资有限公司	6,768,834	人民币普通股	6,768,834
刘保瑶	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
UBS AG	3,633,929	人民币普通股	3,633,929
曾松	3,536,841	人民币普通股	3,536,841
方奕忠	2,797,006	人民币普通股	2,797,006
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
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	2,399,579	人民币普通股	2,399,579
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。		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、广东广弘控股股份有限公司(以下简称:广弘控股或公司)于2022年2月25日召开了2022年第二次临时董事会会议,审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的预案》,根据经营业务需要,公司及下属子公司广东教育书店有限公司(合并)(以下简称:教育书店)2022年度与南方出版传媒股份有限公司(以下简称:南方传媒)及其控股子公司之间发生业务往来,向其采购、销售中小学教学用书、社会图书、发行服务及其他,构成日常关联交易,预计2022年度与南方传媒及其控股子公司发生日常关联交易金额为4.1604亿元。该议案已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

2、公司于2022年3月17日召开2022年第三次临时董事会会议,审议通过了《关于公司关于接受控股股东提供财务资助的议案》。为支持公司高质量发展,为公司加快发展提供资金保障,实现社会效益和经济效益稳步增长。广东省广弘资产经营有限公司(以下简称:广弘资产)利用其获得的政策及资源优势,向公司及下属控股子公司提供总额度不超过人民币10亿元的财务资助,期限一年,年利率不高于中国人民银行每月20日公布的一年期LPR(按照其与贷款银行签订借款合同的利率,具体以签订的相关合同为准)。本次财务资助无需公司及下属控股子公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第六章第三节关联交易第6.3.10条第四款的相关规定,公司就该议案向深圳证券交易所公司管理部申请豁免提交股东大会审议并已获得同意。

3、公司于2022年4月6日召开了2022年第四次临时董事会会议,审议通过了《关于出版集团申请变更“避免和解决同业竞争承诺履行期限”的议案》。本公司于2019年4月19日收到出版集团通知,通知称其于2019年4月19日收到中国证监会《关于核准豁免广东省出版集团有限公司要约收购广东广弘控股股份有限公司义务的批复》(证监许可[2019]731号),核准豁免广东省出版集团有限公司(以下简称:出版集团)因国有资产行政划转而控制广东广弘控股股份有限公司312,018,687股股份,约占该公司总股本的53.44%而应履行的要约收购义务。出版集团作为广弘控股实际控制人,在上述豁免要约收购过程中,针对广弘控股下属教育书店与南方传媒下属广东新华发行集团股份有限公司(以下简称:发行集团)之间存在的同业竞争事项,出版集团出具了《关于避免和解决同业竞争的承诺函》,承诺在广弘资产51%国有股权无偿划转完成后36个月内予以解决同业竞争事项,即承诺期满日为2022年4月23日。出版集团自作出上述承诺以来,一直致力于履行上述承诺,积极筹划妥善解决同业竞争问题的方案,以求既能最大限度解决同业竞争问题、又能确保两家上市公司及其股东的合法权益。由于发行集团与教育书店担负着广东省内中小学教材发行工作,2020年初新冠肺炎疫情爆发后,为确保“课前到书,人手一册”政治任务不受疫情影响,皆能顺利圆满完成,导致解决同业竞争问题的相关工作进度受到一定影响。2022年以来,出版集团已牵头南方传媒、广弘控股就解决同业竞争问题进行了磋商并讨论可行的交易方案,但2022年初以来广东地区新冠肺炎疫情反复,给相关资产的审计和评估工作的开展带来不便,预计将未能如期履行完成上述解决同业竞争事项的承诺。鉴于上述承诺履行期限将至,而未能如期履行完成,为保障相关承诺得到切实履行,保护上市公司以及股东合法权益,出版集团发来《关于申请变更“避免和解决同业竞争承诺履行期限”的函》,拟申请变更《关于避免和解决同业竞争的承诺函》的履行期限,即原承诺“本公司承诺在本次交易完成后36个月内,通过包括但不限于资产重组、业务重组、一方收购另一方构成同业竞争的业务、一方停止相关业务、调整两家上市公司产品结构、两家上市公司吸收合并等方式解决上述同业竞争问题”变更为“本公司承诺在本次交易完成后44个月内,通过包括但不限于资产重组、业务重组、一方收购另一方构成同业竞争的业务、一方停止相关业务、调整两家上市公司产品结构、两家上市公司吸收合并等方式解决上述同业竞争问题”,其他承诺内容不变。该议案未获得公司2022年第二次临时股东大会审议通过。接下来公司将积极推进解决同业竞争承诺的落实进度,尽快完成解决同业竞争事项。

4、为解决公司全资子公司教育书店与公司实际控制人出版集团控制的发行集团之间的同业竞争问题,公司拟将所持有的教育书店100%股权作价出资认购发行集团向公司增发的股份(以下简称:本次交易)。本次交易完成后,发行集团将成为公司的参股子公司,教育书店将成为发行集团的全资子公司。为开展本次解决同业竞争事宜,公司已与发行集团签署了《公司与发行集团之股份认购意向书》(以下简称:《股份认购意向书》)。本次签署的《股份认购意向书》为意向性协议,系双方意向性表达,具体的交易方案及交易条款以双方签署的正式协议为准。本次公司与发行集团签订《股份认购意向书》的议案已于2022年4月6日经公司召开的2022年第四次临时董事会会议审议通过。

5、公司于2022年4月6日召开2022年第四次临时董事会会议,审议通过了《关于投资设立广东广弘投资发展有限公司的议案》,并同意授权由公司管理层负责办理有关设立投资公司的一切事宜。为贯彻落实公司发展规划,充分利用上市公司投融资窗口,综合运用多种金融工具,打造产业生态投融资闭环,健全产业战略布局,助力公司高质量发展,公司拟以自有资金,在广东省广州市增城区全资设立广东广弘投资发展有限公司(暂定名,以下简称:投资公司),并以此为主体开展产业生态布局和投资等事宜。投资公司注册资本为人民币10000万元,由广弘控股全额出资。

四、季度财务报表

(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	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,811,775,614.04	2,736,580,485.25
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	282,750,021.52	225,138,202.01
应收款项融资		
预付款项	116,662,080.12	24,291,024.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,349,338.75	16,391,879.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	717,235,307.15	596,648,368.59
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	20,752,562.34	23,486,405.63
流动资产合计	3,994,524,923.92	3,622,536,365.08
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	51,103,778.08	51,048,754.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	395,860,000.00	395,860,000.00
固定资产	192,458,927.81	197,908,642.80
在建工程	209,879,988.60	192,765,386.31
生产性生物资产	18,820,477.03	18,963,111.23
油气资产		
使用权资产	86,424,504.54	94,481,863.92
无形资产	99,077,356.87	100,145,112.64
开发支出	7,050.00	9,350.00
商誉		
长期待摊费用	12,152,459.43	12,942,753.29
递延所得税资产	22,971,058.62	17,107,225.30
其他非流动资产	6,897,416.79	6,791,813.62
非流动资产合计	1,095,653,017.77	1,088,024,013.98
资产总计	5,090,177,941.69	4,710,560,379.06
流动负债:		
短期借款	755,090,881.76	654,090,881.76
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	780,244,570.19	569,162,915.74
预收款项	5,423,700.21	7,069,356.69
合同负债	145,978,695.28	79,048,551.18
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	68,598,518.14	117,826,141.77
应交税费	27,780,190.89	39,178,640.69
其他应付款	129,120,952.83	177,595,981.09
其中:应付利息		
应付股利	12,812,465.10	13,194,330.25
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	22,835,345.73	23,351,891.80
其他流动负债	11,245,848.95	5,587,279.26
流动负债合计	1,946,318,703.98	1,672,911,639.98
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	110,763,750.32	56,235,344.04
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	82,699,877.86	83,805,440.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	438,934,772.20	439,958,047.69
递延所得税负债	38,546,829.24	38,546,829.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	670,945,229.62	618,545,661.44
负债合计	2,617,263,933.60	2,291,457,301.42
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	282,104,775.73	282,104,775.73
一般风险准备		
未分配利润	928,004,150.62	878,167,133.72
归属于母公司所有者权益合计	2,364,858,668.60	2,315,021,651.70
少数股东权益	108,055,339.49	104,081,425.94
所有者权益合计	2,472,914,008.09	2,419,103,077.64
负债和所有者权益总计	5,090,177,941.69	4,710,560,379.06

法定代表人:蔡飚　　主管会计工作负责人:缪安民　　会计机构负责人:徐爱芹

2、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	795,813,402.79	633,852,363.76
其中:营业收入	795,813,402.79	633,852,363.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	730,458,735.02	577,152,780.32
其中:营业成本	673,028,357.50	480,172,876.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,090,856.11	1,707,824.00
销售费用	27,853,983.45	28,510,393.10
管理费用	44,385,447.78	76,744,551.44
研发费用	2,956,937.83	2,735,465.30
财务费用	−18,856,847.65	−12,718,329.97
其中:利息费用	7,311,587.92	2,810,441.88
利息收入	26,290,622.73	15,638,567.08
加:其他收益	9,481,492.57	6,192,034.40
投资收益(损失以“-”号填列)	55,023.22	−693,013.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	55,023.22	−693,013.85
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)	−5,758,803.76	−2,782,808.46
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	18,835.05	46,164.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	69,151,214.85	59,461,960.21
加:营业外收入	1,497,490.76	512,749.37
减:营业外支出	77,837.67	59,796.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	70,570,867.94	59,914,913.26
减:所得税费用	16,759,937.48	15,780,564.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	53,810,930.46	44,134,348.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	53,810,930.46	44,134,348.59
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.归属于母公司所有者的净利润	49,837,016.91	46,545,026.44
2.少数股东损益	3,973,913.55	−2,410,677.85
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	53,810,930.46	44,134,348.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,837,016.91	46,545,026.44
归属于少数股东的综合收益总额	3,973,913.55	−2,410,677.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0854	0.080
(二)稀释每股收益	0.0854	0.080

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:蔡飚　　主管会计工作负责人:缪安民　　会计机构负责人:徐爱芹

3、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	827,006,827.49	700,492,388.87
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	26,008.25	217,996.00
收到其他与经营活动有关的现金	27,177,558.86	54,515,071.81
经营活动现金流入小计	854,210,394.60	755,225,456.68
购买商品、接受劳务支付的现金	678,115,786.12	690,382,979.15
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	110,955,463.23	113,758,903.24
支付的各项税费	37,895,596.01	17,774,297.18
支付其他与经营活动有关的现金	30,844,753.79	46,334,983.06
经营活动现金流出小计	857,811,599.15	868,251,162.63
经营活动产生的现金流量净额	−3,601,204.55	−113,025,705.95
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	2,800.00	94,025.00
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	2,800.00	94,025.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,031,868.79	18,269,590.77
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	70,031,868.79	18,269,590.77
投资活动产生的现金流量净额	−70,029,068.79	−18,175,565.77
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	183,528,406.28	17,550,957.18
收到其他与筹资活动有关的现金		135,063,505.93
筹资活动现金流入小计	183,528,406.28	152,614,463.11
偿还债务支付的现金	28,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,043,289.60	2,853,618.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	381,865.15	1,556,148.64
支付其他与筹资活动有关的现金		135,155,980.93
筹资活动现金流出小计	35,043,289.60	138,009,599.33
筹资活动产生的现金流量净额	148,485,116.68	14,604,863.78
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	74,854,843.34	−116,596,407.94
加:期初现金及现金等价物余额	2,730,756,124.85	2,263,798,280.83
六、期末现金及现金等价物余额	2,805,610,968.19	2,147,201,872.89

(二)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。

广东广弘控股股份有限公司

董事长:蔡　飚

二〇二二年四月二十八日

证券代码:000529　　证券简称:广弘控股　　公告编号:2022-31

广东广弘控股股份有限公司 关于2021年年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司(以下简称:公司)于2022年4月26日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议,审议通过了《公司2021年利润分配预案》。

一、2021年度利润分配预案基本内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告确认,公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为331,084,864.83元,截至2021年12月31日,公司合并未分配利润为878,167,133.72元,母公司未分配利润340,501,255.61元。母公司2021实现净利润为374,907,041.54元。本年度按《公司法》和《公司章程》规定提取的法定公积金37,490,704.15元,提取任意公积金74,981,408.31元,母公司当年可供分配利润为262,434,929.08元。

基于对公司未来发展的预期和信心,结合公司2021年度的经营盈利情况,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,根据《公司章程》规定,公司2021年度利润分配预案为:以2021年12月31日公司总股本583,790,330股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),共计分配现金红利87,568,549.50元,累计剩余未分配利润252,932,706.11元结转以后年度分配。不送股,也不实施公积金转增股本。

该项预案须提交公司2021年度股东大会审议通过。

公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、相关说明

1、董事会、监事会审议意见

公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司2021年经营盈利情况及2022年公司经营发展和资金状况。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。

2、独立董事意见

我们从公司实际情况出发,认同公司积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,提出本年度进行现金分红、不送股,也不实施公积金转增股本的情况,认为公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定。

以上预案须经股东大会审议通过后实施。股东大会采取现场加网络相结合的投票表决方式,为中小股东参与现金分红决策提供便利。

三、备查文件:

1、第十届董事会第五次会议决议。

2、第十届监事会第五次会议决议。

3、独立董事关于公司2021年度利润分配预案的独立意见。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日