证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2023-21

广东广弘控股股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2022 年度股东大会

2. 股东大会召集人:广东广弘控股股份有限公司董事会,第十届董事会第八次会议决定召开 2022 年度股东大会。

3.会议召开合法、合规性:公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2023 年 5 月 18 日下午 15:00

(2)网络投票时间:2023 年 5 月 18 日,其中:

通过深圳证券交易所(以下简称:深交所)交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 任意时间。

5.会议召开方式:现场投票表决、网络投票。

在本次股东大会上,股东可以通过现场记名投票方式或者通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2023 年 5 月 12 日

7.会议出席对象

(1)于股权登记日 2023 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)其他相关人员。

8.会议地点:广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一)表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2022 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2022 年年度报告及其摘要》的议案	√
4.00	关于《2022 年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2022 年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于广东广弘粤桥食品有限公司向银行申请不超过 5000 万元授信融资及公司为其贷款提供担保的议案	√
7.00	关于修改公司经营范围的议案	√
8.00	关于修订《公司章程》的议案	√
9.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
10.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
11.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
12.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(二)上述议案中议案 5 和议案 6 属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、股东大会会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续(以传真或邮寄信函收到时间为准;股东登记表和股东授权委托书样式详见附件 2、3)。

(二)登记时间

2023 年 5 月 15 日上午 8:30—11:30.下午 14:30—17:00

(三)登记地点

广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 35 楼公司证券事务部

(四)会议联系方式

联系地址:广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 35 楼公司证券事务部

邮政编码:510030

联系人:苏东明、梁燕娴

电话:(020)83603985、83603995

传真:(020)83603989

(五)会议费用:与会股东交通及食宿费用自理。四、投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的相关事宜具体说明详见附件 1)。

五、备查文件

(一)第十届董事会第八次会议决议

附件 1、参加网络投票的具体操作流程

附件 2、股东登记表(复印有效)

附件 3、授权委托书(复印有效)

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“360529”,投票简称为“广弘投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 5 月 18 日的交易时间,即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

股东登记表

兹登记参加广东广弘控股股份有限公司 2022 年度股东大会。

股东姓名: 股东证券账户号:

身份证或营业执照号: 持股数:

联系电话: 传真:

联系地址: 邮政编码:

登记日期:

(注:本股东登记表的复印件及重新打印件均有效)

附件 3:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我公司(本人)参加广东广弘控股股份有限公司 2022 年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。我公司(本人)对 2022 年度股东大会审议事项的表决意见:

议案序号	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2022 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2022 年年度报告及其摘要》的议案	√			
4.00	关于《2022 年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于《2022 年度利润分配预案》的议案	√			
6.00	关于广东广弘粤桥食品有限公司向银行申请不超过 5000 万元授信融资及公司为其贷款提供担保的议案	√			
7.00	关于修改公司经营范围的议案	√			
8.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
9.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
10.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
11.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
12.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√			

委托人(公章或签名): 委托人身份证号码:委托人股东账户:

委托人持有股数: 受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束

授权日期:2023 年 月 日

(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2023-17

广东广弘控股股份有限公司
2023 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

追溯调整或重述原因

□会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	582,238,470.99	795,813,402.79	795,943,582.18	-26.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,384,327.36	49,837,016.91	50,130,724.36	-59.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,775,005.52	47,950,691.29	48,244,398.74	-63.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-73,663,346.63	-3,601,204.55	-1,620,594.01	-4,445.45%
基本每股收益(元/股)	0.0349	0.0854	0.0859	-59.37%
稀释每股收益(元/股)	0.0349	0.0854	0.0859	-59.37%
加权平均净资产收益率(%)	0.67%	2.13%	2.14%	-1.47%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	5,971,013,954.10	5,725,239,529.83	5,725,239,529.83	4.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,033,245,890.93	3,012,861,563.57	3,012,861,563.57	0.68%

注 1:2022 年度,公司成功竞拍控股股东广东省广弘资产经营有限公司持有的广东省畜禽生产发展有限公司 100%股权,因同一控制下企业合并导致财务数据进行追溯调整。

注 2:2022 年度,因公司解决同业竞争事项,广东教育书店有限公司自 2022 年 8 月 1 日起不再纳入公司的合并报表范围内。剔除广东教育书店有限公司 2022 年 1-3 月的财务数据后,报告期内公司营业收入同比增长 28.78%,净利润同比增长 10.05%,归属于上市公司股东的净利润同比增长 22.46%。

(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)	-64,471.68	
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)	872,781.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,262,703.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	106,308.11	
减:所得税影响额	231,907.29	
少数股东权益影响额(税后)	336,092.09	
合计	2,609,321.84	

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(元)	2023 年初/上年同期数	增减幅	备注
应收账款	14,044,043.89	7,201,572.16	95.01%	期末应收账款的同比增加,主要是春季赊销暂未收回货款所致。
预付款项	147,959,998.85	18,069,853.35	718.82%	期末预付账款的同比增加,主要是冻品采购预付的货款尚未收到相关货品所致;
其他应收款	38,923,765.44	12,708,549.67	206.28%	期末其他应收款的同比增加,主要是应收冻肉储备补贴增加;
应付票据	36,633,655.32	25,543,826.96	43.41%	期末应付票据的同比增加,主要是增加使用票据进行结算所致;
应付账款	80,707,172.08	37,154,025.93	117.22%	期末应付账款的同比增加,主要是与供应商结算放缓所致;
合同负债	106,688,509.62	68,645,262.63	55.42%	期末合同负债的同比增加,主要是冻品销售预收客户货款增加所致;
应付职工薪酬	20,035,809.20	49,614,012.84	-59.62%	期末应付职工薪酬同比减少,主要原因为本期发放上年度计提效益工资所致;
应交税费	6,993,642.22	3,911,453.46	78.80%	期末应交税费的同比增加,主要是根据经营成果计提税金所致;
其他流动负债	9,491,403.19	5,900,098.92	60.87%	其他流动负债主要是伴随销售增长,增值税待转销项税增加所致;
销售费用	8,980,095.52	27,853,983.45	-67.76%	本期销售费用同比减少主要是因为解决同业竞争事项后,教育书店出表导致费用总量下降;
管理费用	16,739,865.20	44,406,351.10	-62.30%	本期管理费用同比减少主要是因为解决同业竞争事项后,教育书店出表导致费用总量下降;
研发费用	1,123,723.12	2,956,937.83	-62.00%	本期研发费用同比减少主要是因为研发活动同比减少所致;
投资收益	179,807.03	55,023.22	226.78%	本期投资收益同比增加主要同比按权益法确认的投资收益增加所致;
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	179,807.03	55,023.22	226.78%	本期投资收益同比增加主要同比按权益法确认的投资收益增加所致;
信用减值损失	-578,199.13	-5,758,803.76	-89.96%	本期信用减值损失减少主要是解决同业竞争后,教育书店出表导致应收账款下降,信用减值损失减少;
资产处置收益	-54,666.70	18,835.05	-390.24%	本期资产处置收益同比减少主要是资产处置费用增加所致;
营业利润	28,022,904.78	69,452,453.26	-59.65%	本期营业利润下降,主要是解决同业竞争后,教育书店出表所致;
营业外收入	2,262,782.32	1,497,490.76	51.10%	本期营业外收入同比增加主要是取得补偿款增加所致;
营业外支出	9,884.28	77,837.67	-87.30%	本期销售费用同比减少主要是因为解决同业竞争事项后,教育书店出表导致支出下降;
利润总额	30,275,802.82	70,872,106.35	-57.28%	本期利润总额下降,主要是解决同业竞争后,教育书店出表所致;
所得税费用	9,299,554.98	16,767,468.44	-44.54%	本期所得税费用下降,主要是解决同业竞争后,教育书店出表所致;
净利润	20,976,247.84	54,104,637.91	-61.23%	本期净利润下降,主要是解决同业竞争后,教育书店出表所致;
归属于母公司所有者的净利润	20,384,327.36	50,130,724.36	-59.34%	本期归母净利润下降,主要是解决同业竞争后,教育书店出表所致;
少数股东损益	591,920.48	3,973,913.55	-85.10%	本期少数股东损益同比减少,主要是解决同业竞争事项后,教育书店出表所致。
综合收益总额	20,976,247.84	54,104,637.91	-61.23%	本期综合收益总额下降,主要是解决同业竞争后,教育书店出表所致;
每股收益	0.0349	0.0859	-59.34%	本期每股收益下降,主要是解决同业竞争后,教育书店出表所致;
经营活动产生的现金流量净额	-73,663,346.63	-1,620,594.01	-4445.45%	经营活动产生的现金流量净额同比减少,主要是因为解决同业竞争事项后,公司合并层面现金流量分布时点发生变化,导致期间净流量下降。
投资活动产生的现金流量净额	-43,646,219.11	-70,029,068.79	37.67%	投资活动产生的现金流量净额同比增加,主要是因为购建长期资产支付金额减少所致。
现金及现金等价物净增加额	41,535,560.86	74,835,453.88	-44.50%	现金及现金等价物净增加额同比减少,主要是因为上述各项原因综合影响所致。

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	48,648	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	1,410,412		
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	0.51%	3,000,000	0		
方奕忠	境内自然人	0.48%	2,777,006	0	冻结	2,669,206
鹤山市今顺贸易有限公司	国有法人	0.36%	2,101,990	2,101,990		
车柏霖	境内自然人	0.34%	1,964,682	0		
吴俊龙	境内自然人	0.22%	1,300,000	0		
陈伯汉	境内自然人	0.21%	1,229,000	0		
中国农行信托投资公司	境内非国有法人	0.19%	1,100,000	1,100,000		
广州建行信托投资公司	境内非国有法人	0.19%	1,100,000	1,100,000		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	0.19%	1,100,000	1,100,000		
中国银行股份有限公司广东省分行	境内非国有法人	0.19%	1,100,000	1,100,000		

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	人民币普通股	317,377,109
刘保瑶	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
方奕忠	2,777,006	人民币普通股	2,777,006
车柏霖	1,964,682	人民币普通股	1,964,682
吴俊龙	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
陈伯汉	1,229,000	人民币普通股	1,229,000
沈秀梅	951,999	人民币普通股	951,999
黄建伟	846,400	人民币普通股	846,400
刘汉兴	828,800	人民币普通股	828,800
吴军	820,200	人民币普通股	820,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	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		

(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、公司于 2022 年 8 月 8 日召开 2022 年第七次临时董事会和 2022 年 8 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会,审议通过了《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》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“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。2023 年 1 月 16 日,公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注〔2023〕MTN33 号)和《接受注册通知书》(中市协注〔2023〕SCP8 号),决定接受公司中期票据和短期融资券注册,注册额度自本通知书落款之日起 2 年内有效。

2、公司于 2023 年 2 月 23 日召开 2023 年第一次临时董事会,审议通过了《关于子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》,同意全资子公司广东广弘智慧港产业运营管理有限公司以不高于 14,000 万元的自有资金参与竞拍广州市规划和自然资源局增城区分局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权。2023 年 3 月 13 日,广东广弘智慧港产业运营管理有限公司在广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)组织的土地使用权网上挂牌出让活动中,竞得位于增城区中新镇福宁大道西侧 181032111A23009 号地块的土地使用权,并于 2023 年 3 月 14 日签署了《成交确认书》。2023 年 3 月 20 日,广东广弘智慧港产业运营管理有限公司与广州市规划和自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》。

3、公司于 2022 年 8 月 8 日召开 2022 年第七次临时董事会和 2022 年 8 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》和《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)。2023 年 4 月,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东广弘控股股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》,同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 9 亿元公司债券的注册申请,本批复自同意注册之日起 24 个月内有效。

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

2023 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,780,232,790.41	2,738,697,229.55
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	14,044,043.89	7,201,572.16
应收款项融资		
预付款项	147,959,998.85	18,069,853.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,923,765.44	12,708,549.67
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	428,135,726.99	409,029,129.00
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	20,816,562.57	26,300,448.60
流动资产合计	3,430,112,888.15	3,212,006,782.33
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	75,368,971.28	75,189,164.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,099,107,300.00	1,099,107,300.00
投资性房地产	454,050,712.00	454,050,712.00
固定资产	299,805,506.40	306,218,918.14
在建工程	348,028,627.42	313,183,642.37
生产性生物资产	21,603,640.50	21,338,758.68
油气资产		
使用权资产	56,974,867.04	58,061,270.19
无形资产	162,912,668.75	161,949,734.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,402,942.62	11,104,630.91
递延所得税资产	10,514,576.36	10,342,259.75
其他非流动资产	2,131,253.58	2,686,356.41
非流动资产合计	2,540,901,065.95	2,513,232,747.50
资产总计	5,971,013,954.10	5,725,239,529.83
流动负债:		
短期借款	1,369,855,961.00	1,232,964,500.63
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	36,633,655.32	25,543,826.96
应付账款	80,707,172.08	37,154,025.93
预收款项	7,698,503.70	6,020,619.09
合同负债	106,688,509.62	68,645,262.63
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	20,035,809.20	49,614,012.84
应交税费	6,993,642.22	3,911,453.46
其他应付款	69,115,832.43	70,554,327.32
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	19,583,241.45	19,583,241.45
其他流动负债	9,491,403.19	5,900,098.92
流动负债合计	1,726,803,730.21	1,519,891,369.23
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	421,168,359.36	396,799,435.67
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	49,678,415.44	54,689,786.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	428,746,558.89	430,218,296.22
递延所得税负债	277,921,428.30	277,921,428.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,177,514,761.99	1,159,628,946.55
负债合计	2,904,318,492.20	2,679,520,315.78
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	418,245,612.26	418,245,612.26
减:库存股		
其他综合收益	29,104,750.42	29,104,750.42
专项储备		
盈余公积	584,082,917.20	584,082,917.20
一般风险准备		
未分配利润	1,418,022,281.05	1,397,637,953.69
归属于母公司所有者权益合计	3,033,245,890.93	3,012,861,563.57
少数股东权益	33,449,570.97	32,857,650.48
所有者权益合计	3,066,695,461.90	3,045,719,214.05
负债和所有者权益总计	5,971,013,954.10	5,725,239,529.83

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、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	582,238,470.99	795,943,582.18
其中:营业收入	582,238,470.99	795,943,582.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	562,970,122.57	730,287,676.00
其中:营业成本	549,464,264.70	672,837,231.19
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	974,440.23	1,091,045.75
销售费用	8,980,095.52	27,853,983.45
管理费用	16,739,865.20	44,406,351.10
研发费用	1,123,723.12	2,956,937.83
财务费用	-14,312,266.20	-18,857,873.32
其中:利息费用	15,131,897.09	7,311,587.92
利息收入	29,510,215.20	26,292,430.80
加:其他收益	9,207,615.16	9,481,492.57
投资收益(损失以“-”号填列)	179,807.03	55,023.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	179,807.03	55,023.22
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)	-578,199.13	-5,758,803.76
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-54,666.70	18,835.05
三、营业利润(亏损以“-”填列)	28,022,904.78	69,452,453.26
加:营业外收入	2,262,782.32	1,497,490.76
减:营业外支出	9,884.28	77,837.67
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)	30,275,802.82	70,872,106.35
减:所得税费用	9,299,554.98	16,767,468.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20,976,247.84	54,104,637.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	20,976,247.84	54,104,637.91
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	20,384,327.36	50,130,724.36
2.少数股东损益	591,920.48	3,973,913.55
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	20,976,247.84	54,104,637.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,384,327.36	50,130,724.36
归属于少数股东的综合收益总额	591,920.48	3,973,913.55
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0349	0.0859
(二)稀释每股收益	0.0349	0.0859

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	649,603,077.84	827,097,953.07
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
收到其他与经营活动有关的现金	19,396,123.52	28,837,643.82
经营活动现金流入小计	668,999,201.36	855,961,605.14
购买商品、接受劳务支付的现金	653,580,075.47	677,865,886.12
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	53,862,243.19	110,955,463.23
支付的各项税费	8,707,358.13	37,895,596.01
支付其他与经营活动有关的现金	26,512,871.20	30,865,253.79
经营活动现金流出小计	742,662,547.99	857,582,199.15
经营活动产生的现金流量净额	-73,663,346.63	-1,620,594.01
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	39,400.25	2,800.00
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	39,400.25	2,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	43,685,619.36	70,031,868.79
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	43,685,619.36	70,031,868.79
投资活动产生的现金流量净额	-43,646,219.11	-70,029,068.79
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	560,551,997.92	183,528,406.28
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	560,551,997.92	183,528,406.28
偿还债务支付的现金	392,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,706,871.32	7,043,289.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		381,865.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	401,706,871.32	37,043,289.60
筹资活动产生的现金流量净额	158,845,126.60	146,485,116.68
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	41,535,560.86	74,835,453.88
加:期初现金及现金等价物余额	2,735,230,769.55	2,731,631,872.39
六、期末现金及现金等价物余额	2,776,766,330.41	2,806,467,326.27

(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会

2023 年 04 月 28 日