

证券代码:000529	证券简称:广弘控股	公告编号:2022-50		
广东广弘控股股份有限公司 关于发行公司债券预案的公告				
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。				
经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8月8日召开的2022年第七次临时董事会审议通过,根据公司经营发展需要,公司拟向专业投资者公开发行公司债券,发行规模不超过人民币9亿元(含9亿元),拟分期发行。该事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议批准。现将有关事项公告如下:				
一、关于公司债券发行公司债券条件的说明				
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,经对照自查,公司董事会认为本公司符合现行公司债券政策和面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者(以下简称“专业投资者”)公开发行公司债券条件的各项规定,具备向专业投资者公开发行公司债券的资格。				
二、本次发行概况				
(一)发行规模				
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次发行的公司债券规模合计不超过人民币9亿元(含9亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。				
(二)发行方式				
本次发行的公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。				
(三)发行对象及向公司股东配售的安排				
本次发行的公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行,不向公司股东优先配售。				
(四)债券品种及期限				
本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年),可以为一般公司债券及绿色公司债券、乡村振兴公司债券等单一品种或数个不同品种。本次公司债券的具体品种、各品种的期限结构和发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。				
(五)债券利率及确定方式				
本次发行的公司债券票面利率及发行后涉及的利率调整提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与簿记建档人根据网下簿记建档结果在预设利率区间内协商确定。				
(六)债券的还本付息方式				
本次发行的公司债券采用按年付息,到期一次还本付息。				
(七)赎回条款或回售条款				
本次发行的公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士,根据相关规定及市场情况确定。				
(八)募集资金的用途				
本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后将用于补充流动资金、项目投资、股权投资、偿还银行借款等符合债券发行相关法律法规及募集资金用途的企业经营活动以及根据法律法规最新要求、监管机构最新政策所允许的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。				
(九)偿债保障措施				
根据有关规定,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付本息或者到期未能按期偿付本息时,将至少采取如下措施:(1)不向股东分配利润;(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;(3)主要责任人不得调离。				
(十)担保安排				
本次发行的公司债券为无担保债券。				
(十一)承销方式及上市安排				
本次发行的公司债券由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。发行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次发行的公司债券于深圳证券交易所上市交易。				
(十二)本次发行决议的有效期				
关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。				
三、关于本次发行公司债券的授权事项				
为保证公司高效、有序地完成本次公司债券的发行工作,依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士,在股东大会审议通过的发行业务框架和原则下,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次公开发行公司债券的有关事宜,包括但不限于:				
(一)在法律、法规、规章、规范性文件等允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期限、债券期限、债券品种、是否设置回售条款、赎回条款和利率调整条款等全权决策、评估安排,还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市安排等,以及在股东大会批准的用途范围内决定募集资金的具体使用及其他为完成本次发行公司债券所必须确定的一切事宜;				
(二)决定并聘请参与本次发行的中介机构,就完成公司债券发行做出所有必要和附带的行动(包括但不限于取得审批、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请材料,并取得监管机构的批准等);				
(三)决定并聘请债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;				
(四)执行发行及申请上市所有必要的步骤,包括但不限于起草、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告、信息披露等)以及在董事会或董事会授权人士已就发行做出任何上述行动及步骤的情况下,批准、确认及追认该等行动及步骤;				
(五)根据证券交易所的相关规则办理公司债券的上市交易事宜;				
(六)在市场环境和政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;如监管部门对本次发行公司债券的政策发生变化,或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会或董事会授权人士根据监管部门的意见对本次发行公司债券的相关事宜等相关事项进行相应调整;				
(七)办理与本次发行公司债券相关的其他事宜。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次发行公司债券的董事会授权人士,自股东大会审议通过本次发行公司债券方案之日起,董事会或董事会授权人士行使上述授权。				
上述授权有效期自股东大会审议通过本次发行公司债券方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。				
四、公司的简要财务会计信息				
(一)最近三年及一期资产负债表、利润表及现金流量表				
1、公司最近三年及一期合并财务报表				
(1)合并资产负债表(单位:元)				
项目	2022年3月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:				
货币资金	2,811,775,614.04	2,736,580,485.25	2,263,279,518.83	1,417,235,401.46
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	215,934,264.26	167,738,228.73
应收款项融资				
预付款项	116,662,080.12	24,291,024.47	13,191,388.75	7,307,298.88
应收股利				
应收利息	45,349,338.75	16,391,879.13	7,578,538.75	6,267,549.07
其中:应收利息				
买入返售金融资产				
存货	717,235,307.15	596,648,368.59	544,085,169.51	298,379,663.96
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	23,446,405.63	27,977,688.51	27,900,737.39
流动资产合计	3,994,524,923.92	3,627,536,365.08	3,074,940,566.61	1,924,828,979.49
非流动资产:				
发放贷款和垫款				
债权投资				
其他债权投资				
长期股权投资	51,103,778.08	51,048,754.87	52,235,826.66	46,780,568.28
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	394,071,800.00	396,134,400.00
固定资产	192,458,927.81	197,908,642.80	155,214,674.05	165,114,715.58
在建工程	209,879,988.60	192,765,386.31	51,898,527.86	8,741,687.81
生产性生物资产	18,820,477.03	18,963,111.23	13,024,370.89	16,435,670.86
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	104,002,956.86	106,896,531.96
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	13,594,546.46	14,233,965.95
递延所得税资产	22,971,058.62	17,107,225.30	14,193,634.44	11,613,597.41
其他非流动资产	6,897,416.79	6,791,823.30	2,002,480.00	3,106,623.06
非流动资产合计	1,095,653,017.77	1,088,024,013.98	800,288,817.22	769,057,760.91
资产总计	5,090,177,941.69	4,710,560,379.06	3,875,185,383.83	2,693,886,740.40
流动负债:				
短期借款	755,090,881.76	654,090,881.76	145,000,000.00	9,900,000.00
应付票据				
应付账款	780,244,570.19	569,162,915.74	654,077,387.76	228,832,214.42
预收款项	3,423,700.21	7,090,356.69	46,540,898.55	77,332,830.73
合同负债	145,978,695.28	79,648,551.18	84,553,372.99	
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	68,598,518.14	117,826,141.77	157,821,542.12	99,455,400.77
应交税费	27,780,190.89	39,178,640.69	23,564,394.71	25,661,506.30
其他应付款	129,120,952.83	177,959,981.09	103,575,549.96	122,299,426.17
其中:应付利息				
应付股利	12,812,465.10	13,194,330.25	14,358,042.63	15,660,312.62
应付手续费及佣金				
应付分拆账款				
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	5,824,236.36	
流动负债合计	1,946,318,703.98	1,672,911,639.98	1,230,957,382.45	563,841,378.39
非流动负债:				
保险合同准备金				
长期借款	110,763,750.32	56,235,344.04	9,551,497.07	
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	439,998,047.69	445,951,291.12	211,281,266.04
递延所得税负债	38,546,829.24	38,546,829.24	39,109,120.16	31,168,404.91
其他非流动负债				
负债合计	2,165,945,229.62	1,848,545,661.44	1,461,619,008.25	242,889,670.95
所有者权益:				
实收资本	2,617,263,933.60	2,291,457,301.42	1,722,569,290.80	886,371,049.34
资本公积				
其他权益工具				
其中:优先股				
永续债				
留存收益	570,959,412.25	570,959,412.25	570,959,412.25	570,959,412.25
所有者权益合计	2,924,914,008.09	2,416,007,007.64	2,152,616,995.03	1,887,515,691.06
负债和所有者权益总计	5,090,177,941.69	4,710,560,379.06	3,875,185,383.83	2,693,886,740.40

(2)合并利润表(单位:元)	2022年前三季度	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	795,813,402.79	3,637,711,649.08	3,394,669,520.30	3,019,284,993.64
其中:营业收入	795,813,402.79	3,637,711,649.08	3,394,669,520.30	3,019,284,993.64
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	3,241,314,994.75	3,031,434,306.03	2,684,596,951.18
其中:营业成本	673,028,357.50	2,975,573,202.18	2,687,103,215.96	2,303,804,359.31
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				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
其他综合收益				
资产减值损失				
信用减值损失				
公允价值变动损失				
其他非流动资产减值损失				
资产处置收益(损失以“-”号填列)				
营业利润	1,090,856.11	6,585,800.36	4,775,525.39	5,726,156.80
营业外收入	27,853,983.45	122,213,431.46	141,465,351.79	211,841,377.43
营业外支出	44,385,447.78	207,266,940.00	234,582,098.08	202,638,619.37
管理费用	29,966,937.83	11,243,861.42	9,119,236.15	
研发费用	-18,856,847.65	-45,611,121.34		-39,413,561.73
财务费用	7,311,587.92	15,413,722.47	2,896,781.16	334,273.30
其中:利息费用	26,290,622.73	97,407,754.04	48,817,703.05	39,999,539.32
利息收入	9,481,402.57	46,166,205.41	31,026,939.89	18,697,792.79
加:其他收益	55,023.22	-1,187,071.79	2,055,258.38	5,257,807.69
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	55,023.22	-1,187,071.79	2,055,258.38	5,257,807.69
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)				
其他综合收益				
资产减值损失				
信用减值损失				
公允价值变动损失				
其他非流动资产减值损失				
资产处置收益(损失以“-”号填列)				
营业利润	1,090,856.11	6,585,800.36	4,775,525.39	5,726,156.80
营业外收入	27,853,983.45	122,213,431.46	141,465,351.79	211,841,377.43
营业外支出	44,385,447.78	207,266,940.00	234,582,098.08	202,638,619.37
管理费用	29,966,937.83	11,243,861.42	9,119,236.15	
研发费用	-18,856,847.65	-45,611,121.34		-39,413,561.73
财务费用	7,311,587.92	15,413,722.47	2,896,781.16	334,273.30
其中:利息费用	26,290,622.73	97,407,754.04	48,817,703.05	39,999,539.32
利息收入	9,481,402.57	46,166,205.41	31,026,939.89	18,697,792.79
加:其他收益	55,023.22	-1,187,071.79	2,055,258.38	5,257,807.69
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	55,023.22	-1,187,071.79	2,055,258.38	5,257,807.69
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)				
其他综合收益				
资产减值损失				
信用减值损失				
公允价值变动损失				
其他非流动资产减值损失				
资产处置收益(损失以“-”号填列)				
营业利润	1,090,856.11	6,585,800.36	4,775,525.39	5,726,156.80
营业外收入	27,853,983.45	122,213,431.46	141,465,351.79	211,841,377.43
营业外支出	44,385,447.78	207,266,940.00	234,582,098.08	202,638,619.37
管理费用	29,966,937.83	11,243,861.42	9,119,236.15	
研发费用	-18,856,847.65	-45,611,121.34		-39,413,561.73
财务费用	7,311,587.92	15,413,722.47	2,896,781.16	334,273.30
其中:利息费用	26,290,622.73	97,407,754.04	48,817,703.05	39,999,539.32
利息收入	9,481,402.57	46,166,205.41	31,026,939.89	18,697,792.79
加:其他收益	55,023.22	-1,187,071.79	2,055,258.38	5,257,807.69
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	55,023.22	-1,187,071.79	2,055,258.38	5,257,807.69
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)				
其他综合收益				
资产减值损失				
信用减值损失				
公允价值变动损失				
其他非流动资产减值损失				
资产处置收益(损失以“-”号填列)				
营业利润	1,090,856.11	6,585,800.36	4,775,525.39	5,726,156.80
营业外收入	27,853,983.45	122,213,431.46	141,465,351.79	211,841,377.43
营业外支出	44,385,447.78	207,266,940.00	234,582,098.08	202,638,619.37
管理费用	29,966,937.83	11,243,861.42	9,119,236.15	
研发费用	-18,856,847.65	-45,611,121.34		-39,413,561.73
财务费用	7,311,587.92	15,413,722.47	2,896,781.16	334,273.30
其中:利息费用	26,290,622.73	97,407,754.04	48,817,703.05	39,999,539.32
利息收入	9,481,402.57	46,166,205.41	31,026,939.89	18,