证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2022-79

广东广弘控股股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告

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(以下简称"广弘控股"或"公司")于2022年10月20日以传真方式、电子文件方式发出第十届董事会第七次会议通知,会议于2022年10月27日以通讯表决方式召开,会议应到董事7人,参与表决7人,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2022年三季度报告的议案。

经审核,董事会认为《公司2022年三季度报告》的编制程序符合法律、法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,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7票,弃权0票、反对0票,同意本议案。

二、审议通过关于制定《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法》的议案。

为建立健全公司在银行间债券市场的信息披露事务管理制度,提高公司信息披露管理水平和信息披露质量,促进公司依法规范运行,保护投资者的合法权益,根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则(2021版)》及公司《信息披露管理制度》、《公司章程》等规定,特制定《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法》。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。同意本议案。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2022-80

广东广弘控股股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告

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七次会议于2022年10月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年10月17日以通讯和书面方式发出,会议应到监事4人,参与表决4人。会议由监事潘瑞君女士主持,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2022年三季度报告的议案。

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2022年三季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。同意本议案。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2022-81

广东广弘控股股份有限公司
2022年第三季度报告

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.第三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	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)	767,862,270.99	12.82%	2,670,027,617.87	15.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	619,858,992.42	709.29%	737,641,523.35	200.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,098,495.55	-57.29%	144,330,148.53	-39.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	66,689,052.99	170.63%
基本每股收益(元/股)	1.06	715.38%	1.2635	200.83%
稀释每股收益(元/股)	1.06	715.38%	1.2635	200.83%
加权平均净资产收益率	23.09%	19.41%	27.69%	15.60%
	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)	5,367,225,901.73	4,710,560,379.06	13.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,965,094,625.55	2,315,021,651.70	28.08%	

(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	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)	82,202.52	-14,536.00	
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)	2,160,387.93	6,653,203.79	
非货币性资产交换损益	819,990,878.53	819,990,878.53	为妥善解决同业竞争问题,公司将持有广东教育书店有限公司的100%股权作价出资认购广东新华发行集团股份有限公司股权,适用《非货币性资产交换》准则,在过渡期损益分配前,本次交易产生投资收益8.19亿元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,495,955.52	2,235,628.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	394,502.05	
减:所得税影响额	233,344,484.64	234,404,010.04	主要是解决同业竞争事项的所得税影响。
少数股东权益影响额(税后)	624,442.99	1,544,292.15	
合计	589,760,496.87	593,311,374.82	--

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

1、资产负债表财务数据变动情况及说明

项目	期末余额	期初余额	增减幅	备注
应收账款	12,058,685.45	225,138,202.01	-95%	主要是解决同业竞争后,因广东教育书店有限公司自2022年8月起不再纳入合并范围导致。
预付款项	123691332.84	24,291,024.47	409%	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	82006985.66	16,391,879.13	400%	主要是由于新增广东省畜禽生产发展有限公司股权转让保证金4731万元所致。
其他非流动金融资产	1,047,687,600.00	0.00	100%?	主要是由于解决同业竞争后增加了持有广东新华发行集团股份有限公司股权所致。
固定资产	300,221,814.17	197,908,642.80	52%	主要是由于生猪养殖生产线转固投产所致。
使用权资产	57,333,053.82	94,481,863.92	-39%	主要是解决同业竞争后,因广东教育书店有限公司自2022年8月起不再纳入合并范围导致。
其他非流动资产	2,244,461.12	6,791,813.62	-67%	主要是预付工程款减少所致。
短期借款	1,137,470,000.00	654,090,881.76	74%	主要是增加经营周转短期借款所致。
应付账款	20,971,749.03	569,162,915.74	-96%	主要是解决同业竞争后,因教广东教育书店有限公司自2022年8月起不再纳入合并范围导致。
合同负债	157,420,652.46	79,048,551.18	99%	主要是由于冻品业务预收货款增加所致。
应付职工薪酬	9,309,103.83	117,826,141.77	-92%	主要是由于本年度发放上年计提的绩效工资所致。
应交税费	8,073,374.40	39,178,640.69	-79%	主要是解决同业竞争后,因广东教育书店有限公司自2022年8月起不再纳入合并范围导致。
其他应付款	68,480,535.42	177,595,981.09	-61%	主要是解决同业竞争后,因广东教育书店有限公司自2022年8月起不再纳入合并范围导致。
一年内到期的非流动负债	9,380,186.64	23,351,891.80	-60%	主要是解决同业竞争后,因广东教育书店有限公司自2022年8月起不再纳入合并范围导致。
其他流动负债	16,286,880.10	5,587,279.26	191%	主要是本期冻品业务待转销项税净增加所致。
长期借款	175,993,173.31	56,235,344.04	213%	主要是固定资产投资增加长期贷款所致。
递延所得税负债	269,842,589.46	38,546,829.24	600%	主要是解决同业竞争后,确认有关投资收益的递延所得税负债增加所致。
未分配利润	1,528,240,107.57	878,167,133.72	74%	主要是解决同业竞争确认非货币性资产交换收益所致。
少数股东权益	20,298,429.11	104,081,425.94	-80%	主要是解决同业竞争后,广东教育书店有限公司自2022年8月起不再纳入合并范围导致。

2、年初至本报告期利润表财务数据变动情况及说明

项目	2022年1-9月累计	2021年1-9月累计	增减幅	备注
研发费用	5,377,181.30	8,114,689.14	-34%	主要是研发支出减少所致。
利息费用	24,706,245.49	11,323,477.41	118%	主要是由于本期借款增加所致。
投资收益	819,962,234.44	-957,402.08	85745%	主要是解决同业竞争后确认有关的投资收益增加所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	28,644.09	-957,402.08	103%	主要是本期对下属联营企业的投资损失减少所致。
信用减值损失	-5,634,382.78	-4,135,909.62	-36%	主要是本期计提坏账准备增加所致。
资产处置收益	20,761.83	190,427.61	-89%	主要是本期资产处置事项减少所致。
营业外收入	7,439,089.01	10,950,357.08	-32%	主要是按规定结转补助收益减少所致。
营业外支出	470,922.76	755,825.38	-38%	主要是本期营业外支出减少所致。
所得税费用	281,786,035.76	61,657,183.54	357%	主要是解决同业竞争后,确认有关投资收益导致所得税费用增加。
归属于母公司所有者的净利润	737,641,523.35	245,567,744.47	200%	主要是由于上述各项综合影响所致。

3、年初至本报告期现金流量表财务数据变动情况及说明

项目	2022年1-9月累计	2021年1-9月累计	增减幅	备注
收到的税费返还	997,437.70	645,990.76	54%	主要是本期收到增值税留抵退税增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,936.00	241,205.00	-84%	主要是本期资产处置事项减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,022,446.95	94,800,398.19	78%	主要是由于本期生猪养殖项目工程投入增加所致。
投资支付的现金	10,000,000.00	0.00	?100%	主要是由于子公司广东领岳投资发展有限公司对外投资增加现金支出所致。
支付其他与投资活动有关的现金	578,131,323.00	0.00	100%?	主要是解决同业竞争后,因广东教育书店有限公司自2022年8月起不再纳入合并范围所致。
取得借款收到的现金	1,299,727,829.27	412,682,489.79	215%	主要是本期增加短期借款和长期借款所致。
偿还债务支付的现金	726,590,881.76	145,000,000.00	401%	主要是偿还到期短期借款所致。
子公司支付给少数股东的股利、利润	19,703,515.86	48,371,745.95	-59%	主要是由于本年子公司分配股利减少所致。

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	37,560	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	54.61%	318,787,521.00	1,410,412.00		
广东省丝绸纺织集团有限公司	国有法人	1.39%	8,093,950.00	0		
鹤山毛纺织总厂床上用品厂	境内非国有法人	1.00%	5,810,651.00	5,810,651.00		
刘保瑶	境内自然人	0.86%	5,000,000.00	0		
曾松	境内自然人	0.65%	3,821,241.00	0		
方奕忠	境内自然人	0.48%	2,797,006.00	0	冻结	2,797,006.00
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%	2,510,200.00	0		
鹤山市今顺贸易有限公司	国有法人	0.36%	2,101,990.00	2,101,990.00		
牟柏霖	境内自然人	0.34%	1,964,682.00	0		
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.26%	1,510,000.00	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	317,377,109.00	人民币普通股	317,377,109.00
广东省丝绸纺织集团有限公司	8,093,950.00	人民币普通股	8,093,950.00
刘保瑶	5,000,000.00	人民币普通股	5,000,000.00
曾松	3,821,241.00	人民币普通股	3,821,241.00
方奕忠	2,797,006.00	人民币普通股	2,797,006.00
元达信资本-工商银行-元达信腾飞1号资产管理计划	2,510,200.00	人民币普通股	2,510,200.00
牟柏霖	1,964,682.00	人民币普通股	1,964,682.00
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	1,510,000.00	人民币普通股	1,510,000.00
卢圣润	1,452,300.00	人民币普通股	1,452,300.00
王建良	1,428,540.00	人民币普通股	1,428,540.00
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为公司控股股东外,此外,未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间及其与前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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		

(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

(一)公司2021年度利润分配方案已获得2022年6月30日召开的2021年度股东大会审议通过。具体内容为:以公司现有总股本583,790,330股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计分配现金红利87,568,549.50元;不送股,也不实施公积金转增股本。2021年度利润分配事宜已于2022年7月27日全部实施完毕。

(二)公司于2022年8月8日召开2022年第七次临时董事会,分别审议通过了以下重要事项:

1、审议通过《关于子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》,同意下属控股子公司佛山市南海种禽有限公司在收储土地范围内拟以不高于10,000万元的自有资金参与竞拍土地使用权,用于南海种禽狮山总部基地建设,并授权公司管理层全权负责上述竞拍土地使用权一切事宜。

2、审议通过《关于子公司投资设立广东广弘创汇湾实业投资有限公司的议案》,并同意授权由公司管理层负责办理与本次设立广东广弘创汇湾实业投资有限公司的相关事宜。目前,广东广弘创汇湾实业投资有限公司已完成工商注册登记并领取营业执照。

3、审议通过《关于向子公司提供银行融资授信担保的议案》,拟为广东广弘农牧发展有限公司、兴宁广弘农牧发展有限公司、惠州市广丰农牧有限公司及佛山市南海种禽有限公司4个子公司向有关合作银行申请办理总额不超过人民币1.5亿元的一年期融资授信提供全额连带责任保证担保,主要用于开具银行承兑汇票、国内信用证等业务,并拟授权公司管理层负责办理公司对上述融资授信提供全额连带责任保证担保一切事宜。

4、审议通过《关于拟参与竞拍广东省畜禽生产发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》,公司拟公开参与竞拍控股股东广东省广弘资产经营有限公司(以下简称"广弘资产")于2022年7月22日在广东省南方文化产权交易所(以下简称"文交所")挂牌转让其持有的广东省畜禽生产发展有限公司(以下简称"畜禽公司")100%股权,交易金额预计不超过人民币15,771.38万元。目前,公司已按文交所要求与广东省广弘资产经营有限公司签署了《产权交易合同》。

5、审议通过《关于公司公开发行公司债券的议案》,根据公司经营发展需要,拟面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。本议案经2022年8月25日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。

6、审议通过《关于发行中期票据的议案》和《关于发行超短期融资券的议案》,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币10亿元的中期票据、总额不超人民币10亿元的超短期融资券。两项议案经2022年8月25日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于子公司参与设立产业基金的议案》,公司全资子公司广东领岳投资发展有限公司、控股子公司佛山市南海种禽有限公司拟与广州尚泓股权投资基金管理有限公司、美味天成(广州)创业投资合伙企业(有限合伙)和广东海川智能机器股份有限公司共同发起设立领粤美味(广州)创业投资合伙企业(有限合伙),并拟签署《领粤美味(广州)创业投资合伙企业(有限合伙)》。目前,领粤美味(广州)创业投资合伙企业(有限合伙)已完成工商登记领取营业执照,并取得《私募投资基金备案证明》。

(三)广东省国有经营性文化资产监督管理办公室出具《关于重组教育书店产权备案的复函》和广东省出版集团有限公司出具《关于投资认购新华发行集团增发股份以解决同业竞争问题有关事项的批复》,对公司关于解决同业竞争暨关联交易事项分别予以备案和作出同意的批复。截至2022年8月17日,广东新华发行集团股份有限公司和广东教育书店有限公司均已完成工商变更登记手续,并领取了新的工商营业执照。工商变更完成后,公司持有广东新华发行集团股份有限公司6,495.6543万股,持股比例为17.69%,广东新华发行集团股份有限公司持有广东教育书店有限公司100%的股权,广东新华发行集团股份有限公司成为公司的参股公司,广东教育书店有限公司成为发行集团的全资子公司,至此公司解决同业竞争事项已正式完成。

(四)公司于2022年9月9日召开2022年第九次临时董事会会议,审议通过了《关于子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》,同意全资子公司广东领岳投资发展有限公司作为有限合伙人以自有资金5,000万元人民币,关联法人广东省出版集团投资有限公司作为有限合伙人以自有资金2,000万元人民币,共同投资红土智能(佛山)股权投资合伙企业(有限合伙),并共同签署《红土智能(佛山)股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。目前,红土智能(佛山)股权投资合伙企业(有限合伙)已完成工商登记领取营业执照,并取得《私募投资基金备案证明》。

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

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	2,499,793,446.18	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	12,058,685.45	225,138,202.01
应收款项融资		
预付款项	123,691,332.84	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	82,006,985.66	16,391,879.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	445,391,226.94	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	23,856,104.18	23,486,405.63
流动资产合计	3,186,797,781.25	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	59,950,963.45	51,048,754.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,047,687,600.00	
投资性房地产	395,860,000.00	395,860,000.00
固定资产	300,221,814.17	197,908,642.80
在建工程	181,440,335.99	192,765,386.31
生产性生物资产	20,982,606.66	18,963,111.23
油气资产		
使用权资产	57,333,053.82	94,481,863.92
无形资产	91,717,355.94	100,145,112.64
开发支出	7,050.00	9,350.00
商誉		
长期待摊费用	9,951,471.60	12,942,753.29
递延所得税资产	13,031,407.73	17,107,225.30
其他非流动资产	2,244,461.12	6,791,813.62
非流动资产合计	2,180,428,120.48	1,088,024,013.98
资产总计	5,367,225,901.73	4,710,560,379.06
流动负债:		
短期借款	1,137,470,000.00	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	5,767,196.71	
应付账款	20,971,749.03	569,162,915.74
预收款项	5,281,697.23	7,069,356.69
合同负债	157,420,652.46	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	9,309,103.83	117,826,141.77
应交税费	8,073,374.40	39,178,640.69
其他应付款	68,480,535.42	177,595,981.09
其中:应付利息		
应付股利		
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	9,380,186.64	23,351,891.80
其他流动负债	16,286,880.10	5,587,279.26
流动负债合计	1,438,441,375.82	1,672,911,639.98
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	175,993,173.31	56,235,344.04
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	62,843,515.27	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	434,712,193.21	439,958,047.69
递延所得税负债	269,842,589.46	38,546,829.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	943,391,471.25	618,545,661.44
负债合计	2,381,832,847.07	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	1,528,240,107.57	878,167,133.72
归属于母公司所有者权益合计	2,965,094,625.55	2,315,021,651.70
少数股东权益	20,298,429.11	104,081,425.94
所有者权益合计	2,985,393,054.66	2,419,103,077.64
负债和所有者权益总计	5,367,225,901.73	4,710,560,379.06

法定代表人:蔡飚 主管会计工作负责人:夏斌 会计机构负责人:徐爱芹

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,670,027,617.87	2,318,736,594.74
其中:营业收入	2,670,027,617.87	2,318,736,594.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,476,963,573.17	2,024,730,684.71
其中:营业成本	2,342,328,334.44	1,877,663,091.60
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	4,015,866.58	4,449,386.45
销售费用	77,505,107.10	80,706,618.53
管理费用	100,432,839.49	118,701,634.49
研发费用	5,377,181.30	8,114,689.14
财务费用	-52,695,755.74	-64,904,735.50
其中:利息费用	24,706,245.49	11,323,477.41
利息收入	77,780,472.72	76,534,312.08
加:其他收益	29,839,625.90	34,628,060.33
投资收益(损失以"-"号填列)	819,962,234.44	-957,402.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	28,644.09	-957,402.08
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)	-5,634,382.78	-4,135,909.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	20,761.83	190,427.61
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,037,252,284.09	323,731,086.27
加:营业外收入	7,439,089.01	10,950,357.08
减:营业外支出	470,922.76	755,825.38
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,044,220,450.34	333,925,617.97
减:所得税费用	281,786,035.76	61,657,183.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	762,434,414.58	272,268,434.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	762,434,414.58	272,268,434.43
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(净亏损以"-"号填列)	737,641,523.35	245,567,744.47
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	24,792,891.23	26,700,689.96
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	762,434,414.58	272,268,434.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	737,641,523.35	245,567,744.47
(二)归属于少数股东的综合收益总额	24,792,891.23	26,700,689.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.2635	0.42
(二)稀释每股收益	1.2635	0.42

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:夏斌 会计机构负责人:徐爱芹

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	3,069,351,082.98	2,466,605,211.23
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	997,437.70	645,990.76
收到其他与经营活动有关的现金	139,602,298.16	183,238,869.40
经营活动现金流入小计	3,209,950,818.84	2,650,490,071.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,644,612,912.13	2,264,291,770.50
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		
支付给职工及为职工支付的现金	220,535,934.34	249,578,357.32
支付的各项税费	93,631,367.53	79,942,260.89
支付其他与经营活动有关的现金	184,481,551.85	151,103,581.29
经营活动现金流出小计	3,143,261,765.85	2,744,915,970.00
经营活动产生的现金流量净额	66,689,052.99	-94,425,898.61
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	38,936.00	241,205.00
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	38,936.00	241,205.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,022,446.95	94,800,398.19
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	578,131,323.00	
投资活动现金流出小计	757,153,769.95	94,800,398.19
投资活动产生的现金流量净额	-757,114,833.95	-94,559,193.19
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	1,299,727,829.27	412,682,489.79
收到其他与筹资活动有关的现金	282,134,895.18	349,496,941.17
筹资活动现金流入小计	1,581,862,724.45	762,179,430.96
偿还债务支付的现金	726,590,881.76	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,267,612.17	118,677,961.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	19,703,515.86	48,371,745.95
支付其他与筹资活动有关的现金	273,479,964.17	285,516,522.28
筹资活动现金流出小计	1,129,338,458.10	549,194,484.13
筹资活动产生的现金流量净额	452,524,266.35	212,984,946.83
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	-237,901,514.61	23,999,855.03
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	2,492,854,610.24	2,287,798,135.86

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2022-107

债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于保的进展公告

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

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日、2022年5月20日召开的第五届董事会第二十二次会议、2021年度股东大会审议通过了《关于2022年度公司及子公司担保额度预计的议案》,同意公司为合并报表范围内的子公司(以下简称"子公司")提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过550,000万元,其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过120,000万元,为资产负债率为70%以下的担保对象提供的担保额度不超过430,000万元。公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况以及资产负债率情况进行调配。上述担保额度有效期为股东大会决议通过之日起十二个月。

一、担保进展情况

近日,公司全资子公司青岛思远化工有限公司(以下简称"青岛思远")与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行(以下简称"浦发银行青岛分行")签订授信合同。公司与渤海银行股份有限公司淄博分行(以下简称"渤海银行淄博分行")签订授信合同。公司和子公司青岛思远互为担保方,分别与浦发银行青岛分行和渤海银行淄博分行签订《最高额保证合同》为前述融资行为提供连带责任担保。具体担保情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止本次新增担保前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产的比例	是否为关联担保
淄博齐翔腾达化工股份有限公司	青岛思远化工有限公司	100%	39.22%	30,000	3,000	0.23%	否
青岛思远化工有限公司	淄博齐翔腾达化工股份有限公司	100%	50.46%	29,950	20,000	1.56%	否
合计	-	-	-	59,950	23,000	-	-

本次担保的金额在股东大会审议的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司

注册地址:山东省淄博市临淄区杨坡路206号

法定代表人:车成聚

注册资本(万元):284,264.80

经营期限:2002年1月4日至无固定期限

经营范围:许可项目:危险化学品经营;危险化学品生产;危险废物经营;污水处理及其再生利用;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:合成材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);劳务服务(不含劳务派遣);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);居民日常生活服务;金属材料销售;建筑材料销售;机械设备销售;仪器仪表修理;电气设备修理;办公用品销售;劳动保护用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

公司最近一期的主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	2,894,990.60
负债总额	1,460,682.07
净资产	1,434,308.53
营业收入	1,640,513.81
净利润	90,104.94

公司不属于失信被执行人。公司目前整体经营正常,业务发展稳定,资信状况良好,具备正常履约能力,担保风险可控。

2、青岛思远化工有限公司

注册地址:青岛经济技术开发区淮河东路89号

注册资本(万元):10,000

主营业务:许可项目:危险化学品经营;危险化学品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:生物基材料销售;合成材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);劳务服务(不含劳务派遣);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械设备租赁;金属材料销售;工业用动物油脂化学品制造;劳动保护用品销售;办公用品销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);仪器仪表修理;电气设备修理;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

青岛思远最近一期的主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	178,385.38
负债总额	69,967.72
净资产	108,417.66
营业收入	158,884.44
净利润	16,500.91

公司持有青岛思远100%股权。青岛思远不属于失信被执行人。青岛思远目 前整体生产经营正常,业务发展稳定,资信状况良好,具备正常履约能力,担保 风险可控。

三、担保协议的主要内容

担保人	被担保人	债权人	担保金额(万元)	担保方式	保证期间	是否提供反担保
淄博齐翔腾达化工股份有限公司	青岛思远化工有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	3,000	连带责任保证担保	债权合同约定的债务履行期届满之日后3年	无反担保
青岛思远化工有限公司	淄博齐翔腾达化工股份有限公司	渤海银行股份有限公司淄博分行	20,000	连带责任保证担保	主合同债务期限届满之日后3年	无反担保

注:担保事项的具体执行情况以公司同银行发生的实际业务为准。

四、董事会意见

公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司于2022年4月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度公司及子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2022-035)。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保,无其他对外担保。包含本次新增担保,上市公司对子公司的对外担保及子公司对母公司的担保总余额175,450万元,占上市公司最近一期经审计净资产的13.72%。公司无逾期及涉诉的对外担保。

六、备查文件

《最高额保证合同》。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2022-106

债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于退出参股公司投资的公告

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

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月27日召开的第五届董事会第二十九次临时会议,审议通过了《关于退出参股公司投资的议案》。自参与投资山东中燃宝港能源发展有限公司(以下简称"中燃宝港"或"目标公司")至今,根据公司当前项目建设和业务发展的需要,并结合目标公司储罐码头项目建设的进度安排,经审慎研究决定退出对山东中燃宝港能源发展有限公司的投资。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》等相关规定,本次退出投资事项在董事会审批范围内,无需提交公司股东大 会审议。本次退出投资参股公司事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。由于公司尚未实缴参股公司的注册资本且参股公司仍处于亏损阶段,本次退出投资事项为出资义务及对应股权转让,公司不额外收取股权转让对价,本次交易不涉及具体交易金额。董事会授权董事长负责办理后续参股公司股权转让事项的相关手续。现将本次退出参股公司投资的具体情况公告如下:

一、拟退出参股公司的基本情况

参股公司名称:山东中燃宝港能源发展有限公司

公司类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

公司住所:山东省东营市东营港经济开发区港城路31号

法定代表人:邓品东

注册资本:25,000万元人民币

营业期限:2020年12月01日至无固定期限

经营范围:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品制造(不含危险化学品);仓储设备租赁服务;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);陆地管道运输;装卸搬运;仪器仪表销售;非居住房地产租赁;住房租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);许可项目:燃气经营;移动式压力容器/气瓶充装;保税仓库经营(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

参股公司股东信息:

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
茂展投资有限公司	12,750	51%
山东宝港国际港务股份有限公司	5,000	20%
淄博齐翔腾达化工股份有限公司	4,750	19%
山东润东新能源有限公司	2,500	10%
合计	25,000	100%

参股公司主要财务数据:

主要财务指标	2021年12月31日(单位:万元)
总资产	10,520.73
净资产	10,518.94
总负债	1.79
营业收入	6,132.73
净利润	-281.06

二、本次退出参股公司的原因

自公司参与投资中燃宝港至今,根据公司当前项目建设和业务发展的需要,并结合目标公司储罐码头项目建设的进度安排,经审慎研究决定拟退出对山东中燃宝港能源发展有限公司投资。

三、本次退出参股公司对公司的影响

公司将通过租赁、寻找其他合作方等形式取得港口低温储罐的使用权,并根据运输距离和码头的承载量等条件来择优选择储罐地点。本次退出中燃宝港投资,不会对公司的财务状况和生产经营活动产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第二十九次临时会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2022-049

深圳市宇顺电子股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议通知于2022年10月21日以电子邮件等方式送达全体董事,会议于2022年10月26日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事6人,实际出席的董事5人,董事林萌先生因工作原因请假未出席本次会议。本次会议由董事长周璐女士主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

董事林萌先生未出席本次会议,但其签署了《深圳市宇顺电子股份有限公司董事、高级管理人员关于2022年第三季度报告的书面确认意见》,根据《证券法》第82条的要求,林萌先生保证公司2022年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;林萌先生对公司2022年第三季度报告内容没有异议。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案:

会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年第三季度报告》。

《深圳市宇顺电子股份有限公司2022年第三季度报告》(公告编号:2022-051)于2022年10月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2022-050

深圳市宇顺电子股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告

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

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十七次会议通知于2022年10月21日以电子邮件等方式送达全体监事,会议于2022年10月26日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中监事会主席朱谷佳女士以通讯方式参会。本次会议由监事会主席朱谷佳女士主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案:

会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年第三季度报告》。

经审核,监事会认为,董事会编制和审核深圳市宇顺电子股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《深圳市宇顺电子股份有限公司2022年第三季度报告》(公告编号:2022-051)于2022年10月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十八日