

广东广弘控股股份有限公司

2022 年年度报告



广弘控股

2023 年 4 月

2022 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人蔡飏、主管会计工作负责人夏斌及会计机构负责人(会计主管人员)徐爱芹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

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》中的“畜禽、水产养殖相关业务”的披露要求。

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》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及对策部分的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	37
第五节 环境和社会责任.....	58
第六节 重要事项.....	62
第七节 股份变动及股东情况.....	83
第八节 优先股相关情况.....	88
第九节 债券相关情况.....	89
第十节 财务报告.....	90

备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》公开披露的公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）其他有关资料。

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
深交所	指	深圳证券交易所
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
广东省国资委	指	广东省人民政府国有资产监督管理委员会
公司、广弘控股、粤美雅	指	广东广弘控股股份有限公司
广版集团、省出版集团、出版集团	指	广东省出版集团有限公司
南方传媒	指	南方出版传媒股份有限公司
广弘公司	指	广东省广弘资产经营有限公司
发行集团	指	广东新华发行集团股份有限公司
广新轻纺	指	广东省广新外贸轻纺（控股）公司
联鸿化纤	指	江门市新会区联鸿化纤有限公司
新发公司	指	鹤山市新发贸易有限公司
广弘食品	指	广东省广弘食品集团有限公司
教育书店	指	广东教育书店有限公司
广丰农牧	指	惠州市广丰农牧有限公司
粤桥公司	指	广东广弘粤桥食品有限公司
南海种禽公司	指	佛山市南海种禽有限公司
中山广食农牧公司	指	中山广食农牧发展有限公司
连锁公司	指	广东广弘食品连锁有限公司
贸发公司	指	广东广弘贸易发展有限公司
电商公司	指	广东商业电子商务有限公司
广弘农牧公司	指	广东广弘农牧发展有限公司
教育书店出表	指	随着公司同业竞争事项得以解决，自 2022 年 8 月 1 日起，广东教育书店有限公司不再纳入公司合并报表范围内
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	广弘控股	股票代码	000529
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东广弘控股股份有限公司		
公司的中文简称	广弘控股		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Guanghong Holdings Co., Ltd.		
公司的法定代表人	蔡飏		
注册地址	广州市天河区广州大道北路 520 号		
注册地址的邮政编码	510500		
公司注册地址历史变更情况	1985 年 11 月 5 日，广东美雅集团股份有限公司成立，注册地址为广东省江门市鹤山市沙坪镇人民西路 40 号；2009 年 8 月 10 日，广东美雅集团股份有限公司变更为广东广弘控股股份有限公司，注册地址为广东省江门市鹤山市沙坪镇人民西路 40 号；2011 年 1 月 25 日，广东广弘控股股份有限公司注册地址变更为广州市天河区广州大道北路 520 号。		
办公地址	广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼		
办公地址的邮政编码	510030		
公司网址	www.ghkg000529.com		
电子信箱	ghkg@ghkg000529.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏东明	梁燕娴
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	广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 35 楼
电话	(020) 83603985	(020) 83603995
传真	(020) 83603989	(020) 83603989
电子信箱	sdm@ghkg000529.com	lyx@ghkg000529.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： http://www.szse.cn/
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书室、深圳证券交易所

四、注册变更情况

统一社会信用代码	914400001903435723
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	（1）1992 年 7 月 5 日，经广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制改革委员会以“粤股审（1992）13 号”批复，将鹤山毛纺织总厂改造组建为定向募集的广东（鹤山）美雅股份有限公司。经公司 1993 年 11 月 3 日股东

	<p>大会通过决议，接深圳证券交易所“深证市字(1993)第 52 号”通知，于 1993 年 11 月 18 日在深交所挂牌上市交易，公司股票简称“粤美雅 A”，代码 0529。粤美雅的主营业务为纺织工业化学纤维行业。</p> <p>(2) 2008 年 8 月 31 日，广弘公司与粤美雅签署了《发行股票购买资产协议书》，粤美雅将以发行股份的方式购买广弘公司肉类食品供应业务和教育出版物发行业务的资产，即广弘公司持有的广弘食品 100%的股权、广丰农牧 85.78%的股权和教育书店 100%的股权。2008 年 12 月 29 日广弘公司完成标的资产在工商行政管理机关的过户登记。公司发行股份在证券登记机构的登记在 2009 年 6 月 12 日办理完成，2009 年 9 月 11 日公司在深交所恢复挂牌上市交易，公司股票简称变更为“广弘控股”，代码 000529。公司的主营业务从纺织工业化学纤维行业变更为以肉类食品供应和教育出版物发行。</p> <p>(3) 2022 年 6 月 9 日，公司与公司实际控制人广东省出版集团有限公司属下南方出版传媒股份有限公司控股子公司广东新华发行集团股份有限公司签署《股份认购协议》，将所持有的广东教育书店有限公司 100%股权作价 104,768.76 万元出资认购发行集团向公司增发的 6,495.6543 万股股份。该次交易完成后，发行集团成为公司的参股公司，教育书店成为发行集团的全资子公司。截至 2022 年 8 月 15 日，发行集团和教育书店均已完成工商变更登记手续，并领取了新的工商营业执照。公司的主营业务从肉类食品供应和教育出版物发行变更为肉类食品供应业务和养殖业。</p>
<p>历次控股股东的变更情况（如有）</p>	<p>(1) 2003 年 10 月 20 日公司第一大股东鹤山市国有资产管理委员会办公室与第二大股东广新轻纺签订了《广东美雅集团股份有限公司国有股权股权转让协议书》，将其所持有国有股 99,076,962 股（占总股本 24.99%），转让给广新轻纺，2004 年 10 月 29 日，转让双方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户手续。公司第一大股东变更为广新轻纺，持有本公司国有法人股 117,697,245 股，占总股本的 29.68%。</p> <p>(2) 2005 年 9 月 12 日，广新轻纺与联鸿化纤签订了《股份转让协议》，广新轻纺将其所持有的“*ST 美雅”国有法人股 117,697,245 股（占总股本的 29.68%）协议转让予联鸿化纤公司，2006 年 9 月 18 日，国务院国资委以国资产权[2006]1099 号文件批复同意。2007 年 4 月 9 日，国务院国资委以国资产权[2007]125 号文件同意将 1099 号文件的有效期限延长至 2007 年 8 月 29 日。由于广新轻纺和联鸿化纤未能在国资委批复的有效期限内完成股权过户手续，广新轻纺与联鸿化纤于 2007 年 11 月 6 日签署了《关于解除股份转让协议及共管协议之协议》。</p> <p>(3) 2007 年 12 月 26 日，广新轻纺与广弘公司签署了《股份转让协议书》，广新轻纺将其持有粤美雅 117,697,245 股股份（占公司股本总额的 29.68%），按照每股 1 元转让给广弘公司。2007 年 12 月 29 日，广弘公司披露《详式权益变动报告书》，2008 年 1 月 7 日，国务院国资委以“国资产权[2008]11 号”文件批复同意本次股份转让。由于公司尚未实施股权分置改革，本次股权转让尚未完成过户，公司的实际控制人仍为广新轻纺，广弘公司为上市公司的潜在控股股东。2008 年 9 月 24 日公司召开股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了股权分置改革方案。2008 年 12 月 25 日，广弘公司收购原大股东广新轻纺持有公司 117,697,245 股股份（占公司总股本的 29.68%）过户完毕，广弘公司成为公司控股股东。</p>

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国广州市天河区林和西路9号耀中广场B座11楼
签字会计师姓名	王耀华、昌宇颖

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

同一控制下企业合并

	2022 年	2021 年		本年比上年增减	2020 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	3,417,904,153.34	3,637,711,649.08	3,638,203,935.73	-6.06%	3,394,669,520.30	3,395,129,513.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	916,758,390.04	331,084,864.83	330,935,678.09	177.02%	315,293,864.60	314,652,188.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	162,930,928.11	292,335,492.94	292,163,794.68	-44.23%	298,931,570.37	298,758,122.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	245,029,284.81	199,305,207.08	198,201,447.89	23.63%	575,580,973.18	573,550,162.28
基本每股收益（元/股）	1.5704	0.57	0.5669	177.02%	0.54	0.54
稀释每股收益（元/股）	1.5704	0.57	0.5669	177.02%	0.54	0.54
加权平均净资产收益率	33.78%	15.25%	15.26%	18.52%	16.46%	16.45%
	2022 年末	2021 年末		本年末比上年末增减	2020 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	5,725,239,529.83	4,710,560,379.06	4,714,229,350.06	21.45%	3,875,185,385.83	3,880,779,936.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,012,861,563.57	2,315,021,651.70	2,312,280,772.60	30.30%	2,053,449,989.31	2,050,734,707.30

注：报告期内，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。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	795,813,402.79	1,106,351,944.09	767,862,270.99	747,876,535.47
归属于上市公司股东的净利润	49,837,016.91	67,945,514.02	619,858,992.42	179,116,866.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,950,691.29	66,280,961.69	30,098,495.55	18,600,779.58
经营活动产生的现金流量净额	-3,601,204.55	64,147,386.09	6,142,871.45	178,340,231.82

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	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）	5,525,329.10	236,230.15	-1,661,706.02	主要是处置非流动资产产生的损益
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	4,400,577.55	2,845,885.93	2,356,420.45	主要是本期取得补助增加所致

照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	423,546.45			主要是本期同一控制下企业合并取得畜禽公司所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,419,700.00			主要是本期持有的广东新华发行集团股权公允价值变动所致
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	1,493,200.00	1,788,200.00	9,683,493.21	主要是本期投资性房地产公允价值变动所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,044,133.30	46,876,751.88	12,775,652.75	主要是上期取得搬迁补偿，导致本期同比下降
其他符合非经常性损益定义的损益项目	967,570,849.77	233,499.74		主要系处置子公司广东教育书店有限公司股权收益变动
减：所得税影响额	235,654,736.73	11,273,615.92	4,252,442.32	主要是上述各项综合影响所致
少数股东权益影响额（税后）	3,395,137.51	1,935,068.37	3,007,351.55	
合计	753,827,461.93	38,771,883.41	15,894,066.52	--

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。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

(一) 随着我国经济的发展,居民人均可支配收入不断增长,我国现代物流业的发展也迎来了崭新的发展时期,社会物流总额也呈现逐年增加态势,冷链物流作为物流体系中最重要的重要组成部分之一,贯穿第一、二、三产业,连接生产端与消费端,发展潜力巨大,在预制菜、生鲜直播带货等行业的蓬勃兴起的背景下,冷链物流产业也逐步迈入发展快车道。根据中物联冷链委公开发布的信息,当前我国冷链物流基础设施已初具规模,预计 2022 年,我国公共型冷库总容量达 2.1 亿立方米,同比增长 7.7%;冷藏车市场保有量达到 38 万辆,同比增长 11.4%,以冷库为依托的全国三级冷链物流网络已成雏形。与此同时,冷链产业环境也在持续改善。政策方面,国家发改委、交通运输部、商务部、应急管理部等先后针对冷链网络、运输体系、农产品供应链、制冷方式等完善政策方针。资金方面,国务院指导国开行、农发行等设立千亿元基础设施基金重点支持冷链基础设施建设。标准方面,国标、行标以及《低碳冷库评价指标》等团标的制定,有效提升了冷链物流行业准入门槛。在城乡冷链协同发展、消费业态转型升级的双重利好局面下,我国冷链产业将迎来高质量发展的全新窗口。

(二) 近年来,我国畜牧业综合生产能力不断增强,畜牧业在保障国家食品安全、繁荣农村经济、促进农牧民增收等方面发挥了重要作用,但也存在产业发展质量效益不高、支持保障体系不健全、抵御各种风险能力偏弱等突出问题。目前,我国已从传统畜牧业向现代畜牧业转型,“十四五”规划时期,我国将从“畜牧大国”向“畜牧强国”转变,为加快畜牧业的标准化与规模化,保证畜牧业可持续发展,实现高效化、无害化、生态化,各级政府部门从金融支持、技术创新等方面出台多个政策及标准,以扶持畜牧业顺利进入资源节约型与环境友好型的“两型畜牧业”阶段。后非瘟时代,我国生猪产能持续恢复,2022 年,生猪出栏同比保持增长,但增速有所放缓,全国生猪出栏 69,995 万头,比上年增加 2,867 万头,增长 4.3%。全年猪肉产量 5,541 万吨,比上年增加 246 万吨,增长 4.6%。2022 年末,全国生猪存栏 45,256 万头,比上年末增加 333 万头,增长 0.7%。其中,能繁殖母猪存栏 4,390 万头,增加 62 万头,增长 1.4%。

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》中畜禽水产养殖业的披露要求

(一) 主要业务

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 8 月 15 日,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。

2022 年 6 月 9 日,为妥善解决公司同业竞争的问题,公司与实际控制人广东省出版集团有限公司属下南方出版传媒股份有限公司控股子公司广东新华发行集团股份有限公司签署《股份认购协议》,拟

将所持有的广东教育书店有限公司 100%股权作价 104,768.76 万元出资认购广东新华发行集团股份有限公司增发的 6,495.6543 万股股份。截至 2022 年 8 月 15 日，发行集团和教育书店均已完成工商变更登记手续，并领取了新的工商营业执照，公司正式剥离教育板块教育出版物发行业务。

交易完成后，公司明确了以大食品行业为发展主基调，主要从事食品板块冷冻食品储藏供应业务和农牧板块畜禽养殖业务，集中精力发展大食品产业链。

（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。解决同业竞争事项后，公司不再经营教育板块业务。

（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、畜禽疫苗和药品，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。

（1）养鸡业

公司养鸡业的主要养殖模式：自繁自育。自繁自育就是利用自有的种鸡进行产蛋、孵化，销售种鸡鸡苗或商品苗。

报告期末生物资产的数量、金额和平均残淘率：

	期末数量	金额	平均残淘率
自繁自育	29.28 万套	1,518.14 万元	0.31%
合作外购	0	0	0

（2）养猪业

公司养猪业的主要养殖模式：自繁自育。自繁自育就是利用自有的种猪进行生产，销售种猪猪苗或商品苗、商品猪。

报告期末生物资产的数量、金额和产房仔猪淘汰率：

	期末数量	金额	产房仔猪淘汰率
自繁自育	54,360 头	5,378.8 万元	1.81%

公司生猪期末数量 54,360 头，其中能繁母猪 5,241 头、后备种猪 275 头、育种猪 11,978 头、仔猪 24,267 头、阉公及育肥猪 12,471 头、种公猪 128 头。

报告期内未出现重大动物疫病流行且国务院兽医主管部门无公布重大动物疫病流行。

报告期内未发生对公司业务造成重大影响的自然灾害。

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。解决同业竞争事项后，公司不再经营教育板块业务。

（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生猪核心育种场、入选 2022 年国家畜禽养殖标准化示范场，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，入选国家种业阵型企业。公司养殖业务在广东地区具有一定的知名度和竞争优势。

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》中食品及酒制造相关业的披露要求

在品牌运营方面，公司品牌运营的主要产品类型小包装精品冻肉和腊肠腊肉。主要品牌有广弘食品公司的“广食”牌精品冻肉以及粤桥食品公司的“粤桥牌”腊肠腊肉。

主要销售模式

公司产品的主要销售途径是线下、自营销售。

报告期内的主要分类产品销售情况如下：

单位：万元

分类产品	冻猪类	同比变动情况	冻牛羊	同比变动情况
营业收入	117,452.29	36.51%	59,342.18	14.77%
营业成本	117,063.95	36.18%	58,547.04	14.53%
毛利率	0.33%	上升了 0.23 个百分点	1.34%	上升了 0.21 个百分点

经销模式

适用 不适用

门店销售终端占比超过 10%

适用 不适用

线上直销销售

适用 不适用

占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30%

适用 不适用

采购模式及采购内容

单位：元

采购模式	采购内容	主要采购内容的金额
直采	冻肉	2,227,757,981.76

向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30%

适用 不适用

主要外购原材料价格同比变动超过 30%

适用 不适用

主要生产模式

公司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。

委托加工生产

适用 不适用

营业成本的主要构成项目

营业成本的主要构成项目详见本节“四、主营业务分析”之“2、收入与成本”的第（5）项“营业成本构成”。

产量与库存量

单位：吨

分类产品	采购量	同比变动情况	同比变动超过 30%的原因
冻猪	57,307.00	52.86%	猪价行情复苏，增加猪肉冻品的采购。
冻牛羊	10,948.11	5.61%	

单位：吨

分类产品	销售量	同比变动情况	同比变动超过 30%的原因
冻猪	57,849.74	57.30%	猪价行情复苏，加大猪肉冻品销售力度。
冻牛羊	9,943.26	2.61%	

单位：吨

分类产品	库存量	同比变动情况	同比变动超过 30%的原因
冻猪	9,385.62	-5.46%	
冻牛羊	2,198.32	84.27%	牛羊肉冻品采购增加，库存相应增加。

三、核心竞争力分析

报告期内，公司设备、专利、非专利技术等重要变化，公司的核心竞争力主要在于：

（一）“冷库+市场”的经营模式优势

公司深耕食品冷藏行业多年，是行业内首家获得冷藏服务类省级著名商标的企业。自营和管理冷库库容量约 7 万吨，年吞吐量近 100 万吨，首创“冷库+市场”经营模式，冷库和市场的管理水平、利用率和创利能力均居行业领先地位。公司旗下广弘食品冻品交易中心是国家“双百市场”工程之一，连续被评为“全国文明诚信经营示范市场”，吸引了全国多家知名食品企业及商户驻点经营，市场经营的冷冻猪肉类产品年交易额、交易量约占广州市市场份额的 70%以上，成为影响华南地区和全国多个省市的冻品购销集散地、价格中心、信息中心。公司旗下粤桥冷库拥有现代化立体货架式冷库和完善的食品加工生产线。作为广东省重要的冷冻肉类供应商之一，公司承担着广东省和广州市冻肉储备任务，其中，广州市冻肉储备任务占其总量的二分之一。

（二）核心育种优势

在畜禽农牧方面，公司拥有国家级生猪核心育种场、国家级猪伪狂犬病净化场、国家级生猪产能调控基地、国家级标准化示范场。公司生猪产品性能较好，抗病力较强，连续多年在种猪性能测定大赛中名列前茅，公司拥有集育繁养为一体的生猪全产业链。在家禽种业方面，公司作为华南地区国鸡种业企业“国家队”，成功入选国家种业阵型企业，拥有全国首批国家肉鸡核心育种场、首批国家肉鸡良种扩繁推广基地、国家级动物疫病净化创建场、首批广东省肉鸡核心育种场、广东省禽白血病净化示范场。家禽种业研发技术和成果推广多次荣获广东省科学技术奖、广东省农业科技推广成果奖。公司深入开展产学研合作，注重新型品种培育，为铸造“中国芯”贡献力量，为人民群众提供优质美味的畜禽产品。

（三）丰富的产品矩阵和品牌优势

作为省属食品主业上市公司，公司聚焦大食品产业，打造绿色食品全产业链协同发展，积淀了食品冷链、畜禽养殖、肉制品加工等产业资源，培育了“广食牌”“粤桥牌”“狮山牌”等知名品牌，推出了“广食臻选包点”系列、“广食精品澳洲和牛肉”系列、“粤桥”牌预制菜、“广弘种猪”、“南海黄麻鸡”、“广弘 3 号小白鸡”“南海胡须鸡”等优质产品，积累了大批优质、稳定的客户资源，具有良好的业界口碑和市场认可度。公司

通过不断提升自主品牌产品的科技含量和市场认可度，进一步扩大品牌效应，提高“点、线、面”全方位的竞争优势。

（四）推动产业发展的领先优势

在食品产业领域，公司是广东省肉类协会的会长单位，致力于搭建行业交流平台，促进行业自律；积极落实广东省“预制菜十条”政策，作为发起单位之一参与设立了广东省预制菜产业联合研究院并成为其理事单位，并通过参与中国预制菜产业发展（湾区）论坛等活动，与产业专家、精英开展高层次交流。在畜禽养殖领域，公司积极发挥省家禽业协会副会长单位、省养猪行业协会常务理事单位作用，积极参与协会活动，协办了广东猪业创新发展大会等行业盛会，为推动行业内部的交流促进做出了贡献。

（五）完善的大食品产业链优势

公司深耕粤港澳大湾区重要民生服务领域，着力打造集畜禽养殖、食品冷链为一体的大食品产业。公司布局“一港四基地”发展蓝图，立足惠州、兴宁、河源、南海狮山等四大生产基地，依托广州食品冷链智慧港，发挥技术储备、人才储备的优势，推动传统食品冷藏贸易向现代冷链物流型产业转型，结合上游畜禽养殖优质资源，运用新兴渠道，开拓下游业务，稳步构建从牧场到餐桌的食品全产业链，推动现代化农业产业园建设及智慧养殖技术，致力成为人民群众信赖的重要民生服务龙头企业。

四、主营业务分析

1、概述

2022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，围绕“三促进、三提高”中心工作，主动作为、积极应对，确保经营业绩稳中有升，取得经济效益和社会效益“双效”发展。

2022年公司实现营业收入34.18亿元，比上年同期下降6.06%；营业利润12.11亿元，比上年同期增长174.24%；利润总额12.23亿元，比上年同期增长150.37%；净利润9.41亿元，比上年同期增长144.57%；归属于上市公司股东的净利润9.17亿元，比上年同期增177.02%。

（1）聚焦主业，夯实发展基础

一是解决同业竞争事项。为妥善解决广东广弘控股股份有限公司全资子公司广东教育书店有限公司（以下简称“教育书店”）与公司实际控制人广东省出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）属下南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”）控股子公司广东新华发行集

团股份有限公司（以下简称“发行集团”）之间的同业竞争问题，公司于 2022 年 6 月 9 日与发行集团签署《股份认购协议》，将所持有的教育书店 100%股权作价 104,768.76 万元出资认购发行集团向公司增发的 6,495.6543 万股股份。本次交易完成后，发行集团将成为公司的参股公司，教育书店将成为发行集团的全资子公司。为保障上市公司及股东利益，公司与发行集团全体股东签署《股东协议》，对发行集团在本次交易交割完成日至 2025 年 6 月 30 日期间的利润分配作出安排。以上事项于 2022 年 6 月 9 日经公司 2022 年第六次临时董事会会议和 2022 年第二次临时监事会会议审议通过，于 2022 年 6 月 30 日经公司 2021 年度股东大会审议通过。截至 2022 年 8 月 15 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，公司同业竞争事项已解决，今后将聚焦大食品主业发展。

二是扩大食品产业规模。**做大做强食品冷链经营**，全力做好常态化精准防控工作，保障冷库、市场安全运转。上下联动、实时研判，上半年及时规避价格倒挂风险，下半年果断抓住猪价上涨行情，启动快速轮换、动态满仓的经营策略，开拓营销渠道，扩大贸易规模，加强库存管理，提高冷库利用率。其中，广弘食品加强客户走访调研，拓展核心客户资源，认真研究客户及市场需求，从根本上提高服务质量和工作效率，增强了客户黏性，与众多机团客户签订定点供应服务合同，再度荣获了“全国文明示范市场”，成为广州市唯一一家上榜企业。粤桥公司加强现场拜访，探索配送业务，满足客户个性化需求，建立“一对一”定制化服务方案，吸引了众多食品供应链客户入驻。**做大做优畜禽养殖**，广弘农牧延伸产业链，租赁海丰基地，探索肉猪饲养及供港肉猪业务，促进产品业务多样化，延伸生猪产业链条，目前该基地已满栏运转。南海种禽调整经营策略，将主攻市场由供港澳市场转变为国内大市场，以市场需求为导向，调整产品结构，逐步扩大白羽肉鸡产品份额，根据不同品系特点制定销售模式、确定销售半径，形成了以广东为基础辐射全国的销售网络。

（2）集成主业“芯片”，践行科技兴企

公司强化科技创新主体责任，构建产研融合体系，设立广弘控股产业研究院，统一开展产学研项目对接、资源协调、成果转化推广工作，组织多场专家学者交流、培训，进一步整合科技创新资源，加强产学研用一体化模式，提升企业创新能力。

一是自主研发种禽育种“芯”，代表华南地区国鸡种业“国家队”企业，自主培育出“广弘 3 号”小白鸡品种，并经广东省农业农村厅批准同意进入中间试验阶段。凭借出色的家禽种业研发

能力，南海种禽公司入选国家种业阵型企业、首批广东省肉鸡核心场，并与岭南现代农业科学与技术广东省实验室河源分中心建立战略合作关系。

二是全面打造冷链智慧“芯”，持续更新冷链技术，与中科院广州电子技术有限公司共同研发冷库智能控制系统，取得了包括冷库智能控制系统在内的 2 项实用新型专利，促进冷库集约化、智能化、实时化，有效提升了冷库管理水平，提高了冷库创利创效能力。

三是深入拓展生猪智能“芯”，引进生猪养殖智慧管理系统，根据个体情况精准饲喂、实时监测，帮助饲养员开展批量智能化管理，开启智能化、数字化的现代养殖。惠州基地成功入选国家级生猪养殖标准化示范场、国家级生猪产能调控基地、国家级猪伪狂犬病净化场、首批广东省生猪核心育种场。

(3) 丰满“羽翼”，擘画发展蓝图

一是重点工程项目助推实业翼，惠州种猪繁育一体化项目已竣工投产，人均饲养管理提升 40%，新增产能年出栏生猪 6 万头；兴宁广弘生猪养殖绿色产业园项目列入省重点建设项目，项目在建设阶段，该项目建成投产后将新增产能年出栏生猪 30 万头；河源农业高新区中国国鸡种业基地建设项目列入省重点建设项目前期预备项目，项目在建设阶段，该项目建成投产后将新增产能超过年出栏种苗 5000 万羽。

二是“资本化运作”激活投资翼，设立广东领岳投资发展有限公司，充分利用上市公司资本窗口优势，开展多元化投资业务。报告期内，广东领岳投资发展有限公司对外投资领粤美味（广州）创业投资合伙企业（有限合伙），强化主业拓链，加快构建食品全产业链；参与设立红土智能（佛山）股权投资合伙企业（有限合伙），投资新能源项目。

三是重点产业项目赋能产业翼，食品冷链智慧港项目列入省重点建设项目前期预备项目；佛山南海种禽以 7,273 万元的自有资金完成其总部产业基地项目土地使用权竞拍，用于南海种禽狮山总部基地建设。报告期内，南海种禽公司与佛山市公共资源交易中心签署了《佛山市公共资源交易成交确认书》，与佛山市自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

(4) 深化改革，推进精细化管理

一是紧密推进业财一体化项目，畅通业务、财务平台，实现经营环节数字化、风险预警智能化、经营数据精细化，为企业经营决策提供有力的数据支撑与科学依据。

二是实施集约化生产降成本，生猪板块实施集中采购，畜禽疫苗、药物费用成本整体下降；种禽板块全面实施科学、精准降本，在采购端、使用端、生产技术端全面谋划和发力，各项生产性相关费用有所下降；融入标准化流程提成绩，修编生猪生产管理规范手册、种禽各品系饲养管理手册等，全面梳理环境、生产、人员管理等标准化流程，细化考核指标，加强监督执行。

三是监管前置强联动。联动综合管理，加强重点工作协调督办，进一步强化重点工作责任机制，确保重点工作如期推进；组织板块交流活动，优化企业经营策略，促进产业融合发展；加强人财物统筹，持续加大干部跨企业交流力度，配齐配强干部队伍，引进专业人才和持续加强人才培养。充分利用政策利好，优化项目资金方案，加强资金统筹管理，实现节流降本，实现资金收益最大化；强化风险控制和审计监督，建立完善风险预警体系，将风险防范关口前移，推动企业规范发展。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,417,904,153.34	100%	3,638,203,935.73	100%	-6.06%
分行业					
食品业	2,553,393,359.57	74.71%	2,021,078,707.80	55.55%	26.34%
图书发行业	864,510,793.77	25.29%	1,617,125,227.93	44.45%	-46.54%
分产品					
冻品销售	2,225,105,235.05	65.10%	1,664,203,464.69	45.74%	33.70%
冷库经营	97,215,112.91	2.84%	89,145,558.38	2.45%	9.05%
物业出租	55,138,603.08	1.61%	61,199,082.75	1.68%	-9.90%
种猪销售	18,122,794.92	0.53%	57,789,873.32	1.59%	-68.64%
肉猪销售	62,878,099.90	1.84%	18,129,496.60	0.50%	246.83%
猪苗销售	23,216,558.20	0.68%	82,702,605.00	2.27%	-71.93%
种禽销售	50,905,010.51	1.49%	34,586,721.46	0.95%	47.18%
肉鸡销售	13,816,927.22	0.40%	8,916,971.38	0.25%	54.95%
加工肉制品销售	681,051.08	0.02%	1,566,083.70	0.04%	-56.51%
图书发行	864,510,793.77	25.29%	1,617,125,227.93	44.45%	-46.54%
酒类销售	114,688.53	0.00%	42,952.22	0.00%	167.01%
其他	6,199,278.17	0.18%	2,795,898.30	0.08%	121.73%
分地区					
广东省内	3,155,199,340.99	92.31%	3,537,858,530.15	97.24%	-10.82%
广东省外	262,704,812.35	7.69%	100,345,405.58	2.76%	161.80%
分销售模式					
自营模式	3,417,904,153.34	100.00%	3,638,203,935.73	100.00%	-6.06%

注：图书发行业收入减少的原因是 2022 年 8 月 1 日起教育书店出表。

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
食品业	2,553,393,359.57	2,437,934,025.47	4.52%	26.34%	31.18%	-3.52%
图书发行业	864,510,793.77	632,217,071.35	26.87%	-46.54%	-43.37%	-4.09%
分产品						
冻品销售	2,225,105,235.05	2,211,446,649.87	0.61%	33.70%	34.09%	-0.28%
图书发行	864,510,793.77	632,217,071.35	26.87%	-46.54%	-43.37%	-4.09%
分地区						
广东省内	3,155,199,340.99	2,806,058,471.25	11.07%	-10.82%	6.48%	-8.78%
分销售模式						
自营模式	3,417,904,153.34	3,070,151,096.82	10.17%	-6.06%	3.20%	-8.06%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐适用 ☑不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☑是 ☐否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
食品业	销售量	吨	98,334.00	69,093.80	42.32%
	生产量	吨	98,509.20	69,871.50	40.99%
	库存量	吨	13,182.20	13,007.00	1.35%
其中：冻品销售	销售量	吨	98,324.00	69,073.00	42.35%
	生产量	吨	98,499.00	69,851.00	41.01%
	库存量	吨	13,182.00	13,007.00	1.35%
其中：加工肉制品销售	销售量	吨	10.00	20.80	-51.92%
	生产量	吨	10.20	20.50	-50.24%
	库存量	吨	0.20	0.00	100.00%
鸡类产品销售	销售量	万只	2,555.40	2,484.20	2.87%
	生产量	万只	2,555.40	2,484.20	2.87%
	库存量	万只	0.00	0.00	0.00%
猪类产品销售	销售量	头	81,100.00	114,823.00	-29.37%
	生产量	头	98,780.00	110,246.00	-10.40%
	库存量	头	54,360.00	36,680.00	48.20%
图书发行业	销售量	万册	7,224.54	18,980.10	-61.94%
	生产量	万册	7,369.02	19,283.60	-61.79%

	库存量	万册	-	2,856.30	-100.00%
--	-----	----	---	----------	----------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、食品业和冻品销量同比变动 30% 以上的原因：报告期猪价行情复苏，加大了冻品销售业务购销力度。
- 2、加工肉制品销售量、生产量数据同比变动超 30%，库存量同比减少 100% 的原因：优化了加工肉制品经营模式。
- 3、猪类产品库存量同比变动超 30% 的原因：养殖基地调整，合理规划后期产能，库存量同比增长。
- 4、图书发行业数据同比减少超 30% 的原因：同业竞争事项得到解决，图书发行业数据截止到 7 月 31 日。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
(1) 食品业	材料费（采购成本）	2,308,101,302.08	94.67%	1,749,328,696.68	94.14%	31.94%
(1) 食品业	人工成本	59,751,940.12	2.45%	44,663,298.39	2.40%	33.78%
(1) 食品业	折旧费	38,544,659.01	1.58%	30,302,477.96	1.63%	27.20%
(1) 食品业	其他	31,536,124.26	1.29%	33,878,932.08	1.82%	-6.92%
(2) 图书发行业	材料费（采购成本）	632,217,071.35	100.00%	1,116,740,705.11	100.00%	-43.39%

说明：图书发行业营业成本明显下降的原因为本期相关行业公司处于合并范围内期间仅有 2022 年 1--7 月共 7 个月，同比明显减少。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、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》，同意公司以自有资金，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，具体以登记机关核定登记信息为准），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 10,000 万元，由广弘控股全额出资。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。该子公司已于 2022 年 5 月 7 日完成工商注册登记工作，取得广州市增城区市场监督管理局核发的营业执照，核准公司设立的子公司名称为广东领岳投资发展有限公司，注册资本为 10,000 万元。

2、2022 年 6 月 9 日，为妥善解决广东广弘控股股份有限公司全资子公司广东教育书店有限公司与公司实际控制人广东省出版集团有限公司属下南方出版传媒股份有限公司控股子公司广东新华发行集团股份有限公司之间的同业竞争问题，公司与广东新华发行集团股份有限公司签署《股份认购协议》，将所持有的广东教育书店有限公司 100% 股权作价 104,768.76 万元出资认购广东新华发行集团股份有限公司向公司增发的 6,495.6543 万股股份。截至 2022 年 8 月 15 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。2022 年 8 月 1 日起，广东教育书店有限公司不再纳入公司合并报表范围内。

剔除教育书店 2021 年 8 月至 12 月的财务数据后，公司 2021 年年度营业收入为 2,796,544,343.53 元，净利润为 283,239,877.79 元，归属于上市公司股东的净利润为 254,513,578.87 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 215,935,920.45 元。

3、公司于 2022 年 8 月 8 日召开 2022 年第七次临时董事会，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。2022 年 9 月 20 日，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，注册资本为 10,000 万元。

4、公司于 2022 年 8 月 8 日召开 2022 年第七次临时董事会审议通过《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》，同意公司公开参与竞拍控股股东广东省广弘资产经营有限公司于 2022 年 7 月 22 日在广东省南方文化产权交易所挂牌转让其持有的广东省畜禽生产发展有限公司 100%股权，交易金额预计不超过人民币 15,771.38 万元。2022 年 12 月，广东省畜禽生产发展有限公司已完成工商变更登记工作，取得广州市天河区行政审批局核发的营业执照和准予变更登记（备案）通知书，成为公司的全资子公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

2019 年根据广东省政府相关会议决定，将广东省商贸控股集团有限公司（以下简称：“商贸控股集团”）所持广东省广弘资产经营有限公司 51%国有股权整体划转给广东省出版集团有限公司（以下简称：出版集团）。本次股权完成划转后，公司的控股股东仍为广弘资产，控股股东广弘资产的控制人将由商贸控股集团变更为出版集团，实际控制人将由广东省国有资产监督管理委员会变更为出版集团。广弘控股主要从事肉类食品供应和教育出版物发行业务，而出版集团控股的南方出版传媒股份有限公司（以下简称：“南方传媒”）主要从事图书、报刊、发行、印务等业务，与广弘控股存在同业竞争关系。

为妥善解决广弘控股全资子公司广东教育书店有限公司（以下简称“教育书店”）与公司实际控制人出版集团旗下南方传媒控股子公司广东新华发行集团股份有限公司（以下简称“发行集团”）之间的同业竞争问题，公司与发行集团签署《广东广弘控股股份有限公司与广东新华发行集团股份有限公司之股份认购协议》，将所持有的教育书店 100%股权作价 104,768.76 万元出资认购发行集团向公司增发的股份 6,495.6543 万股。2022 年 8 月，发行集团和教育书店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，公司持有发行集团 6,495.6543 万股，持股比例为 17.69%，发行集团持有教育书店 100%的股权，发行集团成为公司的参股公司，教育书店成为发行集团的全资子公司。公司正式剥离教育板块教育出版物发行业务，未来将聚焦大食品主业，主营业务变更食品板块业务和畜禽板块业务。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	568,129,203.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.63%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	广州市康寿食品有限公司	146,887,372.73	4.30%
2	广州长喜食品有限公司	143,585,990.16	4.20%
3	云南森汇食品有限责任公司	106,269,118.84	3.11%
4	成都市金正食品有限公司	90,783,724.03	2.66%
5	广州皇上皇集团股份有限公司肉食制品厂	80,602,998.10	2.36%
合计	--	568,129,203.86	16.63%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	594,678,939.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.37%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	8.59%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	南方出版传媒股份有限公司	263,866,359.34	8.59%
2	广州鼎一食品有限公司	112,993,248.86	3.68%
3	中山温氏晶宝食品有限公司	92,588,387.03	3.02%
4	黑山双庆食品有限公司	63,432,569.68	2.07%
5	广州安采供应链管理有限公 司	61,798,374.74	2.01%
合计	--	594,678,939.65	19.37%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

本报告期，前五大供应商中，本公司和南方出版传媒股份有限公司同属同一实际控制人，存在关联关系。本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东在公司前五大供应商中无直接或者间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	90,047,590.38	122,213,431.46	-26.32%	主要是本期解决同业竞争事项后，人工成本和租赁费同比减少导致
管理费用	164,831,448.41	208,651,946.14	-21.00%	主要是本期解决同业竞争事项后，人工成本、办公及业务招待费同比减少导致
财务费用	-62,685,844.79	-81,637,783.78	23.21%	主要是本期利息费用同比增加所致
研发费用	4,781,448.32	11,243,861.42	-57.48%	主要是本期研发活动消耗的直接费用同比减少所致

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》中食品及酒制造相关业的披露要求

项目	本期金额	占比	上期金额	占比	同比增减幅	变动原因说明
销售费用	33,700,236.56	100.00%	29,373,702.83	100.00%	14.73%	
1.包装费	311,781.33	0.93%	40,154.06	0.14%	676.46%	主要是业务量增加，包装费相应增加
2.装卸费	43,731.98	0.13%	313,076.38	1.07%	-86.03%	主要是本期提质增效，优化装卸费用结构所致
3.仓储保管费	8,363,257.75	24.82%	7,003,272.56	23.84%	19.42%	主要是业务量增加，仓储保管费相应增加
4.广告费	54,518.28	0.16%	2,944.09	0.01%	1751.79%	主要是本期投放宣传有所增加
5.职工薪酬	20,927,006.88	62.10%	17,921,011.43	61.01%	16.77%	主要是业务量增加，职工薪酬相应增加
6.业务经费	96,802.63	0.29%	76,375.79	0.26%	26.75%	主要是业务量增加，业务经费相应增加
7.折旧费	471,451.57	1.40%	205,173.84	0.70%	129.78%	业务部展厅改造工程转固，导致计提折旧增加
8.修理费	93,707.66	0.28%	438,682.62	1.49%	-78.64%	主要是本年发生修理费减少
9.其他	3,337,978.48	9.90%	3,373,012.06	11.48%	-1.04%	

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
屠宰型快大黄麻鸡配套系选育技术的研发	改善快大型麻黄鸡配套系生长性能	进行中	研发适合屠宰加工型高效麻黄肉鸡新品种。	提高产品市场竞争力
重测序挖掘白羽肉鸡黑脚相关基因	开发青胫分子标记鉴定技术	进行中	挖掘青胫调控基因，降低青胫比例。	提高产品市场竞争力
胡须鸡繁殖性能分子测定技术的研发	进一步提高胡须鸡繁殖性能	进行中	缩短世代间隔，减少育种成本	提高产品市场竞争力
鸡毒支原体和滑液囊支原体的净化与控制	净化种鸡群鸡毒支原体和鸡滑液囊支原体	进行中	提供鸡场鸡毒支原体和鸡滑液囊支原体控制和净化策略	提高产品市场竞争力

规模化种鸡场鸡白痢沙门氏菌的分离鉴定及耐药性与毒力相关基因分析	监测、净化种鸡群鸡白痢沙门氏菌	进行中	减少抗生素使用，提高鸡群生产性能	提高产品市场竞争力
---------------------------------	-----------------	-----	------------------	-----------

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	46	40	15.00%
研发人员数量占比	5.86%	2.39%	3.47%
研发人员学历结构			
本科	3	3	0.00%
硕士	4	3	33.33%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	6	4	50.00%
30~40 岁	21	20	5.00%

公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	4,781,448.32	11,243,861.42	-57.48%
研发投入占营业收入比例	0.14%	0.31%	-0.17%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,926,784,816.92	4,013,311,949.38	-2.16%
经营活动现金流出小计	3,681,755,532.11	3,815,110,501.49	-3.50%
经营活动产生的现金流量净额	245,029,284.81	198,201,447.89	23.63%
投资活动现金流入小计	193,856,546.04	343,712.21	56,300.83%
投资活动现金流出小计	960,438,908.24	147,643,615.76	550.51%
投资活动产生的现金流量净额	-766,582,362.20	-147,299,903.55	-420.42%
筹资活动现金流入小计	1,827,476,505.84	1,050,600,618.85	73.95%
筹资活动现金流出小计	1,302,324,531.29	634,648,078.36	105.20%
筹资活动产生的现金流量净	525,151,974.55	415,952,540.49	26.25%

额			
现金及现金等价物净增加额	3,598,897.16	466,854,084.83	-99.23%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1. 投资活动现金流入小计同比增幅为 56,300.83%，主要是本期解决同业竞争事项以及发行集团分红，导致取得投资收益收到的现金同比增加。
2. 投资活动现金流出小计同比增幅为 550.51%，主要是本期解决同业竞争事项导致归属教育书店的现金出表所致。
3. 投资活动产生的现金流量净额同比减幅 420.42%，主要是上述 1、2 两个因素的共同影响。
4. 筹资活动现金流入小计同比增加 73.95%，主要是本期取得银行借款收到的现金同比增加。
5. 筹资活动现金流出小计同比增加 105.20%，主要是本期同一控制下企业合并收购畜禽公司及偿付银行借款所致。
6. 现金及现金等价物净增加额同比减幅为 99.23%，主要是上述各项活动产生的现金流量净额综合影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

本年度净利润中，较大构成为因为解决同业竞争事项，产生大额非货币性资产交换损益，该交易不产生经营活动现金流量，故导致经营活动现金净流量与净利润出现较大差异。

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,016,827,263.13	83.17%	主要是本期解决同业竞争事项产生的投资收益	否
公允价值变动损益	2,912,900.00	0.24%	主要是其他非流动金融资产及投资性房地产公允价值变动损益	否
营业外收入	12,410,110.12	1.02%	主要是本期结转部分收到的南海种禽搬迁补助	否
营业外支出	394,008.76	0.03%	主要是本期其他营业外支出	否
信用减值损失	3,127,371.53	0.26%	主要是本期按信用风险组合计提的减值损失减少所致	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,738,697,229.55	47.84%	2,737,456,232.79	58.07%	-10.23%	主要是本期筹资活动及经营活动产生的现金流量净额同比增加所致
应收账款	7,201,572.16	0.13%	225,138,202.01	4.78%	-4.65%	主要是本期解决同业竞争后，教育书店出表所致
存货	409,029,129.00	7.14%	596,648,368.59	12.66%	-5.52%	主要是本期解决同业竞争后，教育书店出表所致
投资性房地产	454,050,712.00	7.93%	395,860,000.00	8.40%	-0.47%	主要是本期新增投资性房地产所致
长期股权投资	75,189,164.24	1.31%	51,048,754.87	1.08%	0.23%	主要是本期新增对外投资所致
固定资产	306,218,918.14	5.35%	198,472,947.24	4.21%	1.14%	主要是本期在建工程完工转入导致增加
在建工程	313,183,642.37	5.47%	192,765,386.31	4.09%	1.38%	主要是河源种禽产业项目和刁坊镇猪场项目工程款增加所致
使用权资产	58,061,270.19	1.01%	93,662,192.78	1.99%	-0.98%	主要是本期解决同业竞争后，教育书店出表所致
短期借款	1,232,964,500.63	21.54%	654,090,881.76	13.87%	7.67%	主要是本期公司向银行借入生产经营所需流动资金比年初增加所致
合同负债	68,645,262.63	1.20%	79,048,551.18	1.68%	-0.48%	主要是本期预收尚未结算的冻肉款比年初减少所致
长期借款	396,799,435.67	6.93%	56,235,344.04	1.19%	5.74%	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
租赁负债	54,689,786.36	0.96%	83,805,440.47	1.78%	-0.82%	主要是本期解决同业竞争后，教育书店

						出表所致
应付账款	37,154,025.93	0.65%	569,162,915.74	12.07%	-11.42%	主要是本期解决同业竞争后,教育书店出表所致
应付职工薪酬	49,614,012.84	0.87%	117,826,141.77	2.50%	-1.63%	主要是本期发放上年度计提效益工资所致
其他应付款	70,554,327.32	1.23%	185,011,872.09	3.92%	-2.69%	主要是本期解决同业竞争后,教育书店出表及应付工程款减少所致
递延收益	430,218,296.22	7.51%	439,958,047.69	9.33%	-1.82%	主要是南海狮山基地整体搬迁补偿结转入当期损益导致减少
其他非流动金融资产	1,099,107,300.00	19.20%			19.20%	主要是本期取得股权投资所致

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4. 其他权益工具投资		1,419,700.00			50,000,000.00		1,047,687,600.00	1,099,107,300.00
金融资产小计		1,419,700.00			50,000,000.00		1,047,687,600.00	1,099,107,300.00
投资性房地产	395,860,000.00	1,493,200.00	48,915,546.93				7,781,965.07	454,050,712.00
上述合计	395,860,000.00	2,912,900.00	48,915,546.93	0.00	50,000,000.00	0.00	1,055,469,565.07	1,553,158,012.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

1. 其他权益工具投资的其他变动为通过非货币性资产交换取得的广东新华发行集团股份有限公司股权, 因未支付现金, 故不构成本期购买;
2. 投资性房地产其他变动, 为固定资产转变为投资性房地产的转入固定资产成本。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期受限资产为土地复垦保证金 3,466,460.00 元。

七、投资状况分析

1、总体情况

□适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 □不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
广东领岳投资发展有限公司	开展产业生态布局和投资等事宜	新设	100,000,000	100.00%	自有资金	无	长期	不适用	已取得营业执照	0	-48,893.89	否	2022年04月07日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-21
广东广弘创汇湾实业投资有限公司	开展园区建设和投资等事宜	新设	100,000,000	70.00%	自有资金	无	长期	不适用	已取得营业执照	0	107.94	否	2022年08月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-52
广东省畜禽生产发展有限公司	畜禽生产和场地出租等事宜	收购	157,713,800	100.00%	自有资金	无	长期	不适用	已完成	0	518,562.32	否	2022年08月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-48
广东新华发行集团股份有限公司	图书发行业务	增资	1,047,687,590.00	17.69%	以持有广东教育书店有限公司100%股认购	无	长期	图书	已完成	0	51,419,968.79	否	2022年06月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告

公司					广东新华发行集团股份有限公司向公司增发的 6,495.6543 万股股份								编号：2022-40
合计	--	-	1,405,401,390.00	--	--	-	-	-	--	0	51,889,745.16	-	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
河源种禽产业项目	自建	是	种禽养殖	107,736,205.24	116,478,719.74	自有资金和金融机构贷款	27.78%	0.00	0.00	不适用	2022年05月19日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2022-37
兴宁市刁坊镇新坪塘村猪眠塘	自建	是	生猪养殖	109,082,814.24	191,846,949.80	自有资金和金融机构贷款	49.19%	0.00	0.00	不适用	2021年05月20日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-32
合计	--	--	--	216,819,019.48	308,325,669.54	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
广东新华发行集团股份有限公司	广东教育书店有限公司100%股权	2022年06月30日	104,768.76	6,661.8	本次交易完成后,公司持有发行集团17.69%的股份,教育书店成为发行集团的全资子公司。本次产生的投资收益对公司当期净利润的影响约为73,387.78万元。根据本次交易的协议约定,2023年至2025年6月,公司每半年将获取现金分红5,000万元,加上2022年下半年现金分红5,000万元,公司能获取现金分红合计30,000万元。上述资金将有利于改善上市公司的资产负债结构,提升公司的资金实力,帮助上市公司集中资源壮大食品产业,为未来公司的发展奠定良好的基础。	78.01%	评估值公允价值定价	是	为本公司实际控制人出版集团实际控制的公司	是	不适用	2022年06月10日	披露于巨潮资讯网上的《关于为解决同业竞争以子公司股权向关联企业增资暨关联交易的公告》(公告编号:2022-40)

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广东省广弘食品集团有限公司	子公司	畜禽养殖、食品加工、食品冷藏和物流配送	3000 万元	686,734,900.62	470,751,020.97	1,740,107,229.97	56,892,688.30	42,230,397.52

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广东教育书店有限公司	股权置换	为贯彻落实公司发展战略，进一步集中资源聚焦大食品产业发展，有效解决同业竞争，减少关联交易，增强竞争优势，公司将所持有的广东教育书店有限公司 100%股权作价 104,768.76 万元出资认购广东新华发行集团股份有限公司向公司增发的股份 6,495.6543 万股，产生的投资收益对当期净利润的影响约为 73,387.78 万元。
广东广弘创汇湾实业投资有限公司	公司子公司佛山市南海种禽有限公司出资设立	提升企业未来生产经营能力，对本期经营业绩没有重大影响
广东领岳投资发展有限公司	公司出资设立全资子公司	提升企业未来生产经营能力，对本期经营业绩没有重大影响
广东省畜禽生产发展有限公司	公司全资收购子公司	提升企业未来生产经营能力，对本期经营业绩没有重大影响

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）未来发展战略

公司将以畜禽养殖、食品冷链为一体的大食品产业为核心，大力提升绿色食品产能和种业核心竞争力、积极布局食品工业，加强资本运作，实现绿色食品产业高质量发展。一是以“一港四基地”为抓手，提产增效实现规模效益，结合企业长期发展规划和目标，加强标准化、精细化、集约化管理，务必在提升产能基础上，确保降本增效，实现规模效

益。二是依靠科技赋能，提升食品主业核心竞争力。注重食品科技和冷链技术的研发与应用，同时，加强对信息技术的运用，用新的手法做新的事情，提高智能化、自动化管理水平。三是积极布局食品工业。延伸拓展食品产业链，打开业务发展新空间，不断提升行业话语权及影响力。四是运用资本运作工具，为企业快速发展赋能赋值，通过收购兼并、合资合作等方式，整合行业优质资源，把绿色食品的产业链补长、补齐，实现快速扩张。

（二）2023 年经营计划

2023 年是公司“提质增效”年，面临新形势、站在新起点、开启新征程，公司将进一步聚焦主责主业，牢牢抓住发展主动权，勇担当、敢作为，推动企业朝“十四五”规划目标稳步前进。

1、党建引领，全面贯彻二十大精神

坚持党对国有企业的全面领导，强党建、促经营，切实将党建工作和企业经营发展结合起来，持续开展学习宣传贯彻党的二十大精神专题活动，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，注重在消化、深化、转化中推进学习入脑入心入行，奋力把党的二十大精神转化为高质量发展的实际行动。

2、聚焦提质增效，有效提升经营质量

一是持续扩大产业规模，夯实食品冷链产业根基，科学研判市场，采用多种形式，不断扩大冻品贸易规模，进一步优化“自有冷库+管理输出”模式，运用冷链技术、冷库管理核心竞争力，强化“广弘冷链”品牌输出，持续提升企业影响力和竞争力。扩充畜禽养殖产能，加快建设完成重点发展项目，寻找合适标的，采用投资、并购、租赁等多种形式，扩大畜禽养殖产能与规模。发挥育种核心优势，推动畜禽产业规模化、智能化发展，延伸产业上下游链条，努力构造食品全产业链，不断提升行业话语权及影响力。

二是提高生产成绩，推广畜禽养殖智能管理、生产标准化管理，继续实施降本增效，不断提升畜禽产品质量，提升生猪 PSY 值及存活率，提高家禽产蛋率及孵化率，争取达到国内较好水平。

三是实施科技兴企，注重食品科技和冷链技术的研发应用，持续完善绿色优质的自有品牌产品，保障冷库安全高效运转；深入贯彻种业振兴行动要求，加强种源核心技术攻关和品种创新培育，持续打造广弘种业“芯片”，并向国内大市场全面开展成果转化和推广。

3、推动重点项目，深入挖掘发展潜能

重点推进“一港四基地”项目，推进广弘控股冷链智慧港项目落地，推动传统食品冷藏贸易向食品冷链产业综合服务转型；推进佛山南海种禽总部产业基地项目，助力种业板块一二三产业融合发展；加快推进河源农高区中国国鸡种业基地建设项目、兴宁广弘生猪养殖绿色产业园项目建设；推动业财一体化项目，利用同步、同源、统一的数据，全面提升公司信息化水平，强化企业、行业、产业分析研判，助推企业科学决策，达到科学、集约、高效的管理效果。

（三）未来面对的风险

1、肉类食品行业在产、供、销等方面受到“非洲猪瘟”的影响。

应对措施：认真贯彻落实国家、省、市有关做好“非洲猪瘟”防控工作的部署，严格按照要求落实“非洲猪瘟”防控工作。食品板块加强做好了冷库及市场的监管和准入、消毒、食品供给及商品储备管理等工作；农牧板块突出做好生产养殖场区防控、生物安全隔离带防控、内部管理、出入管理等工作，密切关注外省“非洲猪瘟”及周边猪场情况，切断动物疫病传播途径，阻断外源病毒传入。通过积极应对、主动防控，有效防范“非洲猪瘟”，确保企业可持续发展。

2、随着国家对食品安全问题的日趋重视，消费者对食品安全问题的关注度不断增加，致使消费者食品安全意识不断增强，也更加注重饮食安全和人身安全，并不断推动着我国食品安全管理的强化进程和法治程度。企业承担的社会责任和法律责任越来越多，增加了企业经营的风险。

应对措施：加强食品质量安全管理，坚持不懈抓好冷库入库商品巡查及抽样检测工作，严格执行索证制度，坚决杜绝无合法来源的冷冻食品进入冷库和市场。加强生产管理，完善标准化生产车间管理工作，确保产品安全，杜绝食品安全隐患。坚持抓好防控工作，搞好卫生管理，确保生产稳定。

3、转型升级导致主营业务收入波动的风险。为了集中资源聚焦大食品产业发展，并解决上市公司同业竞争问题，公司于 2022 年 6 月 9 日与广东新华发行集团股份有限公司（以下简称“发行集团”）签署《股份认购协议》，将所持有的广东教育书店有限公司（以下简称“教育书店”）100%股权作价 104,768.76 万元出资认购发行集团向公司增发的 6,495.6543 万股股份。报告期内，上述事项已完成工商变更，公司已剥离其图书发行业务，未来主营业务收入会存在一定波动风险。

应对措施：公司教育出版物发行业务剥离后，将整体定位为大食品主业公司，聚焦大食品主业发展方向，重点发展食品板块和农牧板块等业务，通过布局“一港四基地”的战略部署，发挥育种核心优势，推动畜禽产业规模化、智能化发展，延伸产业上下游链条，努力构造食品全产业链。

为保障公司不再将教育书店纳入合并报表范围后一定期间内的经营业绩及现金流的稳定性，根据公司与发行集团签署的《股份认购协议》和公司与发行集团全体股东签署的《股东协议》，发行集团将在本次交易交割完成日至 2025 年 6 月 30 日期间，每半年进行一次利润分配，每次利润分配时广弘控股实际收取的红利不低于其单次红利目标 5,000 万元（期间实际红利总额不低于期间红利总额目标 30,000 万元）。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

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
2022 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。
2022 年 12 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。
2022 年 05 月 18 日	约调研“广弘控股投资者关系”平台	其他	个人	投资者	年报业绩说明会	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn) 公告编号: 2022-01
2022 年 06 月 17 日	公司下属子公司广东省广弘食品集团有限公司	实地调研	机构	投资者	对公司控股子公司广东省广弘食品集团有限公司进行现场调研。	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn) 公告编号: 2022-02
2022 年 06 月 21 日	广弘控股	实地调研	机构	投资者	是对公司进行现场调研。公司分别对广弘控股主营业务情况、经营情况、发展历程、未来发展规划和发展项目情况作了介绍。	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn) 公告编号: 2022-03
2022 年 09 月 22 日	全景网“投资者关系互动平台”	其他	个人	投资者	“2022 广东上市公司投资者关系管理月”活动	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn) 公告编号: 2022-04

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等相关法律法规及有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善法人治理结构，进一步提升公司治理水平，不断加强公司内部控制、规范运作，并按照现代企业制度的要求，建立了符合公司发展需要的组织架构和运行机制。

公司设有股东大会、董事会、监事会。股东大会为公司的最高权力机构，董事会为经营决策机构，监事会为经营监督机构。董事会、监事会分别就各自的职责对股东大会负责。公司董事会下设战略、审计、提名、投资审查、薪酬与考核等 5 个专门委员会，各专门委员会对董事会负责。

公司经营层由总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员组成，总经理对董事会负责，主持公司的生产经营管理工作，执行股东大会和董事会的决定。

公司董事会现有董事 7 名，其中：独立董事 3 名，对公司及全体股东勤勉尽责。公司已建立了权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，符合中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司已建立健全了防控内幕交易相关制度，制订了《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司外部信息报送和使用管理制度》等。报告期内，公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，公司董事、监事、高级管理人员及公司相关内幕信息知情人员在公司信息尚未公开披露前，能按规定将信息知情范围控制到最小，不向外界泄露、传播、报道，不在公司内部网站上以任何形式进行传播，防止信息泄露，保证了信息披露的公平；经自查，报告期内公司未发生公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。公司不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及执行处罚的情况。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面已做到完全独立，具备了独立完整的业务及自主经营能力。

1、在业务方面：公司拥有完全独立于控股股东的采购和销售系统，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司目前实际从事的业务与控股股东不存在交叉的情形，与控股股东和其他关联企业不存在依赖关系。

2、在人员方面：公司劳动、人事及工资管理完全独立，公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司工作并领取报酬，未在股东单位领取报酬或兼任具体管理职务。

3、在资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和销售系统，产权明晰，商标等无形资产均由公司拥有。公司的资产完全独立于控股股东。本公司对自身的资产具有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东占有而损害公司利益的情况。

4、在机构方面：公司设立了独立于控股股东的组织机构，董事会、监事会等内部机构独立运行，与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级隶属关系，控股股东没有干预公司生产经营活动，不存在与控股股东合署办公的情况。

5、在财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐户，依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

问题类型	与上市公司的关联关系类型	公司名称	公司性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	实际控制人	广东省出版集团有限公司	其他	根据广东省政府相关会议决定，将广东省商贸控股集团有限公司（以下简称：商贸控股集团）所持广东省广弘资产经营有限公司（以下简称：广弘资产）51%国有股权整体划转给广东省出版集团有限公司（以下简称：省出版集团）。上述公司控股股东广弘资产 51%国有股权整体划转已于 2019 年 4 月 23 日完成，公司实际控制人已变更为省出版集团。由于广弘控股与省出版集团控股的上市公司南方出版传媒股份有限公司（以下简称：南方传	为了避免同业竞争行为发生，省出版集团承诺在本次交易完成后 36 个月内解决同业竞争问题，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、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。同时本公司在 2019 年开始筹划解决同业竞争的方案，如有进一步方案本公司将通过上市公司南方传媒和广弘控股予以公开披露。除上述解决同业竞争外，在本公司	截至 2022 年 8 月 15 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，同业竞争事项已解决。

				<p>媒) 均从事中小学教材发行业务, 从而构成同业竞争情况。</p>	<p>控制南方传媒和广弘控股期间, 本公司将依法采取必要及可能的措施避免本公司及本公司控制的其他企业再发生与南方传媒和广弘控股主营业务构成同业竞争的业务或活动。若本公司或本公司控制的企业获得与南方传媒或广弘控股主要产品构成实质性同业竞争的业务机会, 本公司将书面通知南方传媒或广弘控股, 并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给南方传媒及南方传媒控股企业或广弘控股或广弘控股企业。</p>	
--	--	--	--	-------------------------------------	--	--

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.39%	2022 年 03 月 17 日	2022 年 03 月 18 日	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2022-13
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	60.68%	2022 年 04 月 22 日	2022 年 04 月 23 日	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2022-25、2022-26
2021 年度股东大会	年度股东大会	67.29%	2022 年 06 月 30 日	2022 年 07 月 01 日	证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

										info.com.cn) 公告编号: 2022-46
2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会		61.32%	2022 年 08 月 25 日	2022 年 08 月 26 日					证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2022-62

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
蔡飏	董事长、党委书记	现任	男	45	2015 年 12 月 02 日	2024 年 01 月 31 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高宏波	副董事长	现任	男	43	2018 年 02 月 05 日	2024 年 01 月 31 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
缪安民	董事、党委副书记、总经理	现任	男	56	2020 年 08 月 13 日	2024 年 01 月 31 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
夏斌	董事、党委委员、副总经理、财务负责人	现任	男	48	2020 年 08 月 31 日	2024 年 01 月 31 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
刘汉林	党委委员、总工程师	现任	男	57	2020 年 08 月 03 日	2024 年 01 月 31 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高子英	党委委员、副总经理	现任	男	40	2022 年 09 月 22 日	2024 年 01 月 31 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黄万兴	原董事、党委副书记、副总经理	离任	男	55	2016 年 10 月 31 日	2022 年 10 月 20 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
欧立民	监事会主席	现任	男	61	2016 年 12 月 27 日	2024 年 01 月 31 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
陈增玲	原副总经理、财务负责人	离任	女	56	2009 年 10 月 21 日	2022 年 01 月 06 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
潘瑞君	监事	现任	女	54	2012 年 01 月 13 日	2024 年 01 月 31 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
苏东明	董秘	现任	男	50	2005 年 04 月 29 日	2024 年 01 月 31 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

沈蔚涵	职工监事	现任	女	55	2018年02月05日	2024年01月31日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
曾锦炎	职工监事	现任	男	59	2012年01月13日	2024年01月31日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
李胜兰	独立董事	现任	女	63	2018年02月05日	2024年01月31日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
郭天武	独立董事	现任	男	53	2020年08月31日	2024年01月31日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
胡志勇	独立董事	现任	男	58	2021年02月01日	2024年01月31日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

2022年1月6日，陈增玲因退休不再担任公司副总经理、财务负责人；

2022年9月22日，因工作调整原因，缪安民申请辞去公司财务负责人职务。

2022年10月20日，因工作调动原因，黄万兴先生申请辞去公司董事、副总经理以及董事会下设各专业委员会委员等职务，黄万兴先生辞职后将不再在公司工作和担任公司任何职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈增玲	副总经理、财务负责人	离任	2022年01月06日	因退休不再担任公司副总经理、财务负责人
缪安民	财务负责人	被选举	2022年01月12日	经公司2022年第一次临时董事会会议审议通过，聘任为公司财务负责人
缪安民	财务负责人	离任	2022年09月22日	因工作调整原因，申请辞去公司财务负责人职务，仍继续担任公司董事、总经理职务
夏斌	副总经理、财务负责人	被选举	2022年09月22日	经公司2022年第十次临时董事会会议审议通过，聘任为公司副总经理和财务负责人
高子英	副总经理	被选举	2022年09月22日	经公司2022年第十次临时董事会会议审议通过，聘任为公司副总经理
黄万兴	原董事、副总经理	离任	2022年10月20日	因工作调动原因，申请辞去公司董事、副总经理以及董事会下设各专业委员会委员等职务，辞职后将不再在公司工作和担任公司任何职务

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(1) 董事会成员简历

蔡飏，男，1978年生，中共党员。现任广东省广弘资产经营有限公司党委委员、副总经理，广东广弘控股股份有限公司党委书记、董事长。历任广东广商现代流通技术服务有限公司副总经理，广东省商业集团人事处（党群处）副处长、纪委副书记、审计处（纪检监察室）处长（主任）、人力资源部（离退休人员工作部）部长、总经理助理、党委副书记、纪委书记，广东省商贸控股集团总经理助理、纪委副书记，广弘资产监事会主席。2015年10月至今任广弘控股党委书记，2015年10月至2022年8月任广东教育书店有限公司董事长，2015年12月至今任广东广弘控股股份有限公司董事长。

高宏波，男，1980年生。现任广东省广弘资产经营有限公司副总经理，广东广弘控股股份有限公司副董事长。历任新锦安实业发展（深圳）有限公司项目经理、部门经理。2013年3月至今任深圳兰光集团董事长；2017年12月至今任广东省广弘资产经营有限公司副总经理；2018年2月至今任广东广弘控股股份有限公司副董事长。

缪安民，男，1967年生，中共党员。现任广东广弘控股股份有限公司党委副书记、董事、总经理，广东省广弘食品集团有限公司党委书记、董事长。历任广东省食品实业公司副总经理、党支部书记、总经理，广弘食品冷冻实业公司董事长、总经理、党总支书记，广弘食品贸易分公司总经理；广弘食品集团公司党委委员、董事、副总经理、党委副书记、执行董事、总经理。2009年10月至2020年8月历任广东广弘控股股份有限公司党委委员、副总经理；2020年6月至今任广东省广弘食品集团有限公司党委书记、董事长；2020年8月至今任广东广弘控股股份有限公司党委副书记、董事、总经理。2022年1月至2022年9月兼任广东广弘控股股份有限公司财务负责人。

夏斌，男，1975年生，中共党员。现任广东广弘控股股份有限公司党委委员、董事、副总经理和财务负责人。历任广东省出版集团财务部副科长、主管，2009年1月至2019年11月历任广东威雅光电副总经理、党委委员，广东省出版集团投资运营部副总监、投融资部副总监；2020年1月至2022年9月任广东省广弘资产经营有限公司经营投资部（加挂法律事务部）总监；2020年8月至今任广东广弘控股股份有限公司董事；2022年9月至今任广东广弘控股股份有限公司党委委员、副总经理和财务负责人。

李胜兰，女，1960年生，中共党员。现任中山大学岭南学院教授，广东广弘控股股份有限公司独立董事。兼任教育部社科基金评审专家、最高人民法院环境侵害司法鉴定研究基地研究员、广东省经济学会常务副会长、广东省体制改革研究会副会长、广东县域经济研究与发展促进会副会长、广东省宣传思想战线优秀

人才“百十千工程”社科类专家、广东省产业与区域经济研究会副会长、广州市政府决策咨询专家、广东省高等学校教师高级专业技术资格评审委员会委员、广东省教育厅突发事件应急管理专家、广西贺州市人民政府经济发展顾问团专家、中山大学经济管理实验教学示范中心主任（国家级）。历任兰州大学管理科学系副教授、教授、系主任，中山大学岭南学院经济系系主任、岭南学院副院长，广州白云电器设备股份有限公司独立董事。1999年12月至今任中山大学岭南学院教授；2016年6月至今任润建股份有限公司独立董事；2019年9月至今任惠州农村商业银行股份有限公司独立董事；2019年12月至今任箭牌家居集团股份有限公司独立董事；2020年1月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事；2018年2月至今任广东广弘控股股份有限公司独立董事。

郭天武，男，1970年生，中共党员。现任广东广弘控股股份有限公司独立董事，中山大学法学院教授、博士生导师，国家高端智库中山大学粤港澳发展研究院首席专家。兼任中华司法研究会特约研究员、广东省粤澳合作法律咨询委员会粤方专家、广州市人民政府法律顾问、广州市人民政府决策咨询专家、广东省法学会诉讼法学研究会副会长、广东省法学会港澳基本法研究会副会长、广东岭南律师事务所兼职律师。1996年7月至今在中山大学法学院历任讲师、副教授、教授，2018年至今兼任甘肃达华节水科技股份有限公司和广东科茂林产化工股份有限公司两家非上市公司独立董事。2020年8月至今任广东广弘控股股份有限公司独立董事，2020年9月至今任深圳世联行集团股份有限公司独立董事，2022年12月至今任广州市广百股份有限公司独立董事。

胡志勇，男，1965年生，中共党员。现任广东广弘控股股份有限公司独立董事，广州大学会计专业硕士（MPAcc）中心主任，广州大学智慧金财税研究所所长，广东省智慧金财税工程技术研究中心主任，粤港智慧金财税联合创新中心主任。兼任广东省会计学会副会长，广州市财政会计学会会长，广州市注册会计师公会副会长，广州市审计学会理事，广东省第六届学位委员会会计专业硕士教指委委员。曾任广州珠江实业开发股份有限公司、南方风机股份有限公司、广东威创视讯科技股份有限公司、中山大学达安基因股份有限公司和深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司独立董事。1994年12月至今在广州大学商学院会计学系任教，历任讲师、副教授、教授，现任广州大学商学院、管理学院会计学系会计学教授，博士生导师，博士后合作导师。现任广州粤泰集团股份有限公司、高新兴科技集团股份有限公司、棕榈生态城镇发展股份有限公司、广州市金钟汽车零部件股份有限公司独立董事。2021年2月至今任广东广弘控股股份有限公司独立董事。

（2）监事会成员简历

欧立民，男，1962年生，中共党员。现任广弘控股监事会主席。历任广东省百货公司办公室副主任、主任，广东省百货纺织品总公司办公室主任，广东恒晟商贸实业发展有限公司办公室主任、董事会秘书、党

委委员、策划部经理、纪委书记、副总经理、工会主席。2017年1月至2022年7月任广东广弘控股股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席；2021年2月至今任广东广弘控股股份有限公司监事会主席。

潘瑞君，女，1969年生，中共党员。现任广弘控股监事。历任广东省食品集团冷冻厂财务部会计、饮料厂财务部副经理，广弘食品集团财务部主管，广弘资产审计室科长、主任助理、副主任、监察审计部副部长；2015年12月至2021年11月任广弘资产审计部部长；2021年12月至今任广东省广弘资产经营有限公司纪检室（加挂审计部）副专员；2012年1月至今任广东广弘控股股份有限公司监事。

沈蔚涵，女，1968年生，中共党员。现任广弘控股职工代表监事、党群部、人力资源部部长、工会副主席。历任广东省食品集团公司政工部主管、人事部科长，广弘食品集团人事部科长、人事部副经理，2010年5月至2018年9月历任广弘控股人力资源部副部长、部长、工会副主席。2018年2月至今任广东广弘控股股份有限公司职工代表监事；2018年9月至今任广东广弘控股股份有限公司人力资源部部长、党群部部长，兼工会副主席。

曾锦炎，男，1964年生，中共党员。现任广弘控股职工代表监事，广弘食品集团党委委员、副总经理。历任广东省商业储运公司财务科会计主管，广州经纬集团财务经理，广东红日会计事务所所长助理、审计事务部经理，广东教育书店财务部副经理兼审计监察室副主任、主任，广弘控股财务部副部长，兼广弘食品集团财务部经理。2016年9月至今任广东省广弘食品集团有限公司副总经理，党委委员；2012年1月至今任广东广弘控股股份有限公司职工代表监事。

（3）非董事高级管理人员简历

刘汉林，男，1966年生，中共党员。现任广东广弘控股股份有限公司党委委员、总工程师；历任广东省农科院畜牧研究所饲料开发部副主任、主任，饲料科学研究室主任、副所长；广东省农科院前沿动物保健技术中心副总经理；广东省农科院动物药品厂总经理；广东省广弘九江饲料有限公司执行董事、总经理、党支部副书记；广东省广弘食品集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2009年10月至2020年8月任广东广弘控股股份有限公司副总经理；2012年12月至今任广东广弘控股股份有限公司党委委员，2020年8月至今任广东广弘控股股份有限公司总工程师。

高子英，男，1983年生，中共党员。现任广东广弘控股股份有限公司党委委员、副总经理兼广东广弘智慧港产业运营管理有限公司、广东广弘智慧港实业投资有限公司执行董事（法定代表人）、总经理；历任广东省华大物流总公司总经理办公室主管；广东省商业企业集团公司人事处组织宣传科副科长、科长兼老干群团科副科长；广东省商贸控股集团有限公司人力资源部（党群部）组织工作与干部管理科科长、副调研员；

2016年10月至2022年9月任广东广弘控股股份有限公司总经理助理；2016年10月至2022年9月任广东广弘控股股份有限公司办公室主任；2021年12月至今兼任广东广弘智慧港产业运营管理有限公司、广东广弘智慧港实业投资有限公司执行董事（法定代表人）、总经理；2022年9月至今任广东广弘控股股份有限公司党委委员、副总经理。

苏东明，男，1973年生，中共党员。现任广东广弘控股股份有限公司董事会秘书兼证券事务部部长；历任广东美雅集团股份有限公司财务部主办科员、财务主管、证券部主管；2003年9月获得董事会秘书资格；历任证券事务代表、董事会秘书、办公室主任、董事；2009年1月至今任广东广弘控股股份有限公司董事会秘书，2020年3月至2022年3月兼任广东广弘控股股份有限公司法律事务部部长，2020年3月至今兼任广东广弘控股股份有限公司证券事务部部长。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
蔡飏	广东省广弘资产经营有限公司	副总经理	2020年01月09日		否
蔡飏	广东省广弘资产经营有限公司	党委委员	2020年01月09日		否
高宏波	广东省广弘资产经营有限公司	副总经理	2017年12月01日		否
夏斌	广东省广弘资产经营有限公司	经营投资部（加挂法律事务部）总监	2020年01月09日	2022年08月18日	是
潘瑞君	广东省广弘资产经营有限公司	纪检室（加挂审计部）副专员	2021年12月09日		是
在股东单位任职情况的说明	夏斌先生于2022年8月18日起不再于广东省广弘资产经营有限公司任职，于2022年9月22日经公司董事会选举聘任为公司副总经理和财务负责人。除上述人员外，公司董事会其他董事、监事会其他监事及高级管理人员均没有在股东单位任职。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
蔡飏	广东省产教融合促进会	副会长	2019年12月24日		否
李胜兰	中山大学岭南学院	教授	1999年12月01日		是
李胜兰	润建股份有限公司	独立董事	2016年06月01日		是
李胜兰	惠州农村商业银行股份有限公司	独立董事	2019年09月01日		是
李胜兰	箭牌家居集团股份有限公司	独立董事	2019年12月01日		是
李胜兰	广西粤桂产业控股股份有限公司	独立董事	2020年01月01日		是
郭天武	中山大学法学院、粤港澳发展	法学院教授、博士生导师	1996年07月01日		是

	研究院				
郭天武	广东岭南律师事 务所	兼职独立董事律 师	1999 年 10 月 01 日		是
郭天武	甘肃达华节水科 技股份有限公司	独立董事	2018 年 02 月 01 日		是
郭天武	广东科茂林产化 工股份有限公司	独立董事	2018 年 08 月 01 日		是
郭天武	广州市广百股份 有限公司	独立董事	2022 年 12 月 13 日		是
郭天武	深圳世联行集团 股份有限公司	独立董事	2020 年 09 月 18 日		是
胡志勇	广州大学	会计学教授	2020 年 09 月 01 日		是
胡志勇	高新兴科技集团 股份有限公司	独立董事	2019 年 12 月 01 日		是
胡志勇	棕榈生态城镇发 展股份有限公司	独立董事	2020 年 01 月 01 日		是
胡志勇	广州粤泰集团股 份有限公司	独立董事	2020 年 05 月 01 日		是
胡志勇	广州市金钟汽车 零件股份有限公 司	独立董事	2020 年 06 月 20 日		是
在其他单位任职 情况的说明	除上述人员外，公司董事会其他董事、监事会其他监事及高级管理人员均没有在其他单位任职。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

<p>在公司专职工作的董事，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬，不在公司专职工作的董事不领取薪酬。独立董事的津贴由董事会审议确定后，提交股东大会审议通过。在公司专职工作的监事，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬；不在公司专职工作的监事不领取薪酬。公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出、经董事会审议确定。</p> <p>本年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定发放。根据公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的关于调整独立董事津贴的议案，独立董事津贴标准为每人每年 8 万元（含税）。</p> <p>公司现任董事、监事、高级管理人员共 14 人，实际在公司领报酬有 10 人（独立董事除外），独立董事按季度发放薪酬外，其他高管人员均根据薪酬计划按月发放薪酬。</p>
--

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
蔡飏	董事长、党委 书记	男	45	现任	201.78	否
高宏波	副董事长	男	43	现任		否
缪安民	董事、党委副 书记、总经理	男	56	现任	169.84	否
夏斌	董事、党委委 员、副总经 理、财务负责 人	男	48	现任	14.4	是

刘汉林	党委委员、总工程师	男	57	现任	149.79	否
高子英	党委委员、副总经理	男	40	现任	83.72	否
黄万兴	原董事、党委副书记、副总经理	男	55	离任	167.1	否
欧立民	监事会主席	男	61	现任	117.96	否
陈增玲	原副总经理、财务负责人	女	56	离任		否
潘瑞君	监事	女	54	现任		是
苏东明	董秘	男	50	现任	84.16	否
沈蔚涵	职工监事	女	55	现任	63.46	否
曾锦炎	职工监事	男	59	现任	75.98	否
李胜兰	独立董事	女	63	现任	8	否
郭天武	独立董事	男	53	现任	8	否
胡志勇	独立董事	男	58	现任	8	否
合计	--	--	--	--	1,152.19	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时董事会	2022 年 01 月 12 日	2022 年 01 月 13 日	详见《2022 年第一次临时董事会会议决议公告》2022-04
2022 年第二次临时董事会	2022 年 02 月 25 日	2022 年 03 月 01 日	详见《2022 年第二次临时董事会会议决议公告》2022-08
2022 年第三次临时董事会	2022 年 03 月 17 日	2022 年 03 月 18 日	详见《2022 年第三次临时董事会会议决议公告》2022-14
2022 年第四次临时董事会	2022 年 04 月 06 日	2022 年 04 月 07 日	详见《2022 年第四次临时董事会会议决议公告》2022-17
第十届董事会第五次会议	2022 年 04 月 26 日	2022 年 04 月 28 日	详见《第十届董事会第五次会议决议公告》2022-27
2022 年第五次临时董事会	2022 年 05 月 18 日	2022 年 05 月 19 日	详见《2022 年第五次临时董事会会议决议公告》2022-36
2022 年第六次临时董事会	2022 年 06 月 09 日	2023 年 06 月 10 日	详见《2022 年第六次临时董事会会议决议公告》2022-39
2022 年第七次临时董事会	2022 年 08 月 08 日	2022 年 08 月 10 日	详见《2022 年第七次临时董事会会议决议公告》2022-48
2022 年第八次临时董事会	2022 年 08 月 25 日	2022 年 08 月 27 日	详见《2022 年第八次临时董事会会议决议公告》2022-63
第十届董事会第六次会议	2022 年 08 月 29 日	2022 年 08 月 31 日	详见《第十届董事会第六次会议决议公告》2022-65
2022 年第九次临时董事会	2022 年 09 月 09 日	2022 年 09 月 10 日	详见《2022 年第九次临时董事会会议决议公告》2022-68

2022 年第十次临时董事会	2022 年 09 月 22 日	2022 年 09 月 23 日	详见《2022 年第十次临时董事会会议决议公告》2022-72
第十届董事会第七次会议	2022 年 10 月 27 日	2022 年 10 月 28 日	详见《第十届董事会第七次会议决议公告》2022-79

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
蔡飏	13	8	5	0	0	否	4
高宏波	13	0	13	0	0	否	4
缪安民	13	8	5	0	0	否	4
夏斌	13	5	8	0	0	否	4
李胜兰	13	4	9	0	0	否	4
郭天武	13	5	8	0	0	否	4
胡志勇	13	8	5	0	0	否	4
黄万兴	12	8	4	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司没有董事出现连续两次未亲自出席董事会的情况。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事勤勉尽责，严格按照《上市公司治理准则》及《公司章程》的要求，切实履行相应职责，积极参加各次股东大会和董事会，关注公司经营管理、财务状况和法人治理结构，对公司的重大决策提供了专业性意见，维护公司的整体利益和广大中小股东的合法权益发挥了应有的作用。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	审计委员会由 5 位董事组成，主任委员为会计	5	2022 年 04 月 15 日	审议 2021 年度财务会计报表、关于立信会计	一致同意广东广弘控股股份有限公司 2021 年		

	专业人士担任。			师事务所从事 2021 年度财务报表审计工作的总结报告及有关重大事项的沟通、2021 年内部审计工作总结以及 2022 年度内部审计工作计划	财务会计报表以、立信会计师事务所从事 2021 年度公司审计工作的总结报告及相关重大事项的沟通和 2021 年内部审计工作总结以及 2022 年度内部审计工作计划等事项。		
			2022 年 06 月 02 日	审议关于解决同业竞争问题方案的议案	会议一致同意为解决同业竞争以子公司股权向关联企业增资暨关联交易事项，同意将其关联交易议案提交公司董事会审议。		
			2022 年 08 月 05 日	关于聘任 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构	审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和公司 2022 年度内部控制审计机构，同意将其议案提交公司董事会审议。		
			2022 年 08 月 28 日	审议《2022 年半年度报告及其摘要》	一致同意公司编制的 2022 年半年度报告及其摘要，并提交公司董事会审议。		
			2022 年 10 月 26 日	审议《2022 年三季度报告》	一致同意公司编制的 2022 年三季度报告，并提交公司董事会审议。		
提名委员会	提名委员会由 3 位董事组成，其中 2 名为独立	2	2022 年 01 月 06 日	财务负责人选举提名	同意提名缪安民先生为财务负责人候选人。		

	董事，主任委员由独立董事担任		2022年09月21日	副总经理、财务负责人选举提名	同意提名夏斌先生和高子英先生为副总经理候选人，其中夏斌先生为财务负责人候选人。		
薪酬与考核委员会	薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任	1	2022年04月16日	关于高级管理人员2021年度绩效薪酬	作为公司薪酬与考核委员会委员，在对公司提交的经营班子、董事会秘书、监事（以下简称：高级管理人员）核定绩效薪酬方案进行审核后，发表如下意见：公司提出的高级管理人员核定绩效薪酬方案，是根据《广东广弘控股股份有限公司经营责任制考核办法》以及结合公司的实际经营情况制定的，核定绩效薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司经营班子的积极性，有利于公司的长远发展。		
战略委员会	由5位董事组成，其中包括2名独立董事	0					
投资审查委员会	委员会成员由5名董事组成，其中包括2名独立董事	5	2022年03月31日	1、审议关于广弘控股与发行集团签订《股份认购意向书》的议案	会议一致同意议案并同意提交公司董事会审议。		

				2、审议公司关于投资设立广东广弘投资发展有限公司的议案。			
			2022年05月11日	1、审议关于广东广弘种业科技有限公司南方国鸡种业基地建设项目的议案	同意公司下属佛山市南海种禽有限公司拟以其全资子公司广东广弘种业科技有限公司为项目建设单位，在广东省河源市东源县顺天镇滑滩村投资建设南方国鸡种业基地。		
			2022年06月02日	通过关于解决同业竞争问题方案的议案	为保障上市公司股东利益，同意公司与发行集团七名股东--南方出版传媒股份有限公司、广东科技出版社有限公司、广东新世纪出版社有限公司、广东经济出版社有限公司、广东花城出版社有限公司、广东人民出版社有限公司、广州增城新华书店有限公司签署《股东协议》，对发行集团在本次交易交割完成日至2025年6月30日期间的利润分配作出安排。拟建议董事会授权公司经营管理层负责该交易事项的一切运		

					作事宜。		
			2022 年 08 月 05 日	<p>1、审议公司关于子公司参与设立产业基金的议案</p> <p>2、审议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</p> <p>3、审议关于子公司拟参与竞拍土地使用权的议案</p> <p>4、审议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</p> <p>5、审议关于签署产业基金合作意向协议的议案</p>	会议一致同意议案并同意提交公司董事会审议。		
			2022 年 09 月 08 日	审议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），并提交公司董事会审议。		

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	57
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	728
报告期末在职员工的数量合计（人）	785
当期领取薪酬员工总人数（人）	785
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	376
销售人员	74
技术人员	117
财务人员	47
行政人员	129
其他	42
合计	785
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	27
本科	172
大专	141
中专、高中及以下	445
合计	785

2、薪酬政策

报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。

3、培训计划

报告期内，公司分别从上市公司合规运作及舆情管理、办公系统综合能力、财务管理、人力资源管理、基层党建、法律法规、产业发展、业财一体化、安全生产、生产经营降本增效、规避生产经营风险等方面不断加强对员工的培训，提高其素质，全年组织培训 28 场，培训 986 人次。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司按照公司《章程》和股东大会的决议，实施了 2021 年度利润分配政策，实施了现金分派方案。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
分配预案的股本基数（股）	583,790,330
现金分红金额（元）（含税）	87,568,549.50
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	87,568,549.50
可分配利润（元）	958,801,322.41
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%

本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

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 2022 年度归属于母公司所有者的净利润为 916,758,390.04 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为 1,397,637,953.69 元，母公司未分配利润 958,801,322.41 元。母公司 2022 年实现净利润为 1,007,846,757.77 元。本年度按《公司法》和《公司章程》规定提取的法定公积金 100,784,675.78 元，提取任意公积金 201,193,465.69 元，母公司当年可供分配利润为 958,801,322.41 元。

基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司 2022 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 2022 年度利润分配预案为：以 2022 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 1.50 元（含税），共计分配现金红利 87,568,549.50 元，母公司累计剩余未分配利润 871,232,772.91 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 2022 年度股东大会审议通过。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司已建立了良好的治理架构与组织结构，重视企业文化建设，在人力资源与薪酬管理、制度流程、内部审计、信息沟通与披露管理等方面形成了较完整的内部控制体系。公司内审部门联合总部职能部门，坚持每年组成联合内控检查小组，对下属企业有关内控制度的执行情况、风险防控情况进行检查评价。公司通过审计委员会和审计部的工作，对各个环节可能出现的经营风险、财务风险、市场风险、政策法规风险和道德风险等进行有效地识别、计量、评估与监控。在内控体系建立健全过程中，公司坚持风险导向原则，针对发现的问题及时整改，优化公司的内部控制，健全公司的内部控制管理。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
广东省畜禽生产发展有限公司	按照中国证监会、深圳证券交易所相关法规及上市公司的公司章程的规定，公司制定并完善《信息披露管理办法》《内部控制制度》《重大信息内部报告制度》等管理办法对子公司的机构设置、人员调整、内控制度、财务体系、信息披露等方面进行指导和规范	已完成	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023年04月28日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的《2022年内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标的情形，包括但不限于：（a）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；（b）公司更正已公布的财务报表；（c）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（d）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；</p> <p>重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标的情形；</p> <p>一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标的情形，包括但不限于：（a）不履行决策程序；（b）违反国家法律、法规，受到监管机构的处罚；（c）高级管理人员或核心技术人员流失严重；（d）重大事项发生前公司员工参与内幕交易；（e）媒体负面新闻频现；（f）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（g）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；</p> <p>重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标的情形；</p> <p>一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现错报，当错报金额落在如下区间之一时： （a）错报\geq利润总额的 5%；（b）错报\geq资产总额的 1%；（c）错报\geq营业收入总额的 1%；（d）错报\geq所有者权益总额的 10%，被认定为重大缺陷；</p> <p>重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现错报，当错报不构成重大缺陷且错报金额落在如下区间之一时：（a）利润总额的 5%$>$错报\geq利润总额的 1%；（b）资产总额的 1%$>$错报\geq资产总额的 0.5%；（c）营业收入总额的 1%$>$错报\geq营业收入总额的 0.5%；（d）所有者权益总额的 10%$>$错报\geq所有者权益总额的 1%，被认定为重要缺陷；</p> <p>一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。</p>	<p>重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致造成公司直接财产损失超过 1000 万元时，被认定为重大缺陷；</p> <p>重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致造成公司直接财产损失超过 500 万元，但未达到 1000 万元时，被认定为重要缺陷；</p> <p>一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：广东广弘控股股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《2022 年内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

类别	序号	法律法规名称	发布/实施时间	发布单位
法律法规	1	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	2012年7月1日	全国人大常委会
	2	中华人民共和国环境保护法	2015年1月1日	全国人大常委会
	3	中华人民共和国畜牧法	2015年12月29日	全国人大常委会
	4	中华人民共和国水污染防治法	2017年6月27日	全国人大常委会
	5	中华人民共和国土壤污染防治法	2018年8月31日	全国人大常委会
	6	中华人民共和国大气污染防治法	2018年10月26日	全国人大常委会
	7	中华人民共和国环境影响评价法	2018年12月29日	全国人大常委会
	8	中华人民共和国食品安全法	2021年4月29日	全国人大常委会
	9	中华人民共和国动物防疫法	2021年5月1日	全国人大常委会
	10	中华人民共和国农产品质量安全法	2023年1月1日	全国人大常委会
	11	种畜禽管理条例	1994年4月15日	国务院
	12	畜禽规模养殖污染防治条例	2013年11月11日	国务院
	13	动物防疫条件审查办法	2010年5月1日	农业部
废水、废气、固废等标准规范	1	恶臭污染物排放标准 (GB 14554-93)	1994年1月15日	生态环境部
	2	大气污染物综合排放标准 (GB 16297-1996)	1997年1月1日	生态环境部
	3	污水综合排放标准 (GB 8978-1996)	1998年1月1日	生态环境部
	4	畜禽养殖业污染物排放标准 (GB 18596-2001)	2003年1月1日	生态环境部

环境保护行政许可情况

获得建设项目环境影响评价批复，获得排污许可证。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
惠州市广丰农牧有限公司	废气	废气（恶臭）	无组织	/	场界	20（浓度限值）	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）	/	/	无
惠州市广丰农牧有限公司	废水	废水（CODCr）、氨氮、BOD5、SS、大肠杆菌	连续排放	1	场内	许可排放浓度限值：1、化学需氧量70mg/L，2、悬	广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-	91250吨/年	91250吨/年	无

		群数				浮物 60mg/L , 3、氨 氮 10mg/L , 4、五 日生化 需氧量 20mg/L	2001)			
--	--	----	--	--	--	---	-------	--	--	--

对污染物的处理

公司建设有沼气池、污水处理站，运行正常。

突发环境事件应急预案

公司制订有突发环境事件应急预案。

环境自行监测方案

- 1、废气：手工监测，非连续采样至少 3 个，1 次/年。
- 2、废水（悬浮物、五日生化需氧量、总氮、总磷、大肠杆菌群、化学需氧量、氨氮）：手工监测，混合采样至少 3 个混合样，1 次/季。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

2022 年公司在环保系统的维护运行和环保设施的升级改造等方面投入约 462.85 万元。2022 年公司缴纳环境保护税 7.48 万元。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
中山广食农牧发展有限公司	旧废水收集池渗漏点和排出口河涌均有监测项目不达标	旧废水收集池有污水渗漏到外面排洪沟	罚款人民币 10 万元（粤中南朗执罚安[2022]60 号）	无	一是迅速采取有效措施，对渗漏位置进行填土，夯实；二是对所有收集池和污水处理管道进行全面的检查，杜绝再出现类似情况；目前该生猪养殖基地租赁到期已停产，无污水产生。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

无。

二、社会责任情况

作为大型国有控股上市企业，公司严格遵守证券法律法规，按照监管部门要求，积极履行企业的社会责任，重视保护股东的利益，保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，实现经济、社会与环境的全面、协调和可持续发展。

1、在生产经营方面，公司作为国有控股的上市公司，承担省市两级储备猪肉任务，拥有位于惠州的国家级生猪产能调控基地，坚决扛起“保运行、保供应”的重大职责使命。2022年9月起，为迎接猪肉消费旺季的到来，在省、市有关部门的领导下，公司发挥承储企业和产能调控基地的保供稳价作用，打出“快投放+稳出栏”的“组合拳”，保障了猪肉供应充足、价格亲民。投放对象覆盖学校、酒店等消费终端和团体单位，切实保障了中秋、国庆假期前后本地猪肉市场供应和价格平稳运行，惠及广大群众。

2、在食品安全方面，公司严格按照食品安全相关规定，及时更新、不断完善国产及进口冷链商品监管制度，加大冷库入库商品巡查及抽样检测力度，对入库存储动物产品严格索证，完善首问负责制，提升了食品安全的检验把关能力，提高食品质量，确保食品安全。抓好畜禽饲养、产品加工环节和流程等方面的规范化管理，严禁滥用抗生素及添加剂，提倡无药化养殖，切实维护食品安全，全力保障人民群众的身体健康和生命安全。

3、在绿色环保方面，公司积极响应国家关于环保养殖的要求，致力于打造绿色生态养殖模式，应用最新养殖环保技术，尽力消除养殖场运营给周边环境带来的影响。兴宁基地年出栏30万头生猪项目、惠州基地智能数字化种猪繁育一体化项目采用半漏缝机械刮板清粪工艺和污水深度净化处理模式，通过智能化的除臭与排污监控系统消除臭味，使污水达标排放；选用符合噪声限值要求的低噪声设备，采取隔振、防振、防冲击措施以减少振动噪声。绿水青山才是金山银山，生态美才能产业旺，公司加大投入打造环保养殖项目，为打造绿水长流、空气常新的畜禽产业贡献力量，有力体现了国有企业的社会责任担当。

4、在回报股东方面，公司严格执行中国证监会《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》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，实行积极、持续、稳定的利润分配政策。

5、在投资者关系管理方面，公司建立了较为完善的公司治理结构，制定了完善的内控制度，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。报告期内，公司股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定，切实保护股东特别是中小股东的利益。公司严格执行有关投资者关系管理的规定，建立了电话、电子邮件、网站、

投资者关系互动平台等一系列沟通渠道，2022 年年度组织召开了 2021 年度业绩网上说明会、2 次投资者现场调研活动及参与 2022 年广东辖区上市公司投资者集体接待日活动，保证了投资者与公司信息交流的畅通，公司在相关法律法规和公司制度规定的范围内热心解答投资者关心的问题，为广大投资者提供互动交流渠道，传递企业价值。

6、在安全生产方面，公司强化企业主体责任落实，规范安全生产投入预算，构建平安和谐企业，报告期内各企业安全生产事故为零，维护了企业和社会的稳定。

7、在员工关怀和员工权益方面，公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全，重视人才培养，通过多种培训方式，促进员工专业技能和素质能力的提升，增强员工和企业的核心竞争力，实现员工与企业的共同成长。

8、在社会公益方面，公司在 2022 年广东扶贫济困日期间，积极参与省直机关干部职工扶贫济困捐赠活动，此次参与扶贫捐赠活动，是公司积极关注社会弱势群体，践行公益事业回馈社会的体现。同时，公司也将持续关注社会公益事业，为构建更加和谐稳定的社会环境，贡献企业自身的力量。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

自 2019 年中央一号文件提出“加快突破农业关键核心技术，推动生物种业自主创新”以来，公司积极响应国家的种业振兴号召，坚持产学研结合的发展道路，与广东省农业科学院、广东省农业生物基因研究中心、华南农业大学等科研单位、学术机构开展长期合作，将现场育种和分子基因育种相结合，运用前沿科技到优质品种实践之中，在品系培育上取得新进展。报告期内，凭借扎实的种业技术研发和推广转化实力，公司控股子公司南海种禽公司成功入选国家种业阵型企业名单的黄羽肉鸡强优势阵型和被评为肉鸡核心育种场；广弘农牧公司成功入选国家级生猪产能调控基地和被评为生猪核心育种场，致力于以种业创新发展助力乡村振兴。

公司结合畜禽养殖主业的拓展，在广东省梅州市和河源市分别成立了专业的养殖企业，利用农转非土地建设大型养殖基地，为当地农民提供就业岗位，促进当地社会经济的发展；公司还号召员工为贫困地区人员捐款，尽力帮助落后地区人员生活生产。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东省出版集团有限公司	收购人关于避免同业竞争的承诺	<p>1、待本次无偿划转完成后，本公司将持有广弘资产 51% 股权，从而成为上市公司广弘控股的实际控制人，届时本公司控股的上市公司南方传媒将和广弘控股在广东省中小学教材的发行业务上存在同业竞争的情况，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。同时本公司在 2019 年开始筹划解决同业竞争的方案，如有进一步方案本公司将通过上市公司南方传媒和广弘控股予以公开披露。</p> <p>2、除上述解决同业竞争外，在本公司控制南方传媒和广弘控股期间，本公司将依法采取必要及可能的措施避免本公司及本公司控制的其他企业再发生与南方传媒和广弘控股主营业务构成同业竞争的业务或活动。</p> <p>3、若本公司或本公司控制的企业获得与南方传媒或广弘控股主要产品构成实质性同业竞争的业务机会，本公司将书面通知南方传媒或广弘控股，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给南方传媒及南方传媒控股企业或广弘控股或广弘控股控股企业。</p> <p>4、上述承诺于本公司对南方传媒和广弘控股拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述承诺而给南方传媒或广弘控股造成损失，本公司将承担相应赔偿责任。</p>	2019 年 04 月 10 日	2022 年 4 月 23 日	已完成

	广东省出版集团有限公司	收购人关于保持广弘控股股份有限公司独立性的承诺	1、广版集团保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与广弘控股保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反广弘控股规范运作程序、干预广弘控股经营决策、损害广弘控股和其他股东的合法权益。广版集团及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用广弘控股及其控制的下属企业的资金。2、上述承诺于广版集团对广弘控股拥有控制权期间持续有效。如因广版集团未履行上述所作承诺而给广弘控股造成损失，广版集团将承担相应的赔偿责任。	2019年03月06日	收购人拥有控制权期间持续有效	履行中
	广东省出版集团有限公司	收购人关于规范与广东广弘控股股份有限公司关联交易的承诺	1、广版集团不会利用控股股东地位谋求广弘控股在业务经营等方面给予本公司及控制的除广弘控股（包括其控制的下属企业）外的其他下属企业优于独立第三方的条件或利益。2、本公司及控制的其他下属企业将尽量减少并规范与广弘控股之间的关联交易；将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及广弘控股内部管理制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保定价公允，及时进行信息披露。3、上述承诺于广版集团对广弘控股拥有控制权期间持续有效。	2019年03月06日	收购人拥有控制权期间持续有效	履行中
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、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》，同意公司以自有资金，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，具体以登记机关核定登记信息为准），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 10,000 万元，由广弘控股全额出资。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。该子公司已于 2022 年 5 月 7 日完成工商注册登记工作，取得广州市增城区市场监督管理局核发的营业执照，核准公司设立的子公司名称为广东领岳投资发展有限公司，注册资本为 10,000 万元。

2、2022 年 6 月 9 日，为妥善解决广东广弘控股股份有限公司全资子公司广东教育书店有限公司与公司实际控制人广东省出版集团有限公司属下南方出版传媒股份有限公司控股子公司广东新华发行集团股份有限公司之间的同业竞争问题，公司与广东新华发行集团股份有限公司签署《股份认购协议》，将所持有的广东教育书店有限公司 100%股权作价 104,768.76 万元出资认购广东新华发行集团股份有限公司向公司增发的 6,495.6543 万股股份。截至 2022 年 8 月 15 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。2022 年 8 月 1 日起，广东教育书店有限公司不再纳入公司合并报表范围内。

3、公司于 2022 年 8 月 8 日召开 2022 年第七次临时董事会，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。2022 年 9 月 20 日，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，注册资本为 10,000 万元。

4、公司于 2022 年 8 月 8 日召开 2022 年第七次临时董事会审议通过《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》，同意公司公开参与竞拍控股股东广东省广弘资产经营有限公司于 2022 年 7 月 22 日在广东省南方文化产权交易所挂牌转让其持有的广东省畜禽生产发展有限公司 100%股权，交易金额预计不超过人民币 15,771.38 万元。2022 年 12 月，广东省畜禽生产发展有限公司已完成工商变更登记工作，取得广州市天河区行政审批局核发的营业执照和准予变更登记（备案）通知书，成为公司的全资子公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	73

境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	王耀华、昌宇颖
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3 年、2 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司于 2022 年 8 月 8 日召开 2022 年第七次临时董事会，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构，为本公司提供 2022 年度内部控制审计等服务，聘任期为一年，审计费用为 25 万元。上述事项于 2022 年 8 月 25 日经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，报告期内不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
广东新华发行集团股份有限公司	同一控制人下子公司	向关联人采购商品及发行服务	采购图书	市场价格	公允价	15,834.5	60.01%	19,204	否	按国家政策规定;无国家政策规定的,与其他非关联供应商的结算方式相同。	不适用	2022年03月01日	披露于巨潮资讯网上的《关于2022年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2022-09)
广东教育出版社有限公司	同一控制人下子公司	向关联人采购商品及发行服务	采购图书	市场价格	公允价	9,474.80	35.91%	12,638	否	按国家政策规定;无国家政策规定的,与其他非关联供应商的结算方式相同。	不适用	2022年03月01日	披露于巨潮资讯网上的《关于2022年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2022-09)
广东南方传媒教育发展有限公司	同一控制人下子公司	向关联人采购商品及发行服务	采购图书	市场价格	公允价	371.87	1.41%	800	否	按国家政策规定;无国家政策规定的,与其他非关联供应商的结算方式相同。	不适用	2022年03月01日	披露于巨潮资讯网上的《关于2022年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2022-09)
广东	同一	向关	采购	市场	公允	10.96	0.04%	855	否	按国家	不适	20	披露于

南方出版传媒教材经营有限公司	控制人下子公司	联人采购商品及发行服务	图书	价格	价					政策规定；无国家政策规定的，与其他非关联供应商的结算方式相同。	用	22年03月01日	巨潮资讯网上的《关于2022年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-09）
南方出版传媒股份有限公司	同一控制人下子公司	向关联人采购商品及发行服务	采购图书	市场价格	公允价	119.77	0.45%	150	否	按国家政策规定；无国家政策规定的，与其他非关联供应商的结算方式相同。	不适用	2022年03月01日	披露于巨潮资讯网上的《关于2022年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-09）
广东科技出版社有限公司	同一控制人下子公司	向关联人采购商品及发行服务	采购图书	市场价格	公允价	494.5	1.87%	70	注1	按国家政策规定；无国家政策规定的，与其他非关联供应商的结算方式相同。	不适用	2022年03月01日	披露于巨潮资讯网上的《关于2022年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-09）
广东语言音像电子出版社有限公司	同一控制人下子公司	向关联人采购商品及发行服务	采购图书	市场价格	公允价	52.52	0.20%	50	注1	按国家政策规定；无国家政策规定的，与其他非关联供应商的结算方式相同。	不适用	2022年03月01日	披露于巨潮资讯网上的《关于2022年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-09）
广东人民出版社	同一控制人下	向关联人采购	采购图书	市场价格	公允价	13.72	0.05%	10	注1	按国家政策规定；无	不适用	2022年	披露于巨潮资讯网上

社有限公司	子公司	商品及发行服务								国家政策规定的,与其他非关联供应商的结算方式相同。		03月01日	的《关于2022年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2022-09)
广东时代传媒集团有限公司	同一控制人下子公司	向关联人采购商品及发行服务	接受劳务	市场价格	公允价	8.49	0.03%	100	否	按国家政策规定;无国家政策规定的,与其他非关联供应商的结算方式相同。	不适用	2022年03月01日	披露于巨潮资讯网上的《关于2022年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2022-09)
广东大沿海出版工贸有限公司	同一控制人下子公司	向关联人采购商品及发行服务	采购商品	市场价格	公允价	3.17	0.01%	20	否	按国家政策规定;无国家政策规定的,与其他非关联供应商的结算方式相同。	不适用	2022年03月01日	披露于巨潮资讯网上的《关于2022年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2022-09)
广东新华发行集团股份有限公司	同一控制人下子公司	向关联人销售商品及发行服务	销售商品及发行服务	市场价格	公允价	5,734.14	97.28%	7,687	否	按国家政策规定;无国家政策规定的,与其他非关联供应商的结算方式相同。	不适用	2022年03月01日	披露于巨潮资讯网上的《关于2022年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2022-09)
广东教育出版社有限公司	同一控制人下子公司	向关联人销售商品及发行服务	提供服务	市场价格	公允价	87.92	1.49%	90	否	按国家政策规定;无国家政策规定	不适用		属总经理办公会议决策权限,未

司		行服务											的, 与其他非关联供应商的结算方式相同。			达到披露要求
广东南方出版传媒教材经营有限公司	同一控制人下子公司	向关联人销售商品及发行服务	提供服务	市场价格	公允价	30.64	0.52%	35	否	按国家政策规定; 无国家政策规定的, 与其他非关联供应商的结算方式相同。	不适用					属总经理办公会议决策权限, 未达到披露要求
广东新世纪出版社有限公司	同一控制人下子公司	向关联人销售商品及发行服务	提供服务	市场价格	公允价	41.00	0.70%	45	否	按国家政策规定; 无国家政策规定的, 与其他非关联供应商的结算方式相同。	不适用					属总经理办公会议决策权限, 未达到披露要求
广东新周刊杂志社有限公司	同一控制人下子公司	向关联人销售商品及发行服务	销售商品	市场价格	公允价	0.90	0.02%	5	否	按国家政策规定; 无国家政策规定的, 与其他非关联供应商的结算方式相同。	不适用					属总经理办公会议决策权限, 未达到披露要求
合计				--	--	32,278.90	--	41,759	--	--	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有)				不适用												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)				不适用												

注：根据深交所《上市公司参考》（2017 年第十二期）关于关联交易的相关问题的回复，上述采用日常关联交易预计方式审议及披露的关联交易，均为受同一主体控制或存在股权实际控制关系的关联人，公司及下属子公司可以根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
-----	------	------	--------------	----------	------------	------------	----	----------	----------

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）	
广东省广弘资产经营有限公司	控股股东	支持公司经营发展	0	23,603.4	23,603.4	3.35%	6.32	0	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		关联债务是控股股东对公司的低息财务资助，对公司经营成果及财务状况有一定积极影响。							

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 2007 年 12 月 28 日广东省广弘食品集团有限公司与关联方中山农牧有限公司签订《租赁协议书》，中山农牧有限公司将其位于中山南朗镇合外村的经营使用的经营性资产出租给广东省广弘食品集团有限公司，租赁期自 2008 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，共 10 年，租金总额为 1,550 万元，其中第 1-3 年每年租金 100 万元，第 4-6 年每年租金 150 万元，第 7-10 年每年租金 200 万元。根据补充协议，从 2008 年 5 月 1 日起计算租金。经广东省广弘食品集团有限公司同意，自 2009 年 6 月 29 日起，中山广食农牧发展有限公司取代广东省广弘食品集团有限公司成为《租赁协议书》的承租方。2017 年 11 月 29 日广弘控股召开 2017 年第三次临时董事会会议，审议通过《关于中山广食农牧发展有限公司续租经营场地的议案》，会议决定中山广食农牧发展有限公司承租中山农牧有限公司拥有的位于中山市南朗镇合外村的经营性资产，包括经营用地 980 亩及该土地上的建筑物、构筑物、生产生活设施设备、供水供电设施、经营性资产等，租赁期限自 2018 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止，租金标准为每年 240 万元。2022 年度中山广食农牧发展有限公司列支该租金 240 万元。

(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《公司关于接受控股股东提供财务资助的议案》。广东省广弘资产经营有限公司（以下简称：广弘资产）拟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 6 月 9 日与广东新华发行集团股份有限公司（以下简称“发行集团”）签署《股份认购协议》，拟将所持有的广东教育书店有限公司（以下简称“教育书店”）100%股权作价 104,768.76 万元出资认购发行集团向公司增发的 6,495.6543 万股股份。本次交易完成后，发行集团将成为公司的参股公司，教育书店将成为发行集团的全资子公司。为保障上市公司及股东利益，公司与发行集团全体股东签署《股东协议》，对发行集团在本次交易交割完成日至 2025 年 6 月 30 日期间的利润分配作出安排。以上事项于 2022 年 6 月 9 日经公司 2022 年第六次临时董事会会议和 2022 年第二次临时监事会会议审议通过，于 2022 年 6 月 30 日经公司 2021 年度股东大会审议通过。报告期内，发行集团和教育书店均已完成工商变更登记手续，公司本次解决同业竞争事项已正式完成。

(4) 公司于 2022 年 8 月 8 日召开了 2022 年第七次临时董事会会议，审议通过了《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》，同意公司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。公司于 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》，该议案为关联交易，关联股东广东省广弘资产经营有限公司已回避表决。2022 年 9 月 29 日，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》。2022 年 12 月，畜禽公司完成工商变更登记工作，取得广州市天河区行政审批局核发的营业执照和准予变更登记（备案）通知书，成为公司的全资子公司。

(5) 公司于 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第九次临时董事会会议，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》。公司董事会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》。报告期内，红土智能（佛山）股权投资合伙企业（有限合伙）已完成工商变更登记，并取得佛山市顺德区市场监督管理局核发的《营业执照》；在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2022 年第三次临时董事会会议决议公	2022 年 03 月 18 日	披露于巨潮资讯网上的《2022 年第三

告		次临时董事会会议决议公告》（公告编号：2022-14）
关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告	2022 年 03 月 18 日	披露于巨潮资讯网上的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-15）
2022 年第六次临时董事会会议决议公告	2022 年 06 月 10 日	披露于巨潮资讯网上的《2022 年第六次临时董事会会议决议公告》（公告编号：2022-39）
关于为解决同业竞争以子公司股权向关联企业增资暨关联交易的公告	2022 年 06 月 10 日	披露于巨潮资讯网上的《关于为解决同业竞争以子公司股权向关联企业增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-40）
关于解决同业竞争暨关联交易有关事项完成的公告	2022 年 08 月 19 日	披露于巨潮资讯网上的《关于解决同业竞争暨关联交易有关事项完成的公告》（公告编号：2022-61）
2022 年第七次临时董事会会议决议公告	2022 年 08 月 10 日	披露于巨潮资讯网上的《2022 年第七次临时董事会会议决议公告》（公告编号：2022-48）
关于拟参与竞拍广东省畜禽生产发展有限公司 100%股权暨关联交易的公告	2022 年 08 月 10 日	披露于巨潮资讯网上的《关于拟参与竞拍广东省畜禽生产发展有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-54）
关于参与竞拍广东省畜禽生产发展有限公司 100%股权暨关联交易的进展公告	2022 年 10 月 01 日	披露于巨潮资讯网上的《关于参与竞拍广东省畜禽生产发展有限公司 100%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-76）
关于参与竞拍广东省畜禽生产发展有限公司 100%股权暨关联交易的进展公告	2022 年 12 月 15 日	披露于巨潮资讯网上的《关于参与竞拍广东省畜禽生产发展有限公司 100%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-87）
2022 年第九次临时董事会会议决议公告	2022 年 09 月 10 日	披露于巨潮资讯网上的《2022 年第九次临时董事会会议决议公告》（公告编号：2022-68）
关于子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告	2022 年 09 月 10 日	披露于巨潮资讯网上的《关于子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-69）
关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告	2022 年 09 月 14 日	披露于巨潮资讯网上的《关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-70）
关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告	2022 年 09 月 27 日	披露于巨潮资讯网上的《关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-75）

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

承包情况说明

公司及其子公司取得土地承包经营权的土地总共 2 宗。具体情况如下：

序号	承包方/受让方	发包方/流转方	坐落	面积（亩）	承包/流转期限	用途
1	兴宁广弘农牧发展有限公司	兴宁市刁坊镇新坪塘经济联合社	梅州市兴宁市刁坊镇新坪塘村	1505.81	2020 年 11 月 16 日至 2050 年 11 月 15 日	生猪养殖
2	广东广弘种业科技有限公司	东源县顺天镇滑滩村民委员会	河源市东源县顺天镇滑滩村河西片	约 1321 亩	2021 年 11 月 1 日至 2051 年 4 月 30 日	种禽产业发展

说明：1、公司下属子公司兴宁广弘农牧发展有限公司与兴宁市刁坊镇新坪塘经济联合社于 2020 年 12 月 1 日签订《广东省农村承包土地经营权流转合同》，兴宁市刁坊镇新坪塘经济联合社将享有经营权的梅州市兴宁市刁坊镇新坪塘村猪眠塘地块共 1505.81 亩以出租流转方式流转给兴宁广弘农牧发展有限公司，流转期限共 30 年，流转价款金额合计 384.83 万元。该事项属于公司总经理办公会权限，未达到披露要求，该事项于 2020 年 11 月 4 日经总经理办公会审议通过。截至本报告披露日，该流转土地已交付给兴宁广弘农牧发展有限公司经营使用。

2、公司下属子公司广东广弘种业科技有限公司与东源县顺天镇滑滩村民委员会于 2021 年 10 月 30 日签订《广东省农村承包土地经营权流转合同》，东源县顺天镇滑滩村民委员会将享有经营权的河源市东源县顺天镇滑滩村河西片农村土地共约 1321 亩以出租流转方式流转给广东广弘种业科技有限公司，流转期限共 29.5 年，流转价款金额合计 847.09 万元。该事项属于公司总经理办公会权限，未达到披露要求，该事项于 2021 年 9 月 15 日经总经理办公会审议通过。截至本报告披露日，该流转土地已交付给广东广弘种业科技有限公司经营使用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的承包项目。

（3） 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1) 2007 年 12 月 28 日广东省广弘食品集团有限公司与关联方中山农牧有限公司签订《租赁协议书》，中山农牧有限公司将其位于中山南朗镇合外村的经营使用的经营性资产出租给广东省广弘食品集团有限公司，租赁期自 2008 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，共 10 年，租金总额为 1,550 万元，其中第 1-3 年每年租金 100 万元，第 4-6 年每年租金 150 万元，第 7-10 年每年租金 200 万元。根据补充协议，从 2008 年 5 月 1 日起计算租金。经广东省广弘食品集团有限公司同意，自 2009 年 6 月 29 日起，中山广食农牧发展有限公司取代广东省广弘食品集团有限公司成为《租赁协议书》的承租方。2017 年 11 月 29 日广弘控股召开 2017 年第三次临时董事会会议，审议通过《关于中山广食农牧发展有限公司续租经营场地的议案》，会议决定中山广食农牧发展有限公司承租中山农牧有限公司拥有的位于中山市南朗镇合外村的经营性资产，包括经营用地 980 亩及该土地上的建筑物、构筑物、生产生活设施设备、供水供电设施、经营性资产等，租赁期限自 2018 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止，租金标准为每年 240 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，广东省广弘食品集团有限公司与中山农牧有限公司的租赁关系已终止。

2) 公司于 2013 年 11 月 12 日召开了 2013 年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于广东广弘粤桥食品有限公司租赁广州福茂冷冻食品有限公司经营场地的议案》，2013 年 12 月 27 日，子公司广东广弘粤桥食品有限公司与广州福茂冷冻食品有限公司就整体租赁经营场地事项签订的《租赁合同》，租赁期 15 年，以租

赁标的物交付移交之日起算，租赁期间前叁年的年租金及费用为人民币 400 万元整（其中，冷藏服务费 340 万元，物业租赁费 60 万元），每三年按 6%的比例递增一次。2022 年末粤桥使用权资产 19,967,778.06 元，租赁负债 19,818,296.51 元。

3) 2018 年 10 月 10 日，公司以通讯表决方式召开 2018 年第三次临时董事会会议，会议审议并通过了《关于广弘控股总部经济大楼整体挂牌招租事项的议案》，公司拟将位于广州市天河区广州大道北 520 号广弘控股总部经济大楼项目（以下简称大楼或项目）按现状通过南方联合产权交易中心进行公开挂牌招租，租赁期限为 10 年。2018 年 11 月 29 日，公司收到南方联合产权交易中心发来的《组织签约通知书》，称公司挂牌出租的广州市广州大道北 520 号广弘控股总部经济大楼整栋物业项目通过网络竞价交易方式确认承租方为深圳市中信宝物业发展有限公司，承租方报价为年租金 2140 万元（含税），每 2 年递增 3%。2018 年 12 月 29 日，公司与深圳市中信宝物业发展有限公司签订了《租赁合同》，公司 2022 年度收到深圳市中信宝物业发展有限公司租金 1469.47 万元。2022 年 8-11 月，公司根据《关于贯彻落实国有房屋租金减免政策的通知》、《关于贯彻落实国有房屋租金减免政策的补充通知》精神，对深圳市中信宝物业发展有限公司进行了租金减免。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
惠州市广丰农牧有限公司	2020年06月24日	8,000	2020年10月28日	382.31	连带责任保证	否	否	10年	否	否
惠州市广丰农牧有限公司	2020年06月24日		2020年11月24日	267.37	连带责任保证	否	否	10年	否	否
惠州市广丰农牧有限公司	2020年06月24日		2020年12月16日	305.47	连带责任保证	否	否	10年	否	否
惠州市	2020年		2021年	217.85	连带责	否	否	10年	否	否

广丰农牧有限公司	06月24日		01月20日		任保证					
惠州市广丰农牧有限公司	2020年06月24日		2021年01月27日	35.47	连带责任保证	否	否	10年	否	否
惠州市广丰农牧有限公司	2020年06月24日		2021年02月01日	501.76	连带责任保证	否	否	10年	否	否
惠州市广丰农牧有限公司	2020年06月24日		2021年04月26日	11.15	连带责任保证	否	否	10年	否	否
惠州市广丰农牧有限公司	2020年06月24日		2021年04月26日	790.01	连带责任保证	否	否	10年	否	否
惠州市广丰农牧有限公司	2020年06月24日		2021年04月29日	1,739.25	连带责任保证	否	否	10年	否	否
惠州市广丰农牧有限公司	2020年06月24日		2021年06月04日	815.7	连带责任保证	否	否	10年	否	否
惠州市广丰农牧有限公司	2020年06月24日		2021年06月11日	72.03	连带责任保证	否	否	10年	否	否
惠州市广丰农牧有限公司	2020年06月24日		2021年09月03日	367.68	连带责任保证	否	否	10年	否	否
惠州市广丰农牧有限公司	2020年06月24日		2021年10月27日	102.08	连带责任保证	否	否	10年	否	否
惠州市广丰农牧有限公司	2020年06月24日		2021年10月27日	15.4	连带责任保证	否	否	10年	否	否
惠州市广丰农牧有限公司	2020年06月24日		2022年03月10日	122.34	连带责任保证	否	否	10年	否	否
惠州市广丰农牧有限公司	2020年06月24日		2022年06月30日	147.01	连带责任保证	否	否	10年	否	否
惠州市广丰农牧有限公司	2020年06月24日		2022年08月26日	1,698.91	连带责任保证	否	否	10年	否	否
广东广弘粤桥	2021年04月28	5,000		0	连带责任保证	否	否	1年	是	否

食品有限公司	日									
兴宁广弘农牧发展有限公司	2021年08月24日	31,000	2022年01月01日	5,112.66	连带责任保证	否	否	15年	否	否
兴宁广弘农牧发展有限公司	2021年08月24日		2022年01月26日	217.84	连带责任保证	否	否	15年	否	否
兴宁广弘农牧发展有限公司	2021年08月24日		2022年06月25日	2,134.47	连带责任保证	否	否	15年	否	否
兴宁广弘农牧发展有限公司	2021年08月24日		2022年07月15日	135	连带责任保证	否	否	15年	否	否
兴宁广弘农牧发展有限公司	2021年08月24日		2022年08月12日	974.72	连带责任保证	否	否	15年	否	否
兴宁广弘农牧发展有限公司	2021年08月24日		2022年09月15日	1,682.83	连带责任保证	是	否	15年	否	否
兴宁广弘农牧发展有限公司	2021年08月24日		2022年11月03日	3,531.13	连带责任保证	否	否	15年	否	否
兴宁广弘农牧发展有限公司	2021年08月24日		2022年12月05日	1,357.14	连带责任保证	否	否	15年	否	否
广东广弘种业科技有限公司	2022年06月10日		34,000	2022年10月31日	8,700	连带责任保证	否	否	15年	否
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	2022年08月08日	15,000	2022年11月24日	674.58	连带责任保证	否	否	1年	否	否
广东广弘农牧	2022年08月08日		2022年12月26日	471.65	连带责任保证	否	否	1年	否	否

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	日		日							
报告期内审批对子 公司担保额度合计 (B1)		49,000	报告期内对子公司 担保实际发生额合 计(B2)							26,960.28
报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计(B3)		88,000	报告期末对子公司 实际担保余额合计 (B4)							32,083.81
子公司对子公司的担保情况										
担保对 象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担 保金额	担保类 型	担保物 (如 有)	反担保 情况 (如 有)	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保 额度合计 (A1+B1+C1)		49,000	报告期内担保实际 发生额合计 (A2+B2+C2)							26,960.28
报告期末已审批的 担保额度合计 (A3+B3+C3)		88,000	报告期末实际担保 余额合计 (A4+B4+C4)							32,083.81
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产 的比例				10.65%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的余额(D)				0						
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担 保对象提供的债务担保余额(E)				0						
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)				0						
上述三项担保金额合计(D+E+F)				0						
对未到期担保合同,报告期内发生担保责 任或有证据表明有可能承担连带清偿责任 的情况说明(如有)				0						
违反规定程序对外提供担保的说明(如 有)				0						

注:惠州市广丰农牧有限公司于 2022 年 4 月 20 日和 2022 年 10 月 20 日均偿还本金 250 万元,合计偿还本金 500 万元。

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司 2008 年重大资产重组暨发行股份购买资产实施情况，除以下资产尚未完成过户外，其他事项均已实施完成。

2008 年 12 月 26 日，公司与新发公司、广新轻纺签署了《交割确认协议书》并在资产交割清单上签章，确认《资产出售协议书》已生效；三方共同确认，自交割之日起，《资产抵债及减免利息协议书》项下出售的资产移交给新发公司占用、控制和管理，与该等出售资产相关的一切权利义务、损益由新发公司享有或承担；而因新发公司已将整体产权转让给了鹤山市今顺贸易有限公司，公司将协助今顺公司办理该等资产的过户和交割手续。截止 2022 年 12 月 31 日，公司出售资产中尚未办理完成过户手续中的资产如下：

公司名称	股权比例（或股权数额）	评估价（元）
鹤山美伊毛纺织有限公司	100%	0
鹤山美盛纺织有限公司	100%	0

根据本公司与该等资产承接单位签署的《资产出售协议》等相关法律文件，该等资产的交割过户对本次重大资产重组不构成实质影响。

2、2022 年 2 月 21 日，公司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）与一致行动人广东广弘创业投资有限公司（以下简称：广弘创投）之间发生股份转让，广弘创投于 2022 年 2 月 21 日通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统以大宗交易方式，将其所持有的 11,348,755 股广弘控股股份转让给广弘资产。该次大宗交易的价格及数量经广弘创投与广弘资产议价协商后确定，交易金额共计人民币 7864.69 万元。广弘创投该次转让后，其剩余所持广弘控股 6,768,834 股股份计划于该次交易 90 日后，以合适时机再通过大宗交易方式转让给广弘资产。

2022 年 5 月 25 日，本公司收到控股股东广弘资产及一致行动人广弘创投发来的《关于广弘资产与一致行动人之间股份转让的告知函》，函称：广弘资产系广弘控股的控股股东，持有广弘控股 312,018,687 股股份，占广弘控股总股本的 53.45%。广弘创投为广弘资产下属全资子公司，系广弘资产一致行动人，其持有广弘控股 6,768,834 股股份。为加快“广弘资产存量资产优化整合”的总体设想，推动企业实现高质量发展，广弘创投于 2022 年 5 月 25 日通过深交所交易系统以大宗交易方式，将其所持有的 6,768,834 股广弘控股股份转让给广弘资产。此次大宗交易的价格及数量经广弘创投与广弘资产议价协商后确定，交易总金额 4128.99 万元（不含税）。广弘创投本次转让后，不再持有广弘控股股份，广弘资产持有广弘控股股份 318,787,521 股，占广弘控股总股本的 54.61%。

3、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》，同意公司以自有资金，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，具体以

登记机关核定登记信息为准），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。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。

公司设立的子公司已于 2022 年 5 月 7 日完成工商注册登记工作，取得广州市增城区市场监督管理局核发的营业执照，核准公司设立的子公司名称为广东领岳投资发展有限公司。

4、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》。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。本次利润分配事项经 2022 年 6 月 30 日召开的 2021 年度股东大会审议通过。

5、公司于 2022 年 6 月 9 日在公司会议室召开了 2022 年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信融资的议案》。为满足公司经营发展需要，董事会同意公司及其合并报表范围内子公司向有关合作银行申请办理总额不超过人民币 14.84 亿元的综合授信融资业务（不含项目融资），具体合作银行、授信启用时间、授信业务种类、单次用信的具体金额、期限、利率、费用等事宜，董事会授权公司管理层根据实际需要与各银行协商确定并执行，上述授权有效期为董事会审议通过之日起一年。在授权期限内，综合授信额度可循环使用，公司可根据实际情况在不同银行间进行调整。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体使用金额公司将根据自身运营和发展的实际需求确定。

6、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。2022 年 11 月 14 日，公司控股子公司南海种禽公司与佛山市公共资源交易中心签署了《佛山市公共资源交易成交确认书》。2022 年 11 月 23 日，公司控股子公司南海种禽公司与佛山市自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。

（2）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。2022 年 11 月 23 日，公司与交通银行股份有限公司广东省分行签订了《保证合同》（合同编号：粤黄埔 2022 年保字 051 号），约定公司为债权人与惠州市广丰农牧有限公司签订的主合同提供最高额保证担保，担保的最高债权额为人民币叁仟万元。

（3）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。2022 年 12 月，广东省畜禽生产发展有限公司已完成工商变更登记工作，取得广州市天河区行政审批局核发的营业执照和准予变更登记（备案）通知书，成为公司的全资子公司。

（4）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。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。

（5）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、总额不超过人民币 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。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），交易商协会决定接受公司中期票据注册和短期融资券注册。

7、报告期内，公司所有重要事项信息披露均发布在指定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上，相关索引如下：

事项名称	报刊名称	日期
关于高管辞职的公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022年1月7日
2022年第一次临时董事会会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022年1月13日
关于公司控股股东与一致行动人之间持有本公司股份大宗交易的公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022年2月22日
关于公司控股股东与一致行动人之间持有本公司股份大宗交易的进展公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022年5月26日
2022年第二次临时董事会会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022年3月1日
关于2022年度预计日常关联交易的公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022年3月1日
2022年第三次临时董事会会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022年3月18日
关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022年3月18日
2022年第四次临时董事会会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022年4月7日
关于投资设立子公司的公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022年4月7日
关于投资设立子公司进展暨广东领岳投资发展有限公司取得营业执照的公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022年5月10日
第十届董事会第五次会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022年4月28日
关于2021年年度利润分配预案的公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022年4月28日
2022年第五次临时董事会会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022年5月19日
关于投资建设广弘种业南方国鸡种业基地项目的公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022年5月19日
2022年第六次临时董事会会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022年6月10日
关于公司向银行申请综合授信融资额度的公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022年6月10日
关于广弘种业向银行申请不超过34000万元长期项目贷款及公司为其贷款提供担保的公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022年6月10日
关于为子公司广弘种业提供担保的进展公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022年10月29日
2022年第七次临时董事会会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022年8月10日
关于子公司拟参与竞拍土地使用权的公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022年8月10日
关于子公司参与竞拍土地使用权的进展公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022年11月16日和2022年11月25日
关于向子公司提供银行融资授信担保的公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022年8月10日
关于为子公司惠州农牧提供担保的进展公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022年11月24日
关于拟参与竞拍广东省畜禽生产发展有限公司100%股权暨关联交易的公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022年8月10日

关于参与竞拍广东省畜禽生产发展有限公司 100%股权暨关联交易的进展公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022 年 10 月 1 日和 2022 年 12 月 15 日
关于发行公司债券预案的公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022 年 8 月 10 日
关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2023 年 4 月 26 日
关于拟发行中期票据和超短期融资券的公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022 年 8 月 10 日
关于中期票据和超短期融资券获准注册的公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2023 年 1 月 18 日
关于投资设立子公司的公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022 年 8 月 10 日
关于投资设立子公司进展暨子公司取得营业执照的公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022 年 9 月 22 日
关于子公司参与竞拍土地使用权的进展公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022 年 11 月 25 日
关于子公司参与设立产业基金的公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022 年 8 月 10 日
关于子公司参与设立产业基金的进展公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022 年 9 月 23 日
关于子公司对外投资产业基金的进展公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022 年 10 月 22 日
2022 年第九次临时董事会会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022 年 9 月 10 日
关于子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022 年 9 月 10 日
关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022 年 9 月 14 日和 2022 年 9 月 27 日
关于聘任公司副总经理、财务负责人的公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022 年 9 月 23 日
关于董事、高级管理人员辞职的公告	证券时报、证券日报、中国证券报	2022 年 10 月 21 日

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2022 年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于广东广弘种业科技有限公司南方国鸡种业基地建设项目的议案》，董事会同意公司下属南海种禽以其全资子公司广弘种业为项目建设单位，在广东省河源市东源县顺天镇滑滩村投资建设南方国鸡种业基地，并授权公司经营管理层在项目投资总预算 41,923 万元范围内，负责广弘种业投资建设该项目的一切运作事宜。根据深交所股票上市规则、公司章程等有关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、公司于 2022 年 6 月 9 日在公司会议室召开 2022 年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于广东广弘种业科技有限公司（下称：广弘种业）向银行申请不超过 34,000 万元长期项目贷款及公司为其贷款提供担保的议案》，为加快广弘种业南方国鸡种业基地项目建设，广弘种业拟向有关合作银行申请不超过 34,000 万元长期项目贷款，期限 15 年，由广弘控股提供连带责任保证担保。董事会授权公司管理层负责办理广弘种业不超过 34,000 万元的 15 年期贷款事项及公司对上述贷款提供连带责任担保一切事宜。本次担保事项经 2022 年 6 月 30 日召开的 2021 年度股东大会审议通过。2022 年 10 月 27 日，公司与中国农业银行股份有限公司广州白云支行签订了《保证合同》（合同编号：44010420220100760），约定公司为债权人按主合同与广东广弘种业科技有限公司形成的债权提供保证担保，担保金额为 32,500 万元。

3、公司于 2022 年 8 月 8 日召开 2022 年第七次临时董事会：

(1) 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。报告期内，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。

(2) 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）》。报告期内，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》。

4、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》。报告期内，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》。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	13,905,953	2.38%						13,905,953	2.38%
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,410,412	0.24%				3,201,990	3,201,990	4,612,402	0.79%
3、其他内资持股	12,495,541	2.14%				-3,201,990	-3,201,990	9,293,551	1.59%
其中：境内法人持股	12,495,541	2.14%				-3,201,990	-3,201,990	9,293,551	1.59%
境内自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	569,884,377	97.62%						569,884,377	97.62%
1、人民币普通股	569,884,377	97.62%						569,884,377	97.62%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	583,790,330	100.00%						583,790,330	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

公司股东的公司性质发生变化，由非国有法人变更为国有法人，因此产生股份变动情况。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,974	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	48,648	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持	报告期内增	持有有限	持有无限售	质押、标记或冻结情况

			股数量	减变动情况	售条件的股份数量	条件的股份数量	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	18,117,589	1,410,412	317,377,109		
鹤山毛纺织总厂床上用品厂	境内非国有法人	1.00%	5,810,651	0	5,810,651	0		
刘保瑶	境内自然人	0.51%	3,000,000	-2,000,000	0	3,000,000		
方奕忠	境内自然人	0.48%	2,797,006	0	0	2,797,006	冻结	2,797,006
鹤山市今顺贸易有限公司	国有法人	0.36%	2,101,990	0	2,101,990	0		
牟柏霖	境内自然人	0.34%	1,964,682	0	0	1,964,682		
陈友谊	境内自然人	0.26%	1,510,000	-145,300	0	1,510,000		
中国农行信托投资公司	境内非国有法人	0.19%	1,100,000	0	1,100,000	0		
广州建行信托投资公司	境内非国有法人	0.19%	1,100,000	0	1,100,000	0		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	0.19%	1,100,000	0	1,100,000	0		
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	0	1,100,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	2,797,006	人民币普通股	2,797,006					
牟柏霖	1,964,682	人民币普通股	1,964,682					
陈友谊	1,510,000	人民币普通股	1,510,000					
#王国斌	1,057,000	人民币普通股	1,057,000					
刘盈盈	1,014,460	人民币普通股	1,014,460					
华泰证券股份有限公司	957,025	人民币普通股	957,025					

光大证券股份有限公司	943,080	人民币普通股	943,080
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	922,930	人民币普通股	922,930
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广东省广弘资产经营有限公司	陈玉敏	2000 年 08 月 22 日	91440000724778854C	资产运营管理，投资基础上的经营管理，资产受托管理（以上事项国家有规定的从其规定）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内无控股和参股其他境内外上市公司。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广东省出版集团有限公司	谭君铁	1991 年 03 月 02 日	91440000455858644D	国家授权经营范围内的国有资产经营、管理，企业托管、资产重组，实物租赁、物业租赁与管理，房地产开发（凭资质证经营）与管理，酒店投资与管理并开展相关的投资业务。
实际控制人报告期内	报告期内持有境内上市公司南方出版传媒股份有限公司（证券简称：南方传媒，股票代码：			

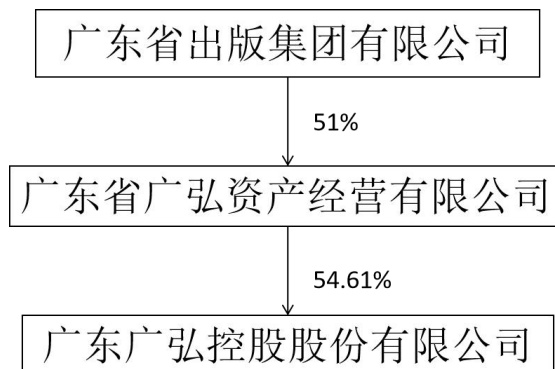
控制的其他境内外上市公司的股权情况	601900) 股份, 实控人持有南方传媒股份 490,136,379 股, 占总股本约为 54.71%; 通过“广版集团-国泰君安-20 广版 E1 担保及信托财产专户”持有南方传媒股份 140,000,000 股, 占总股本约为 15.63%; 通过“南方出版传媒股份有限公司回购专用证券账户”持有南方传媒股份 13,906,472 股, 占总股本约为 1.55%。
-------------------	---

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	信会师报字[2023]第 ZM10077 号
注册会计师姓名	王耀华、昌宇颖

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2023]第 ZM10077 号

广东广弘控股股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东广弘控股股份有限公司（以下简称广弘控股）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广弘控股 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于广弘控股，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 营业收入的确认	
<p>对收入确认的会计政策详情及收入的分析，请参阅合并财务报表附注三、“重要会计政策和会计估计”注释（二十六）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十七）。</p> <p>广弘控股营业收入为人民币 3,417,904,153.34 元，主要由图书发行、冻品销售、冷库经营、物业出租、种禽销售、种猪销售、肉猪销售、猪苗销售、肉鸡销售、加工肉制品销售以及酒类销售等构成。</p> <p>由于营业收入是衡量广弘控股业绩表现的重要指标，因此存在管理层为了达到特定目标或满足期望而操纵收入确认时点的内在风险，因此我们将营业收入的确认识别为关键审计事项。</p>	<p>收入确认执行的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计的合理性，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制运行的有效性； 2、对于营业收入，主要以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，测试销售的真实性、完整性。其中食品类销售收入的支持性文件包括销售合同、订单、销售发票、商品销售磅码单、发货单（签收单）等；图书发行类收入的支持性文件包括征订单、送货单、学校确认结算单、销售发票等；冷库经营、物业出租类收入的支持性文件主要有合同台账、租赁合同、发票等。

	<p>3、对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动；</p> <p>4、计算并比较重要产品本期与上期的毛利率，检查是否存在异常；</p> <p>5、执行营业收入截止性测试，检查营业收入是否被计入恰当的会计期间。</p>
（二）货币资金的存在性和完整性	
<p>如后附的财务报表附注“五（一）货币资金”所示，广弘控股货币资金期末余额为 2,738,697,229.55 元，占资产总额 47.84%。由于货币资金涉及金额重大，且对其存管是否安全，列报的准确性和完整性对财务报表产生重大影响，因此我们将货币资金的存在性和完整性确定为关键审计事项。</p>	<p>1、了解与货币资金管理相关的关键内部控制，评价这些控制的设计和运行情况；</p> <p>2、根据获取的《已开立银行结算账户清单》，检查银行账户完整性；</p> <p>3、取得并检查银行对账单，并对银行账户实施函证程序；</p> <p>4、结合银行对账单和银行日记账，对重要银行账户实施资金流水双向测试，并检查大额收付款交易；</p> <p>5、检查定期存款及大额存单凭据，结合企业信用报告等检查期末货币资金是否存在质押、抵押等情形；</p> <p>6、复核计算利息收入，检查利息收入与货币资金规模是否相符；</p> <p>7、对现金进行监盘；</p> <p>8、关注是否存在关联方资金占用情况；</p> <p>9、检查与货币资金相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</p>

四、其他信息

广弘控股管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括广弘控股 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估广弘控股的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督广弘控股的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对广弘控股持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致广弘控股不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就广弘控股中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王耀华

（项目合伙人）

中国注册会计师：昌宇颖

中国·上海

二〇二三年四月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

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 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2,738,697,229.55	2,737,456,232.79
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	7,201,572.16	225,138,202.01
应收款项融资		
预付款项	18,069,853.35	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	12,708,549.67	18,767,760.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	409,029,129.00	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	26,300,448.60	23,486,405.63
流动资产合计	3,212,006,782.33	3,625,787,993.76
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	75,189,164.24	51,048,754.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,099,107,300.00	
投资性房地产	454,050,712.00	395,860,000.00
固定资产	306,218,918.14	198,472,947.24
在建工程	313,183,642.37	192,765,386.31

生产性生物资产	21,338,758.68	18,963,111.23
油气资产		
使用权资产	58,061,270.19	93,662,192.78
无形资产	161,949,734.81	100,817,821.66
开发支出		9,350.00
商誉		
长期待摊费用	11,104,630.91	12,942,753.29
递延所得税资产	10,342,259.75	17,107,225.30
其他非流动资产	2,686,356.41	6,791,813.62
非流动资产合计	2,513,232,747.50	1,088,441,356.30
资产总计	5,725,239,529.83	4,714,229,350.06
流动负债：		
短期借款	1,232,964,500.63	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	25,543,826.96	
应付账款	37,154,025.93	569,162,915.74
预收款项	6,020,619.09	7,069,356.69
合同负债	68,645,262.63	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	49,614,012.84	117,826,141.77
应交税费	3,911,453.46	39,071,779.30
其他应付款	70,554,327.32	185,011,872.09
其中：应付利息		
应付股利	3,649,555.71	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	19,583,241.45	22,452,712.29
其他流动负债	5,900,098.92	5,587,279.26
流动负债合计	1,519,891,369.23	1,679,321,490.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	396,799,435.67	56,235,344.04
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	54,689,786.36	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	430,218,296.22	439,958,047.69
递延所得税负债	277,921,428.30	38,546,829.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,159,628,946.55	618,545,661.44
负债合计	2,679,520,315.78	2,297,867,151.52
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	575,959,412.25
减：库存股		
其他综合收益	29,104,750.42	
专项储备		
盈余公积	584,082,917.20	282,104,775.73
一般风险准备		
未分配利润	1,397,637,953.69	870,426,254.62
归属于母公司所有者权益合计	3,012,861,563.57	2,312,280,772.60
少数股东权益	32,857,650.48	104,081,425.94
所有者权益合计	3,045,719,214.05	2,416,362,198.54
负债和所有者权益总计	5,725,239,529.83	4,714,229,350.06

法定代表人：蔡旻 主管会计工作负责人：夏斌 会计机构负责人：徐爱芹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,970,555,570.40	1,951,996,162.50
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	966,107.29	1,006,397.29
其他应收款	219,448,524.68	173,740,683.68
其中：应收利息		
应收股利		
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	6,744,872.12	1,017,047.03

流动资产合计	2,197,715,074.49	2,127,760,290.50
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	581,853,636.85	526,427,510.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,049,107,300.00	
投资性房地产	397,353,200.00	395,860,000.00
固定资产	18,582,388.44	18,639,976.03
在建工程	3,261,537.51	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	243,642.67	488,135.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	783,957.32	116,885.37
递延所得税资产	51,705.00	51,205.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,051,237,367.79	941,583,712.51
资产总计	4,248,952,442.28	3,069,344,003.01
流动负债：		
短期借款	1,130,955,726.15	626,090,881.76
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	891,666.63
合同负债		
应付职工薪酬	23,641,429.25	20,372,045.05
应交税费	356,732.46	2,884,862.96
其他应付款	188,162,607.87	602,828,625.20
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,346,008,162.36	1,253,068,081.60
非流动负债：		
长期借款	92,079,638.89	
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	270,570,814.46	38,546,503.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	362,650,453.35	38,546,503.12
负债合计	1,708,658,615.71	1,291,614,584.72
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	413,619,256.96	571,333,056.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	584,082,917.20	282,104,775.73
未分配利润	958,801,322.41	340,501,255.61
所有者权益合计	2,540,293,826.57	1,777,729,418.29
负债和所有者权益总计	4,248,952,442.28	3,069,344,003.01

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	3,417,904,153.34	3,638,203,935.73
其中：营业收入	3,417,904,153.34	3,638,203,935.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,272,686,603.94	3,241,978,979.66
其中：营业成本	3,070,151,096.82	2,974,914,110.22
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	5,560,864.80	6,593,414.20
销售费用	90,047,590.38	122,213,431.46

管理费用	164,831,448.41	208,651,946.14
研发费用	4,781,448.32	11,243,861.42
财务费用	-62,685,844.79	-81,637,783.78
其中：利息费用	36,423,460.47	15,351,990.47
利息收入	99,556,570.06	97,420,910.55
加：其他收益	36,886,357.34	46,188,716.93
投资收益（损失以“-”号填列）	1,016,827,263.13	-1,187,071.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-337,212.53	-1,187,071.79
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）	2,912,900.00	1,788,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,127,371.53	-1,894,248.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,553,353.47	283,698.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,210,524,794.87	441,404,250.94
加：营业外收入	12,410,110.12	47,945,084.46
减：营业外支出	394,008.76	1,049,454.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,222,540,896.23	488,299,880.70
减：所得税费用	281,825,621.29	103,658,450.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	940,715,274.94	384,641,429.77
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	940,715,274.94	384,641,429.77
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	916,758,390.04	330,935,678.09
2. 少数股东损益	23,956,884.90	53,705,751.68
六、其他综合收益的税后净额	41,578,214.89	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,104,750.42	
（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	29,104,750.42	
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	29,104,750.42	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	12,473,464.47	
七、综合收益总额	982,293,489.83	384,641,429.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	945,863,140.46	330,935,678.09
归属于少数股东的综合收益总额	36,430,349.37	53,705,751.68
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	1.5704	0.5669
(二) 稀释每股收益	1.5704	0.5669

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：423,546.45 元，上期被合并方实现的净利润为：-221,908.02 元。

法定代表人：蔡旻 主管会计工作负责人：夏斌 会计机构负责人：徐爱芹

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	14,024,127.96	20,970,030.55
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	2,607,613.35	2,892,759.53
销售费用		
管理费用	50,017,780.44	29,184,853.33
研发费用		
财务费用	-58,993,018.12	-66,000,870.54
其中：利息费用	32,085,326.93	11,634,474.97
利息收入	91,104,725.93	77,658,218.40
加：其他收益	93,996.55	92,571.84
投资收益（损失以“-”号填列）	1,223,326,230.40	332,232,223.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,950.62	232,223.72
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)	2,912,900.00	1,788,200.00
信用减值损失(损失以“—”号填列)	-2,000.00	-102,410.00
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)	1,246,722,879.24	388,903,873.79
加:营业外收入	1.45	1,166,367.79
减:营业外支出	6,286.13	56.35
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	1,246,716,594.56	390,070,185.23
减:所得税费用	238,869,836.79	15,163,143.69
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	1,007,846,757.77	374,907,041.54
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	1,007,846,757.77	374,907,041.54
(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	1,007,846,757.77	374,907,041.54
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	2022 年度	2021 年度
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	3,742,824,580.76	3,779,998,033.96
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	1,007,951.89	662,474.76
收到其他与经营活动有关的现金	182,952,284.27	232,651,440.66
经营活动现金流入小计	3,926,784,816.92	4,013,311,949.38
购买商品、接受劳务支付的现金	3,169,725,957.29	3,169,566,934.36
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	253,600,643.04	324,297,015.71
支付的各项税费	106,085,751.38	110,849,770.89
支付其他与经营活动有关的现金	152,343,180.40	210,396,780.53
经营活动现金流出小计	3,681,755,532.11	3,815,110,501.49
经营活动产生的现金流量净额	245,029,284.81	198,201,447.89
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	193,362,503.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	494,042.20	343,712.21
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	193,856,546.04	343,712.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,807,585.24	147,643,615.76
投资支付的现金	75,500,000.00	
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	960,438,908.24	147,643,615.76
投资活动产生的现金流量净额	-766,582,362.20	-147,299,903.55
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	1,567,149,267.34	700,774,728.73
收到其他与筹资活动有关的现金	260,327,238.50	349,825,890.12

筹资活动现金流入小计	1,827,476,505.84	1,050,600,618.85
偿还债务支付的现金	729,090,881.76	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,524,690.91	124,894,172.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,703,515.86	51,184,754.83
支付其他与筹资活动有关的现金	434,708,958.62	364,753,905.75
筹资活动现金流出小计	1,302,324,531.29	634,648,078.36
筹资活动产生的现金流量净额	525,151,974.55	415,952,540.49
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	3,598,897.16	466,854,084.83
加：期初现金及现金等价物余额	2,731,631,872.39	2,264,777,787.56
六、期末现金及现金等价物余额	2,735,230,769.55	2,731,631,872.39

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
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	14,726,502.68	20,236,342.63
收到的税费返还	909,193.36	203,809.52
收到其他与经营活动有关的现金	2,150,526,937.31	1,819,285,204.68
经营活动现金流入小计	2,166,162,633.35	1,839,725,356.83
购买商品、接受劳务支付的现金		16,500.02
支付给职工以及为职工支付的现金	31,571,546.69	34,231,361.23
支付的各项税费	18,102,242.51	14,368,744.78
支付其他与经营活动有关的现金	2,393,180,856.01	1,687,201,015.28
经营活动现金流出小计	2,442,854,645.21	1,735,817,621.31
经营活动产生的现金流量净额	-276,692,011.86	103,907,735.52
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	290,212,503.84	392,000,000.00
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	290,212,503.84	392,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,000,731.23	606,716.47
投资支付的现金	327,713,800.00	10,000,000.00
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	332,714,531.23	10,606,716.47
投资活动产生的现金流量净额	-42,502,027.39	381,393,283.53
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	1,294,000,000.00	626,090,881.76
收到其他与筹资活动有关的现金	487,596,675.19	40,475,636.45
筹资活动现金流入小计	1,781,596,675.19	666,566,518.21
偿还债务支付的现金	696,090,881.76	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,881,991.21	71,877,896.00

支付其他与筹资活动有关的现金	632,870,355.07	497,947,265.71
筹资活动现金流出小计	1,443,843,228.04	699,825,161.71
筹资活动产生的现金流量净额	337,753,447.15	-33,258,643.50
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	18,559,407.90	452,042,375.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,951,996,162.50	1,499,953,786.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,970,555,570.40	1,951,996,162.50

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年 期末 余额	583, 790, 330. 00				575, 959, 412. 25				282, 104, 775. 73		870, 426, 254. 62		2,31 2,28 0,77 2.60	104, 081, 425. 94	2,41 6,36 2,19 8.54
加：															
：会计 政策 变更															
期差 错更 正															
一控 制下 企业 合并															
他															
二、本 年期 初余 额	583, 790, 330. 00				575, 959, 412. 25				282, 104, 775. 73		870, 426, 254. 62		2,31 2,28 0,77 2.60	104, 081, 425. 94	2,41 6,36 2,19 8.54
三、本 期增 减变 动金 额（ 减 少以 “— ”号 填					- 157, 713, 799. 99		29,1 04,7 50.4 2	301, 978, 141. 47		527, 211, 699. 07		700, 580, 790. 97	- 71,2 23,7 75.4 6	629, 357, 015. 51	

列)															
(一) 综合收益总额							29,104,750.42				916,758,390.04		945,863,140.46	36,430,349.37	982,293,489.83
(二) 所有者投入和减少资本					-		157,713,799.99						-	157,713,799.99	-
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-		157,713,799.99						-	157,713,799.99	-
(三) 利润分配									301,978,141.47		-	389,546,690.97	-	87,568,549.50	107,654,124.83
1. 提取盈余公积									301,978,141.47		-	301,978,141.47			
2. 提取一般风险准备															

3. 对所有者（或股东）的分配													-	-	-	-
													87,568,549.50	87,568,549.50	24,900,391.59	112,468,941.09
4. 其他															-82,753,733.24	-82,753,733.24
（四）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存																

收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	583,790,330.00				418,245,612.26		29,104,750.42		584,082,917.20		1,397,637,953.69		3,012,861,563.57	32,857,650.48	3,045,719,214.05

上期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	583,790,330.00				570,959,412.25				169,632,663.27		729,067,583.79		2,053,449,931.05	99,166,105.72	2,152,616,095.03
加：会计政策变更											-5,172,676.49		-5,172,676.49	-327,119.36	-5,499,795.85
期差错更正															
一控制下企业合并					5,000,000.00						-7,715,282.01		-2,715,282.01		-2,715,282.01
他															
二、本年期初余额	583,790,330.00				575,959,412.25				169,632,663.27		716,179,625.29		2,045,562,030.81	98,838,986.36	2,144,401,017.17

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)									112, 472, 112. 46		154, 246, 629. 33		266, 718, 741. 79	5,24 2,43 9.58	271, 961, 181. 37
(一) 综 合 收 益 总 额											330, 935, 678. 09		330, 935, 678. 09	53,7 05,7 51.6 8	384, 641, 429. 77
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本															
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股															
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本															
3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额															
4. 其 他															
(三) 利 润 分 配									112, 472, 112. 46		- 176, 689, 048. 76		- 64,2 16,9 36.3 0	- 48,4 63,3 12.1 0	- 112, 680, 248. 40
1. 提 取 盈 余									112, 472, 112.		- 112, 472,				

公积									46		112.46				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											- 64,216,936.30		- 64,216,936.30	- 48,463,312.10	- 112,680,248.40
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他															

综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
(五) 专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
(六) 其他																		
四、本期期末余额	583,790,330.00				575,959,412.25			282,104,775.73		870,426,254.62		2,312,280,772.60	104,081,425.94	2,416,362,198.54				

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	583,790,330.00				571,333,056.95				282,104,775.73	340,501,255.61		1,777,729,418.29
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年年末余额	583,790,330.00				571,333,056.95				282,104,775.73	340,501,255.61		1,777,729,418.29

期初余额											9
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-157,713.79 9.99				301,978.14 1.47	618,300.06 6.80	762,564.40 8.28
（一）综合收益总额										1,007,846.757.7 7	1,007,846.757.7 7
（二）所有者投入和减少资本					-157,713.79 9.99						-157,713.79 9.99
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-157,713.79 9.99						-157,713.79 9.99
（三）利润分配									301,978.14 1.47	-389,546.69 0.97	-87,568.549 .50
1. 提取盈									301,978.14	-301,9	

余公积									1.47	78,141.47		
2. 对所有者的分配										-87,568,549.50		-87,568,549.50
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	583,790,330.00				413,619,256.96				584,082,917.20	958,801,322.41		2,540,293,826.57

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	583,790,330.00				571,333,056.95				169,632,663.27	142,283,262.83		1,467,039,313.05
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	583,790,330.00				571,333,056.95				169,632,663.27	142,283,262.83		1,467,039,313.05
三、本期增减变动金额（减少以									112,472,112.46	198,217,992.78		310,690,105.24

“一”号填列)												
(一) 综合收益总额										374,907,041.54		374,907,041.54
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									112,472,112.46	-176,689,048.76		-64,216,936.30
1. 提取盈余公积									112,472,112.46	112,472,112.46		
2. 对所有者(或股东)的分配										-64,216,936.30		-64,216,936.30

3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本												

期使用												
(六)其他												
四、本期末余额	583,790,330.00				571,333,056.95				282,104,775.73	340,501,255.61		1,777,729,418.29

三、公司基本情况

• 公司概况

广东广弘控股股份有限公司（原名为广东美雅集团股份有限公司）（以下简称本公司或公司）系经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会（粤股审〔1992〕13号）及粤联办〔1992〕4号文批准，以定向募集方式设立的股份有限公司；公司在广东省工商行政管理局注册登记，取得注册号为914400001903435723的《营业执照》。

公司分别于1993年5月20日及1993年9月12日经中国证券监督管理委员会广东监管局粤证监发字〔1993〕005号文和中国证券监督管理委员会证监发审字〔1993〕56号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,550万股，于1993年11月18日在深圳交易所上市，证券代码000529。

公司股权分置改革方案已于2008年9月24日经本公司相关股东大会审议通过，并于2009年1月20日实施。截止到2022年12月31日，股本总数为583,790,330股，其中：有限售条件股份为13,905,953股，占股份总数的2.38%，无限售条件股份为569,884,377股，占股份总数的97.62%。

本公司属肉类食品供应和教育出版物发行行业。

经营范围：食品冷藏设备的经营与管理；实业投资；资本运营管理；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；仓储（危险品除外），场地出租，农副产品收购（不含国家专营专控商品）；食品冷藏及空调、冷藏设备的技术咨询，商品信息咨询；畜禽饲养技术服务；农业技术研究开发；文化、教育产品开发，销售农副产品、教学仪器、实验室设备、办公用品、电子产品、电子计算机及配件。

主要产品及提供的劳务：食品冷藏、物流配送、畜禽养殖和食品加工；图书、电子出版物总发行、销售。本财务报表业经公司全体董事于2023年04月26日批准报出。

• 合并财务报表范围

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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》中食品及酒制造相关业的披露要求

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，

计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收票据

详见本附注五、10 金融工具。

12、应收账款

详见本附注五、10 金融工具。

13、应收款项融资

详见本附注五、10 金融工具。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本附注五、10 金融工具。

15、存货

1、存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法

(2) 包装物采用一次转销法

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》中畜禽水产养殖业的披露要求

16、合同资产

1、合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、债权投资

不适用。

20、其他债权投资

不适用。

21、长期应收款

不适用。

22、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用公允价值模式计量，以资产负债表日该投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期

24、固定资产

（1） 确认条件

1、固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-45	0.00-5.00	2.375-5.00
机器设备	年限平均法	5-15	0.00-5.00	6.33-20.00
运输工具	年限平均法	6-10	0.00-5.00	9.50-16.67
其他设备	年限平均法	3-10	0.00-5.00	9.50-33.33

2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

3、 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

1、生物资产的确认条件

同时满足下列条件的，才能确认为生物资产：

- (1) 企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
- (2) 与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
- (3) 该生物资产的成本能够可靠地计量。

本公司生物资产包括消耗性生物资产和生产性生物资产，消耗性生物资产主要是生猪，生产性生物资产包括产蛋种鸡、种猪。

2、生物资产的初始计量

生物资产应当按照成本进行初始计量：

（1）外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。

（2）自行养殖的消耗性生物资产的成本，包括出售前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。

（3）自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，应当按照下列规定确定：

①自行营造的林木类生产性生物资产的成本，包括达到预定生产经营目的前发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出。

②自行繁殖的产畜和役畜的成本，包括达到预定生产经营目的（成龄）前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。达到预定生产经营目的，是指生产性生物资产进入正常生产期，可以多年连续稳定产出农产品、提供劳务或出租。

（4）应计入生物资产成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。消耗性林木类生物资产发生的借款费用，应当在郁闭时停止资本化。

（5）投资者投入生物资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

（6）生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出，应当计入当期损益。

3、生物资产的后续计量

（1）企业对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，应当按期计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

（2）①企业的生产性生物资产种猪，从猪苗开始饲养，达到育种状态自后备种猪转为种猪后开始折旧。种猪的折旧方法为年限平均法，使用寿命确定为 3 年，预计净残值 0%；②生产性生物资产种鸡，从鸡苗开始，到第 24 周末为育成期，在育成期（24 周）所积累的饲养成本将在产蛋期（7 个月）里摊销。产蛋期每个月的成本是由本月发生的产蛋成本和分摊的育成期成本组成。在产蛋期结束时，育成期成本全部摊销完，残值为 10%。

4、生物资产的减值

企业至少应当于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，应当按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。

消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减值金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。公益性生物资产不计提减值准备。

5、有确凿证据表明生物资产的公允价值能够持续可靠取得的，应当对生物资产采用公允价值计量。

采用公允价值计量的，应当同时满足下列条件：

- (1) 生物资产有活跃的交易市场；
- (2) 能够从交易市场上取得同类或类似生物资产的市场价格及其他相关信息，从而对生物资产的公允价值作出合理估计。

6、生物资产的收获与处置

对于消耗性生物资产，应当在收获或出售时，按照其账面价值结转成本。结转成本的方法包括加权平均法、个别计价法、蓄积量比例法、轮伐期年限法等。

生产性生物资产收获的农产品成本，按照产出或采收过程中发生的材料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出计算确定，并采用加权平均法、个别计价法、蓄积量比例法、轮伐期年限法等方法，将其账面价值结转为农产品成本。收获之后的农产品，应当按照《企业会计准则第 1 号—存货》处理。

生物资产改变用途后的成本，应当按照改变用途时的账面价值确定。

生物资产出售、盘亏或死亡、毁损时，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的余额计入当期损益。

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》中畜禽水产养殖业的披露要求

28、油气资产

不适用。

29、使用权资产

详见本附注五、42 租赁。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、软件等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	40、50

软件	5、10
商标	10

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、生产性生物资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，长期待摊费用在受益期内平均摊销。

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

详见本附注五、42 租赁。

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

不适用。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

(1) 销售教学用书

非免费教学用书（包括地方财政免费供应的教材、非免费教材及教辅），是以发出教学用书，经教学用书使用单位（如学校或学生）确认，确认为销售收入；免费教学用书（指代理发行省级财政提供的免费教材），是以发出教学用书，经县区一级教育主管部门（教育局）和财政局确认后，再报经省教育厅、省财政厅共同确认，确认为发行服务费收入。

(2) 销售其他商品

公司销售冻肉、种猪、猪苗、肉猪、肉鸡、种禽、加工肉制品、酒类等产品，属于在某一时点履行履约义务。公司根据合同约定交货地点交货，并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认销售收入。

40、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

- 商誉的初始确认;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由特殊情况直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1、 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（二十一）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（5）特殊情况相关的租金减让

对于采用特殊情况相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计

提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

2、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

(3) 特殊情况相关的租金减让

- 对于采用特殊情况相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。
- 对于采用特殊情况相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

3、售后租回交易

公司按照本附注“三、（二十六）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

(1) 执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。

① 关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

② 关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 执行财会〔2022〕13 号文

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了财会〔2022〕13 号文，再次对允许采用简化方法的特殊情况下相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由特殊情况直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用财会〔2020〕10 号文规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。

(3) 执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

② 关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
--------------	------	---------	----

本报告期未发生重要会计估计变更事项。

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	免税、3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	免税、15%、20%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	3%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	1%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
佛山市南海种禽有限公司	15%
广东广弘食品连锁有限公司	20%
广东商业电子商务有限公司	20%
广东广弘智慧港实业投资有限公司	20%
广东广弘智慧港产业运营管理有限公司	20%

2、税收优惠

1.根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第 15 条，农业生产者销售的自产农产品免征增值税，子公司中山广食农牧发展有限公司、佛山市南海种禽有限公司、惠州市广丰农牧有限公司销售的自产农产品免征增值税。

2.根据《企业所得税法及其实施条例》，从事农、林、牧、渔业项目的所得免征企业所得税，子公司中山广食农牧发展有限公司、佛山市南海种禽有限公司、惠州市广丰农牧有限公司、兴宁广弘农牧发展有限公司只对非免税所得缴纳企业所得税。

3、根据《企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。子公司佛山市南海种禽有限公司为高新技术企业，自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日享受高新技术企业的所得税优惠政策。

4、根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，自 2021 年 1 月 1 日起施行，2022 年 12 月 31 日终止执行。

5、根据财政部、税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	22,822.33	227,366.01
银行存款	2,735,066,401.52	2,735,727,948.33
其他货币资金	3,608,005.70	1,500,918.45
合计	2,738,697,229.55	2,737,456,232.79
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	3,466,460.00	5,824,360.40

其他说明：

其他货币资金为受限的保证金、第三方支付平台的金额及证券资金卡存款，金额分别为 3,466,460.00 元、124,509.18 元、17,036.52 元。

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
土地复垦保证金	3,466,460.00	1,436,238.00
银行账户冻结资金		4,388,122.40
合计	3,466,460.00	5,824,360.40

酒制造企业应详细披露是否存在与相关方建立资金共管账户等特殊利益安排的情形

适用 不适用

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明：

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	10,019,209.42	51.34%	10,019,209.42	100.00%	0.00	10,019,209.42	3.99%	10,019,209.42	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	9,498,044.88	48.66%	2,296,472.72	24.18%	7,201,572.16	240,792,293.72	96.01%	15,654,091.71	6.50%	225,138,202.01
其中：										
账龄组合	9,497,144.88	48.66%	2,296,472.72	24.18%	7,200,672.16	240,792,293.72	96.01%	15,654,091.71	6.50%	225,138,202.01
关联方组合	900.00	0.00%	0.00	0.00%	900.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00

合计	19,517,254.30	100.00%	12,315,682.14		7,201,572.16	250,811,503.14	100.00%	25,673,301.13		225,138,202.01
----	---------------	---------	---------------	--	--------------	----------------	---------	---------------	--	----------------

按单项计提坏账准备：10,019,209.42

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
嘉发国际集团有限公司	4,525,000.00	4,525,000.00	100.00%	收回可能性极低
茂名颖龙亚太织造有限公司	2,999,609.42	2,999,609.42	100.00%	收回可能性极低
东莞市永昶纸业有限公司	1,668,600.00	1,668,600.00	100.00%	收回可能性极低
广州启晟商贸有限公司	826,000.00	826,000.00	100.00%	收回可能性极低
合计	10,019,209.42	10,019,209.42		

按组合计提坏账准备：2,296,472.72

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	9,497,144.88	2,296,472.72	24.18%
关联方组合	900.00		
合计	9,498,044.88	2,296,472.72	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	7,571,742.75
1至2年	298.24
2至3年	9,702.15
3年以上	11,935,511.16
3至4年	742.50
4至5年	250,000.00
5年以上	11,684,768.66
合计	19,517,254.30

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏	10,019,209.42					10,019,209.4

账准备						2
按组合计提坏账准备	15,654,091.71	-3,896,158.78			-9,461,460.21	2,296,472.72
合计	25,673,301.13	-3,896,158.78			-9,461,460.21	12,315,682.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

其他变动是因为解决同业竞争事项，教育书店不再继续纳入合并范围，导致坏账准备减少。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
嘉发国际集团有限公司	4,525,000.00	23.18%	4,525,000.00
茂名颖龙亚太织造有限公司	2,999,609.42	15.37%	2,999,609.42
东莞市永昶纸业业有限公司	1,668,600.00	8.55%	1,668,600.00
戴腾（广州）国际贸易有限公司	1,198,907.98	6.14%	59,945.40
广州启晟商贸有限公司	826,000.00	4.23%	826,000.00
合计	11,218,117.40	57.47%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□适用 □不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	17,105,434.54	94.66%	22,970,411.64	94.56%
1 至 2 年			1,305,825.02	5.38%
2 至 3 年	949,631.00	5.26%		
3 年以上	14,787.81	0.08%	14,787.81	0.06%
合计	18,069,853.35		24,291,024.47	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
快克食品股份公司	3,255,602.15	18.02
天津泓睿食品有限公司	2,877,592.78	15.92
中粮家佳康食品营销(天津)有限公司	1,482,031.26	8.20
鞍山市九股河食品有限责任公司	1,379,631.80	7.63
定陶圣洋华航食品有限公司	1,286,053.60	7.12
合计	10,280,911.59	56.89

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	12,708,549.67	18,767,760.27
合计	12,708,549.67	18,767,760.27

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收款项	20,148,939.71	23,667,423.41
应收补贴款	7,223,719.40	7,515,247.40
押金保证金	8,059,899.97	8,111,448.20
关联方往来款	60,444.13	2,375,881.14
其他	2,087,061.21	2,661,749.05
合计	37,580,064.42	44,331,749.20

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减)	

		值)	值)	
2022 年 1 月 1 日余额	7,121,546.07		18,442,442.86	25,563,988.93
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提	768,787.25			768,787.25
其他变动	-1,461,261.43			-1,461,261.43
2022 年 12 月 31 日余额	6,429,071.89		18,442,442.86	24,871,514.75

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	9,387,597.10
1 至 2 年	3,679,654.39
2 至 3 年	150,700.00
3 年以上	24,362,112.93
3 至 4 年	5,500.00
4 至 5 年	925,929.00
5 年以上	23,430,683.93
合计	37,580,064.42

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	18,442,442.86					18,442,442.86
按组合计提坏账准备	7,121,546.07	768,787.25			-1,461,261.43	6,429,071.89
合计	25,563,988.93	768,787.25			-1,461,261.43	24,871,514.75

其他变动是因为解决同业竞争事项，教育书店不再继续纳入合并范围，导致坏账准备减少。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
李洪	货款	12,939,932.83	5年以上	34.43%	12,939,932.83
广州市财政局	储备补贴款	5,123,719.40	1年以内	13.63%	
陆丰丰田畜产有限公司	押金	2,700,000.00	1-2年	7.18%	270,000.00
山东巨野华纬棉业有限公司	货款	2,696,413.40	5年以上	7.18%	2,696,413.40
茂名善伟水产品有限公司	货款	2,173,600.00	5年以上	5.78%	2,173,600.00
合计		25,633,665.63		68.20%	18,079,946.23

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
广州市财政局	市级冻品储备	5,123,719.40	1年以内	2023
广东省省财政厅	省级冻品储备	2,100,000.00	1年以内	2023

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

原材料	4,231,896.45		4,231,896.45	5,933,020.58		5,933,020.58
库存商品	356,481,086.09		356,481,086.09	409,848,660.09		409,848,660.09
周转材料	88,506.08		88,506.08	54,311.09		54,311.09
消耗性生物资产	47,634,009.31		47,634,009.31	28,340,921.57		28,340,921.57
发出商品	593,631.07		593,631.07	152,471,455.26		152,471,455.26
合计	409,029,129.00		409,029,129.00	596,648,368.59		596,648,368.59

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》中食品及酒制造相关业的披露要求

项目	期末账面余额	期末存货跌价准备	期末账面价值
冻猪肉	199,531,499.87		199,531,499.87
冻牛羊	135,046,841.95		135,046,841.95
家禽类	17,095,686.74		17,095,686.74
其他	4,807,057.53		4,807,057.53
合计	356,481,086.09		356,481,086.09

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税进项税额期末留抵额	20,849,266.85	23,412,337.57
预缴税费	5,451,181.75	74,068.06
合计	26,300,448.60	23,486,405.63

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额				
在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
广州弘信小额贷款有限公司	49,788,340.28								-49,788,340.28	
小计	49,788,340.28								-49,788,340.28	
二、联营企业										
领粤美味（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）		25,500,000.00		-67,225.42					25,432,774.58	
广东南方子衿教育科技有限公司	1,260,414.59								-1,260,414.59	
广州弘信小额贷款有限公司				-31,950.62					49,788,340.28	49,756,389.66
小计	1,260,414.59	25,500,000.00		-99,176.04					48,527,925.69	75,189,164.24
合计	51,048,754.87	25,500,000.00		-99,176.04					1,260,414.59	75,189,164.24

其他说明：

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资	1,099,107,300.00	
合计	1,099,107,300.00	

其他说明：期末权益工具投资 1,099,107,300.00 元，系持有广东新华发行集团股份有限公司 17.69% 股东部分权益 1,049,107,300.00 元以及持有红土智能（佛山）股权投资合伙企业（有限合伙）7.2569% 股权的估值 50,000,000.00 元。

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	395,860,000.00			395,860,000.00
二、本期变动	38,219,198.00	19,971,514.00		58,190,712.00
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入	5,533,880.27	2,248,084.80		7,781,965.07
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动	32,685,317.73	17,723,429.20		50,408,746.93
三、期末余额	434,079,198.00	19,971,514.00		454,050,712.00

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明：

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	305,219,094.59	197,473,123.69
固定资产清理	999,823.55	999,823.55
合计	306,218,918.14	198,472,947.24

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	300,790,335.38	70,092,171.28	23,299,546.86	51,567,346.59	445,749,400.11
2. 本期增加金额	101,787,244.80	44,460,495.38	720,280.14	13,302,608.65	160,270,628.97
(1) 购置		1,274,554.29	720,280.14	2,200,646.41	4,195,480.84
(2) 在建工程转入	101,787,244.80	43,185,941.09		11,101,962.24	156,075,148.13
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	43,601,214.21	10,061,817.96	12,657,228.04	13,279,026.09	79,599,286.30
(1) 处置或报废	8,265,562.24	6,307,508.29	532,255.45	6,440,771.41	21,546,097.39
(2) 转入投资性房地产	10,268,725.64				10,268,725.64
(3) 其他转出	24,197,880.38	3,754,309.67	12,124,972.59	6,838,254.68	46,915,417.32
(4) 重分类	869,045.95				869,045.95
4. 期末余额	358,976,365.97	104,490,848.70	11,362,598.96	51,590,929.15	526,420,742.78
二、累计折旧					
1. 期初余额	151,465,369.27	43,631,799.38	15,534,777.37	37,644,330.40	248,276,276.42
2. 本期增加金额	13,417,303.48	5,758,847.96	1,154,148.22	8,627,425.45	28,957,725.11
(1) 计提	13,417,303.48	5,758,847.96	1,154,148.22	8,627,425.45	28,957,725.11
3. 本期减少	26,696,774.76	8,329,069.48	9,458,008.19	11,548,500.91	56,032,353.34

金额					
(1) 处置或报废	7,852,284.11	6,053,504.79	487,069.44	6,110,962.64	20,503,820.98
(2) 转入投资性房地产	4,734,845.37				4,734,845.37
(3) 其他转出	13,442,827.04	2,275,564.69	8,970,938.75	5,437,538.27	30,126,868.75
(4) 重分类	666,818.24				666,818.24
4. 期末余额	138,185,897.99	41,061,577.86	7,230,917.40	34,723,254.94	221,201,648.19
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	220,790,467.98	63,429,270.84	4,131,681.56	16,867,674.21	305,219,094.59
2. 期初账面价值	149,324,966.11	26,460,371.90	7,764,769.49	13,923,016.19	197,473,123.69

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

本期原值和累计折旧的其他转出分别为 46,915,417.32 元、30,126,868.75 元，系进行资产置换、减少子公司广东教育书店有限公司而转出的金额，详见十六、其他重要事项（三）资产置换。

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
铁路拆迁	999,823.55	999,823.55
合计	999,823.55	999,823.55

其他说明：

本公司子公司广东广弘食品集团有限公司（以下简称“食品集团”）于 2017 年 3 月收到广州市荔湾区住房和建设局发函（荔住建函[2017]255 号）征求本公司关于广弘食品集团铁路专用线拆除及市政道路建设工程（一期）建设意见，本公司于 2017 年 4 月复函广州市荔湾区住房和建设局，同意《广州市发展改革委员会关于广弘食品集团铁路专用线拆除及市政道路建设工程（一期）项目建议书的复函》（穗发改（2017）62 号）中对该项目南起富力路，北至广弘食品集团门口的建设工程方案。食品集团于 2017 年 5 月组建铁路专用线拆除征用项目办公室，开展铁路的拆迁工作。为了加快铁路专用线征收补偿工作和市政道路施工建设进度，食品集团与负责铁路专用线征收补偿工作的广州市道路扩建工程办公室协商达成共同签订《征收补偿预付款协议》来推动相关工作开展的共识，于 2018 年 12 月 29 日正式与之签订了《广弘食品集团铁路专用线拆除及市政道路建设工程（一期）征收补偿预付款协议》，并于 2019 年 1 月预收补偿款 600 万元，同时移交部分区域给荔湾区住建局，截至 2022 年 12 月 31 日，暂未有新进展。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	313,183,642.37	192,765,386.31
合计	313,183,642.37	192,765,386.31

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
刁坊镇猪场项目	191,846,949.80		191,846,949.80	82,851,402.56		82,851,402.56
智能数字化种猪育种和繁育一体化生态养殖基地				80,656,447.04		80,656,447.04
河源种禽产业项目	116,478,719.74		116,478,719.74	8,742,514.50		8,742,514.50
完善整体配套生产设施健全总防控体系项目				19,407,143.50		19,407,143.50
金蝶 EAS 业财一体化项目	3,261,537.51		3,261,537.51			
三旧改造工程	884,095.00		884,095.00	884,095.00		884,095.00
旧机房更换一、二号冷凝	221,625.15		221,625.15			

器设备项目						
9 栋外立面装饰工程	203,249.00			203,249.00		
从化完善配套改造项目工程					114,560.00	114,560.00
总部建设项目	121,216.67			121,216.67		
径南镇猪场项目	87,267.00			87,267.00		
防控配套用房、产蛋舍加固维修和供水支管更换工程	78,982.50			78,982.50		
三库月台销售处改造					65,863.71	65,863.71
从化鸡笼设备					43,360.00	43,360.00
合计	313,183,642.37			313,183,642.37	192,765,386.31	192,765,386.31

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
河源种禽产业项目	419,230,000.00	8,742,514.50	107,736,205.24			116,478,719.74	27.78%	27.78	375,912.50	375,912.50	3.05%	金融机构贷款
兴宁市刁坊镇新坪塘村猪眠塘	390,000,000.00	82,851,402.56	109,082,814.24		87,267.00	191,846,949.80	49.19%	49.19	2,855,985.38	2,855,985.38	3.45%	金融机构贷款
金蝶EAS业财一体化项目	7,220,000.00		3,261,537.51			3,261,537.51	45.17%	45.17				其他
种猪育种和繁育一体化生态养殖基地	102,312,000.00	80,656,447.04	24,134,753.25	104,791,200.29			102.42%	100.00				金融机构贷款
完善整体生产配套	32,281,900.00	19,407,143.50	12,209,583.50	31,616,727.00			97.94%	100.00				其他

设施健全总体防控体系项目												
从化完善配套改造项目工程	16,714,010.00	114,560.00	19,111,320.00	19,225,880.00			115.03%	100.00				其他
合计	967,757,910.00	191,772,067.60	275,536,213.74	155,633,807.29	87,267.00	311,587,207.05			3,231,897.88	3,231,897.88		

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明：

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业		林业	水产业	合计
	果树	种鸡	种猪			
一、账面原值：						
1. 期初余额	547,306.07	12,822,501.51	9,883,403.12			23,253,210.70
2. 本期增加金额		79,728,984.49	11,522,361.11			91,251,345.60
(1) 外购			749,618.88			749,618.88
(2) 自行培育		79,728,984.49	10,772,742.23			90,501,726.72
3. 本期减		75,348,765.50	9,128,843.65			84,477,609.15

少金额						
(1) 处置		75,348,765.50	9,128,843.65			84,477,609.15
(2) 其他						
4. 期末余额	547,306.07	17,202,720.50	12,276,920.58			30,026,947.15
二、累计折旧						
1. 期初余额			4,290,099.47			4,290,099.47
2. 本期增加金额		15,056,139.78	3,432,351.37			18,488,491.15
(1) 计提		15,056,139.78	3,432,351.37			18,488,491.15
3. 本期减少金额		9,585,407.92	4,504,994.23			14,090,402.15
(1) 处置		9,585,407.92	4,504,994.23			14,090,402.15
(2) 其他						
4. 期末余额		5,470,731.86	3,217,456.61			8,688,188.47
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	547,306.07	11,731,988.64	9,059,463.97			21,338,758.68
2. 期初账面价值	547,306.07	12,822,501.51	5,593,303.65			18,963,111.23

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 □不适用

24、油气资产

□适用 □不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	129,715,675.62	6,745,323.94	136,460,999.56
2. 本期增加金额	4,829,410.14	627,506.68	5,456,916.82
(1) 新增租赁	4,829,410.14	627,506.68	5,456,916.82
3. 本期减少金额	74,280,161.24		74,280,161.24
(1) 处置	23,569,032.93		23,569,032.93
(2) 其他转出	50,711,128.31		50,711,128.31
4. 期末余额	60,264,924.52	7,372,830.62	67,637,755.14
二、累计折旧			
1. 期初余额	42,704,618.71	94,188.07	42,798,806.78
2. 本期增加金额	11,976,417.86	247,237.16	12,223,655.02
(1) 计提	11,976,417.86	247,237.16	12,223,655.02
3. 本期减少金额	45,445,976.85		45,445,976.85
(1) 处置	21,870,211.09		21,870,211.09
(2) 其他转出	23,575,765.76		23,575,765.76
4. 期末余额	9,235,059.72	341,425.23	9,576,484.95
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	51,029,864.80	7,031,405.39	58,061,270.19
2. 期初账面价值	87,011,056.91	6,651,135.87	93,662,192.78

其他说明：

本期原值和累计摊销的其他转出分别为 50,711,128.31 元、23,575,765.76 元，系进行资产置换、减少子公司广东教育书店有限公司转出的金额，详见十六、其他重要事项（三）资产置换。

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	139,721,377.16	38,900.00		91,243.40	10,551,145.82	150,402,666.38
2. 本期增加金额	72,730,000.00	45,800.00		113,207.54		72,889,007.54
(1) 购置	72,730,000.00	45,800.00		113,207.54		72,889,007.54
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	3,596,936.40				7,241,007.82	10,837,944.22
(1) 处置						
(2) 其他转出					7,241,007.82	7,241,007.82
(3) 转入投资性房地产	3,596,936.40					3,596,936.40
4. 期末余额	208,854,440.76	84,700.00		204,450.94	3,310,138.00	212,453,729.70
二、累计摊销						
1. 期初余额	45,213,826.80	4,708.64		81,455.84	4,284,853.44	49,584,844.72
2. 本期增加金额	3,458,266.91	5,097.86		22,331.87	668,775.26	4,154,471.90
(1) 计提	3,458,266.91	5,097.86		22,331.87	668,775.26	4,154,471.90
3. 本期减少金额	1,348,851.60				1,886,470.13	3,235,321.73
(1) 处置						
(2) 其他转出					1,886,470.13	1,886,470.13
(3) 转入投资性房地产	1,348,851.60					1,348,851.60
4. 期末余额	47,323,242.11	9,806.50		103,787.71	3,067,158.57	50,503,994.89
三、减值准备						

1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	161,531,198.65	74,893.50		100,663.23	242,979.43	161,949,734.81
2. 期初账面价值	94,507,550.36	34,191.36		9,787.56	6,266,292.38	100,817,821.66

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

本期原值和累计摊销的其他转出分别为 7,241,007.82 元、1,886,470.13 元，系进行资产置换、减少子公司广东教育书店有限公司转出的金额，详见十六、其他重要事项（三）资产置换。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
屠宰型麻黄肉鸡配套系	7,050.00					7,050.00		
整板按序快速冻融禽白血病样品液氮提板装置	2,300.00					2,300.00		
合计	9,350.00					9,350.00		

其他说明：

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明：

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
福茂改造项目	5,325,578.04		762,132.84		4,563,445.20
装修费	2,508,935.47	1,377,527.33	836,330.77	1,387,004.46	1,663,127.57
从化土地及附着物租金	775,472.10		50,574.24		724,897.86
老育肥屋顶翻盖工程	392,066.16		42,770.88		349,295.28
优质肉鸡育种技术创新与新品种培育项目	333,333.30	400,000.00	400,000.00		333,333.30
腊味干燥库项目	340,640.73		48,662.16		291,978.57
A线四栋育肥舍加装除臭设施工程		282,522.00	9,417.40		273,104.60
二号冷库六楼天花板及氨排管加固		258,044.24	14,335.80		243,708.44
A线配怀舍更换屋面工程		234,825.88	7,827.52		226,998.36
一、二、四冷库氨压力管道全面检验辅助项目	330,555.52		141,666.72		188,888.80
三库川堂电路改		166,929.42	4,636.93		162,292.49

造工程					
大院主干道路面 维修工程		152,798.17	12,733.17		140,065.00
汇丰公司房产拆 除残值补偿款	288,468.00		152,604.00		135,864.00
四库月台墙面及 天花粉刷翻新工 程		135,696.20			135,696.20
七库外墙破损面 维修		139,079.48	11,589.96		127,489.52
三号冷库调节站 大修工程		135,378.34	20,306.76		115,071.58
鸡毒支原体和滑 液囊支原体的净 化与控制技术服 务费用	333,333.36		222,222.24		111,111.12
创意园办公场所 装修费		133,473.10	27,806.90		105,666.20
水厂门口至环市 西路段铁路专线 改造工程	127,072.34		47,652.48		79,419.86
深水井工程		84,000.00	5,600.00		78,400.00
三库月台销售处 改造		92,847.81	33,528.43		59,319.38
冷库月台至水厂 门口路段铁路专 线改造工程	153,096.33		108,068.16		45,028.17
一、二库冷库首 层间网		32,678.16	12,254.31		20,423.85
固定资产修理支 出	13,417.30	611,547.75	111,869.96	513,095.09	
员工宿舍维修项 目	181,195.77		181,195.77		
办公场地管理费		9,639.62	9,639.62		
猪场猪舍道路维 修	224,600.54		224,600.54		
污水处理厂设备	178,064.51		178,064.51		
污水厂安装 MR- MBR 膜组件设备	199,240.06		199,240.06		
其他	1,237,683.76	542,480.08	850,158.28		930,005.56
合计	12,942,753.29	4,789,467.58	4,727,490.41	1,900,099.55	11,104,630.91

其他说明：

本期其他减少金额 1,900,099.55 元系进行资产置换、减少子公司广东教育书店有限公司而转出的金额，详见十六、其他重要事项（三）资产置换。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	34,603,901.43	8,615,459.82	49,340,236.32	10,958,777.35
内部交易未实现利润	1,587,930.15	396,982.54	13,368,067.11	3,342,016.81
租赁负债	5,319,269.56	1,329,817.39	12,229,714.50	2,806,431.14
合计	41,511,101.14	10,342,259.75	74,938,017.93	17,107,225.30

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
企业重组收益	933,145,677.18	233,286,419.30		
其他非流动金融资产公允价值变动	1,419,700.00	354,925.00		
投资性房地产公允价值变动	196,633,427.57	44,266,802.20	154,186,012.48	38,546,503.12
使用权资产形成的递延所得税	53,127.20	13,281.80	13,044.83	326.12
合计	1,131,251,931.95	277,921,428.30	154,199,057.31	38,546,829.24

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		10,342,259.75		17,107,225.30
递延所得税负债		277,921,428.30		38,546,829.24

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,203,204.07	5,845,995.22
合计	1,203,204.07	5,845,995.22

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023		36,908.64	
2024			
2025			
2026	36,839.06	5,809,086.58	
2027	1,166,365.01		
合计	1,203,204.07	5,845,995.22	

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	2,557,582.83		2,557,582.83	6,549,832.50		6,549,832.50
商标品牌项目支出	128,773.58		128,773.58	241,981.12		241,981.12
合计	2,686,356.41		2,686,356.41	6,791,813.62		6,791,813.62

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,232,964,500.63	654,090,881.76
合计	1,232,964,500.63	654,090,881.76

短期借款分类的说明：

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司分别向广州农村商业银行股份有限公司越秀支行借款 300,000,000.00 元、广州银行股份有限公司珠江支行借款 200,000,000.00 元、南洋商业银行（中国）有限公司广州分行借款 200,000,000.00 元、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行借款 130,000,000.00 元、招商银行股份有限公司广州分行借款 200,000,000.00 元、中国光大银行股份有限公司广州分行借款 100,000,000.00 元，借款余额及利息合计 1,130,955,726.15 元，均为信用借款。子公司广东省广弘食品集团有限公司向中国工商银行股份有限公司广州流花支行借款 58,000,000.00 元、广州农村商业银行股份有限公司越秀支行借款 4,000,000.00 元、广州农村商业银行股份有限公司越秀支行的承兑汇票 40,008,774.48 元，借款余额合计 102,008,774.48 元，均为信用借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,716,484.89	
银行承兑汇票	20,827,342.07	
合计	25,543,826.96	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	37,154,025.93	569,162,915.74
合计	37,154,025.93	569,162,915.74

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
场地占用费及租金	2,647,865.63	3,696,603.23
土地收储权益补偿款	3,372,753.46	3,372,753.46
合计	6,020,619.09	7,069,356.69

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

佛山市土地储备中心	3,372,753.46	暂未达到利得确认条件
合计	3,372,753.46	--

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	68,645,262.63	79,048,551.18
合计	68,645,262.63	79,048,551.18

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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》中食品及酒制造相关业的披露要求

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	117,117,101.79	190,849,252.12	259,424,053.59	48,542,300.32
二、离职后福利-设定提存计划	589,039.98	23,141,545.83	22,658,873.29	1,071,712.52
三、辞退福利	120,000.00	4,108,286.37	4,228,286.37	
合计	117,826,141.77	218,099,084.32	286,311,213.25	49,614,012.84

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	111,746,445.43	156,282,349.03	223,926,609.67	44,102,184.79
2、职工福利费		10,643,706.87	10,286,293.57	357,413.30
3、社会保险费	849.80	7,438,107.11	7,438,956.91	
其中：医疗保险费	841.20	7,203,481.63	7,204,322.83	
工伤保险费	8.60	234,625.48	234,634.08	
其他				
4、住房公积金		13,640,104.64	13,640,104.64	
5、工会经费和职工教育经费	5,192,142.02	2,685,864.47	3,795,304.26	4,082,702.23
8、其他短期薪酬	177,664.54	159,120.00	336,784.54	
合计	117,117,101.79	190,849,252.12	259,424,053.59	48,542,300.32

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,612.28	16,142,094.67	16,144,706.95	
2、失业保险费	44.72	350,075.92	350,120.64	
3、企业年金缴费	586,382.98	6,649,375.24	6,164,045.70	1,071,712.52
合计	589,039.98	23,141,545.83	22,658,873.29	1,071,712.52

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	108,992.18	2,339,851.36
企业所得税	3,176,690.18	33,137,190.84
个人所得税	133,221.47	2,325,403.32
城市维护建设税	37,777.88	151,200.93
房产税	250,577.03	739,476.68
教育费附加	28,211.88	115,026.52
印花税	155,982.84	156,408.46
其他	20,000.00	107,221.19
合计	3,911,453.46	39,071,779.30

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	3,649,555.71	13,194,330.25
其他应付款	66,904,771.61	171,817,541.84
合计	70,554,327.32	185,011,872.09

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,649,555.71	2,777,211.81
子公司少数股东股利		10,417,118.44
合计	3,649,555.71	13,194,330.25

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	20,547,116.35	30,868,087.52
应付暂收款	559,452.25	287,795.40
应付大额费用款	3,339,303.95	13,595,053.05
往来款	5,531,234.34	27,107,858.39
应付工程款	32,261,242.13	80,456,906.76
其他	4,666,422.59	19,501,840.72
合计	66,904,771.61	171,817,541.84

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广弘经济总部大楼项目工程尾款	19,823,714.85	工程质保金
深圳市中信宝物业发展有限公司	6,000,000.00	保证金未到期
广东省广弘资产经营有限公司	3,815,891.00	往来款项
广州市德厨食品有限公司	2,012,000.00	保证金
鹤山市今顺贸易有限公司	1,586,079.76	上市重组预留费用
合计	33,237,685.61	

其他说明：

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	7,000,000.00	
一年内到期的租赁负债	12,583,241.45	22,452,712.29
合计	19,583,241.45	22,452,712.29

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	5,900,098.92	5,587,279.26
合计	5,900,098.92	5,587,279.26

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计										

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	304,719,796.78	
信用借款	92,079,638.89	56,235,344.04
合计	396,799,435.67	56,235,344.04

长期借款分类的说明：

1、本公司广东广弘控股股份有限公司与中国农业银行股份有限公司广州白云支行签订借款合同，款项用于支付受让广东省畜禽生产发展有限公司 100%股权并购项目，借款金额为人民币 9,400 万元，借款年利率为 3.05%，借款期限为 7 年，自 2022 年 10 月 10 日至 2029 年 10 月 09 日。截至 2022 年 12 月 31 日，借款余额及利息合计 9,408 万元，其中长期借款 9,208 万元、一年内到期的长期借款 200 万元。

2、本公司子公司惠州市广丰农牧有限公司与广州农村商业银行股份有限公司华夏支行签订借款合同，用于智能数字化种猪繁育基地一体化项目建设，借款金额为人民币 8,000 万元，借款年利率为浮动利率，借款期限为 120 个月，自 2020 年 9 月 1 日至 2030 年 8 月 30 日，由本公司提供不可撤销连带责任保证。截至 2022 年 12 月 31 日，借款余额及利息合计 7,021 万元，其中长期借款 6,602.14 万元、一年内到期的长期借款 500 万元。

3、本公司子公司广东广弘种业科技有限公司与中国农业银行股份有限公司广州白云支行签订借款合同，用于“南方国鸡种业基地建设项目”开发建设，借款金额为人民币 32,500 万元，借款年利率为 3.05%，总借款期限为 15 年，自 2022 年 10 月 31 日至 2037 年 09 月 20 日，由本公司提供连带责任保证。截至 2022 年 12 月 31 日，借款余额及利息合计 8,707 万元。

4、本公司子公司兴宁广弘农牧发展有限公司与中国农业银行广州白云支行签订借款合同，借款金额为人民币 31,000 万元，借款年利率为 3.45%-3.80%，借款期限为 15 年，自 2022 年 01 月 01 日至 2036 年 12 月 23 日，由本公司提供连带责任保证。截至 2022 年 12 月 31 日，借款余额及利息合计 15,162 万元。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计											

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	86,884,106.63	132,657,964.68
未确认的融资费用	-19,611,078.82	-26,399,811.92
重分类至一年内到期的非流动负债	-12,583,241.45	-22,452,712.29
合计	54,689,786.36	83,805,440.47

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,019,099.39		522,907.16	6,496,192.23	
狮山基地整体搬迁补偿	426,938,948.30		9,216,844.31	417,722,103.99	搬迁补偿
铁路专线拆除征	6,000,000.00			6,000,000.00	铁路专线拆除征

收补偿款					收补偿款
合计	439,958,047.69		9,739,751.47	430,218,296.22	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
冷库加固 改造项目	1,662,500 .00			210,000.0 0			1,452,500 .00	与资产相 关
农机补贴	35,940.00			32,640.00			3,300.00	与资产相 关
新闻出版 广电局扶 持资金	38,684.00					38,684.00		与收益相 关
生猪规模 化养殖场 建设补助 项目款	3,500,000 .00			58,333.32			3,441,666 .68	与资产相 关
2015年环 保专项资 金补贴款	147,583.0 9			12,000.00			135,583.0 9	与收益相 关
市级现代 畜牧发展 资金	106,000.0 0			11,000.04			94,999.96	与资产相 关
省农业面 源污染治 理项目专 项补贴	1,528,392 .30			160,249.8 0			1,368,142 .50	与资产相 关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	583,790,33 0.00						583,790,33 0.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	211,200,470.47			211,200,470.47
其他资本公积	364,758,941.78		157,713,799.99	207,045,141.79
合计	575,959,412.25		157,713,799.99	418,245,612.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少资本公积 157,713,799.99 元系同一控制下控股合并广东省畜禽生产发展有限公司取得的净资产的入账价值与支付的对价账面价值之间的差额。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益		48,915,546.93			7,337,332.04	29,104,750.42	12,473,464.47	29,104,750.42
存货或自用房 地产转换		48,915,546.93			7,337,332.04	29,104,750.42	12,473,464.47	29,104,750.42

为采用公允价值模式计量的投资性房地产形成的利得和损失								
其他综合收益合计		48,915,546.93			7,337,332.04	29,104,750.42	12,473,464.47	29,104,750.42

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	119,267,405.85	100,784,675.78		220,052,081.63
任意盈余公积	162,837,369.88	201,193,465.69		364,030,835.57
合计	282,104,775.73	301,978,141.47		584,082,917.20

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加 301,978,141.47 元，系按母公司实现净利润的 10%、20%提取法定盈余公积 100,784,675.78 元、任意盈余公积 201,193,465.69 元。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	870,426,254.62	721,352,301.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-5,172,676.49
调整后期初未分配利润	870,426,254.62	716,179,625.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	916,758,390.04	330,935,678.09
减：提取法定盈余公积	100,784,675.78	37,490,704.15
提取任意盈余公积	201,193,465.69	74,981,408.31
应付普通股股利	87,568,549.50	64,216,936.30
期末未分配利润	1,397,637,953.69	870,426,254.62

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-7,740,879.10 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,374,766,038.83	3,051,338,944.92	3,586,416,947.16	2,954,963,237.74
其他业务	43,138,114.51	18,812,151.90	51,786,988.57	19,950,872.48
合计	3,417,904,153.34	3,070,151,096.82	3,638,203,935.73	2,974,914,110.22

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

对于销售商品类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 68,645,262.63 元，其中，68,645,262.63 元预计将于 2023 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	548,970.51	759,387.74
教育费附加	393,650.37	552,219.84
房产税	2,991,234.61	4,235,162.47
土地使用税	312,645.18	309,555.52
车船使用税	29,601.94	29,009.68
印花税	1,189,167.64	670,918.77
其他	95,594.55	37,160.18
合计	5,560,864.80	6,593,414.20

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	63,620,886.31	81,461,580.59
仓储保管费	8,358,895.53	7,003,272.56
租赁费	2,201,926.27	6,393,600.44
车辆使用费	2,506,122.81	3,596,766.78
广告费	1,451,772.20	4,219,490.03
业务经费	1,361,016.71	2,864,162.02
折旧费	2,827,752.79	3,212,277.94
样品及产品损耗	835,460.57	2,154,397.45
修理费	295,014.75	1,212,623.82
包装费	313,032.42	187,193.30
装卸费	43,731.98	313,076.38
其他	6,231,978.04	9,594,990.15
合计	90,047,590.38	122,213,431.46

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	109,819,627.33	153,215,068.68
租赁及管理费	6,808,567.90	6,758,549.45
办公费	3,265,876.84	5,239,454.78
折旧费	12,974,227.08	13,004,585.53
无形资产摊销	3,896,189.53	4,154,410.84
业务招待费	2,177,025.02	3,716,376.04
聘请中介机构费	4,646,732.25	3,727,004.78
车辆使用费	1,472,410.08	2,512,773.63
修理费	1,385,102.61	1,086,119.57

水电费	1,260,485.75	1,379,041.09
长期待摊费用摊销	1,541,498.19	2,002,148.15
差旅费	557,254.95	793,290.52
会议费	717,473.23	672,694.34
保险费	935,658.79	1,048,800.23
诉讼费	32,146.88	233,453.00
其他	13,341,171.98	9,108,175.51
合计	164,831,448.41	208,651,946.14

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接费用	2,867,053.14	7,298,536.99
直接人工	1,534,432.36	3,161,654.57
折旧费用与长期待摊费用	58,416.55	237,129.07
其他费用	321,546.27	546,540.79
合计	4,781,448.32	11,243,861.42

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	36,423,460.47	15,351,990.47
其中：租赁负债利息费用	3,903,731.50	3,314,701.02
减：利息收入	99,556,570.06	97,420,910.55
汇兑损益		-6,412.36
其他	447,264.80	437,548.66
合计	-62,685,844.79	-81,637,783.78

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	36,462,320.55	45,955,217.19
代扣个人所得税手续费	402,173.92	208,159.78
直接减免的增值税	21,862.87	25,339.96

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-337,212.53	-1,187,071.79
处置长期股权投资产生的投资收益	967,164,206.87	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	50,000,268.79	

合计	1,016,827,263.13	-1,187,071.79
----	------------------	---------------

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产	1,493,200.00	1,788,200.00
其他非流动金融资产	1,419,700.00	
合计	2,912,900.00	1,788,200.00

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-768,787.25	-410,312.91
应收账款坏账损失	3,896,158.78	-1,483,935.37
合计	3,127,371.53	-1,894,248.28

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产	-476,324.69	102,644.26
处置使用权资产收益	6,029,678.16	181,053.75

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		66,345.74	

非流动资产毁损报废利得合计	17,315.00	89,053.64	17,315.00
搬迁补偿及保险赔偿收入	11,900,434.31	46,488,716.73	11,900,434.31
其他	492,360.81	1,300,968.35	492,360.81
合计	12,410,110.12	47,945,084.46	12,410,110.12

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
以工代训补贴		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		45,800.00	与收益相关
龙川县鼓励限额以上商贸企业高质量发展扶持奖励		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		20,000.00	与收益相关
失业待遇补助款		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		545.74	与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		236,904.45	
非常损失		428,753.08	
非流动资产毁损报废损失	45,339.37	136,521.50	45,339.37
滞纳金和罚款	133,107.28	52,641.28	133,107.28
其他	215,562.11	194,634.39	215,562.11
合计	394,008.76	1,049,454.70	394,008.76

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	43,975,636.10	102,465,506.01
递延所得税费用	237,849,985.19	1,192,944.92
合计	281,825,621.29	103,658,450.93

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,222,540,896.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	305,635,224.05
子公司适用不同税率的影响	-1,072,734.41
调整以前期间所得税的影响	261,329.26
非应税收入的影响	-23,934,632.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,097,132.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,452,289.04
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	291,591.25
所得税费用	281,825,621.29

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	34,896,281.57	40,525,658.93
利息收入	99,556,570.06	97,420,910.55
收到经营性往来款	48,499,432.64	94,704,871.18
合计	182,952,284.27	232,651,440.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用中支付的现金	86,705,308.54	116,240,666.14
营业外支出及财务费用手续费等	1,364,096.27	12,711,462.31
支付经营性往来款	62,703,500.34	81,431,652.08
保证金	1,570,275.25	13,000.00
合计	152,343,180.40	210,396,780.53

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
丧失控制权日子公司持有货币资金余额	578,131,323.00	
合计	578,131,323.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到证券公司退回现金分红保证金等款项	2,843,238.50	1,825,890.12
收到控股股东财务资助	257,484,000.00	348,000,000.00
合计	260,327,238.50	349,825,890.12

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付证券公司现金分红保证金等款项	2,365,469.66	1,856,383.95
支付租赁款	16,569,133.06	13,141,766.80
并购同一控制企业支付的款项	157,713,800.00	
支付租赁款归还控股股东财务资助	258,060,555.90	349,755,755.00
合计	434,708,958.62	364,753,905.75

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	940,715,274.94	384,641,429.77
加：资产减值准备		
信用减值损失	-3,127,371.53	1,894,248.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,446,216.26	28,183,401.99
使用权资产折旧	12,223,655.02	14,296,602.82
无形资产摊销	4,154,471.90	4,247,658.28
长期待摊费用摊销	4,727,490.41	4,676,287.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-5,553,353.47	-283,698.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	28,024.37	47,467.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,912,900.00	-1,788,200.00
财务费用（收益以“-”号填列）	36,423,460.47	15,351,990.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,016,827,263.13	1,187,071.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,764,965.55	-1,244,764.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	232,037,267.02	2,437,709.08
存货的减少（增加以“-”号填列）	187,619,239.59	-51,663,199.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	230,217,011.57	-28,349,858.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-428,906,904.16	-175,432,699.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	245,029,284.81	198,201,447.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,735,230,769.55	2,731,631,872.39
减：现金的期初余额	2,731,631,872.39	2,264,777,787.56
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,598,897.16	466,854,084.83

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
广东省畜禽生产发展有限公司	
其中：	
广东省畜禽生产发展有限公司	
其中：	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	578,131,323.00
其中：	
广东教育书店有限公司	578,131,323.00
其中：	
处置子公司收到的现金净额	-578,131,323.00

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,735,230,769.55	2,731,631,872.39
其中：库存现金	22,822.33	227,366.01
可随时用于支付的银行存款	2,731,599,941.52	2,731,339,825.93
可随时用于支付的其他货币资金	3,608,005.70	64,680.45
三、期末现金及现金等价物余额	2,735,230,769.55	2,731,631,872.39

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	3,466,460.00	土地复垦保证金
合计	3,466,460.00	

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
冷库加固改造项目	210,000.00	递延收益	210,000.00
省农业面源污染治理项目专项补贴	160,249.80	递延收益	160,249.80
生猪规模化养殖场建设补助	58,333.32	递延收益	58,333.32
市级现代畜牧发展资金	11,000.04	递延收益	11,000.04

农机补贴	32,640.00	递延收益	32,640.00
冻猪肉储备补贴	32,061,743.00	其他收益	32,061,743.00
畜禽生产性能测定补贴	2,120,000.00	其他收益	2,120,000.00
稳岗补贴	630,799.66	其他收益	630,799.66
畜禽种业提升工程项目补助资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
无害化处理补贴	192,160.00	其他收益	192,160.00
农业局补贴	144,160.00	其他收益	144,160.00
规模养殖场强制免疫补贴	131,152.68	其他收益	131,152.68
以工代训补贴	130,000.00	其他收益	130,000.00
生猪良种补贴	58,639.00	其他收益	58,639.00
农副产品价格调控绩效补贴	57,635.45	其他收益	57,635.45
高新技术企业研发费用补助款	36,025.00	其他收益	36,025.00
环保专项资金补贴款	23,000.04	其他收益	23,000.04
其他	4,782.56	其他收益	4,782.56

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	

减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
广东省畜禽生产发展有限公司	100.00%	合并前后均受同一方控制且该控制并非暂时	2022年12月09日	实际取得控制权的日期	1,216,955.32	423,546.45	1,365,607.81	- 221,908.02

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	广东省畜禽生产发展有限公司
--现金	157,713,800.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
	资产：	1,342,171.37
货币资金	289,576.38	875,747.54
应收款项	31,085.06	2,375,881.14
存货		
固定资产	2,161.20	2,161.20
无形资产		
投资性房地产	1,019,348.73	1,234,852.26
负债：	3,739,012.39	7,309,029.61
借款		
应付款项	3,815,891.00	7,415,891.00
应交税费	-76,878.61	-106,861.39
净资产	-2,396,841.02	-2,820,387.47
减：少数股东权益		
取得的净资产	-2,396,841.02	-2,820,387.47

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
广东教育书店有限公司	1,047,687.60	100.00%	股权置换	2022年08月15日	实际控制权转移	867,392.017.68						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1、新增：

（1）2022年5月，本公司出资设立广东领岳投资发展有限公司，注册资本10,000万元，实际出资10,000万元，公司持股100%。

（2）2022年9月，本公司之孙公司佛山市南海种禽有限公司出资设立广东广弘创汇湾实业投资有限公司，注册资本10,000万元，实际出资10,000万元，本公司间接持股70%，对其拥有控制权。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广东省广弘食品集团有限公司	广州	广州	食品行业	100.00%		同一控制下企业合并
广东广弘贸易发展有限公司	广州	广州	食品行业		100.00%	同一控制下企业合并
广东广弘食品连锁有限公司	广州	广州	食品行业		100.00%	同一控制下企业合并
佛山市南海种禽有限公司	佛山	佛山	食品行业		70.00%	同一控制下企业合并
惠州市广丰农牧有限公司	惠州	惠州	食品行业	85.78%	14.22%	同一控制下企业合并
中山广食农牧发展有限公司	中山	中山	食品行业	100.00%		投资设立
兴宁广弘农牧发展有限公司	兴宁	兴宁	食品行业	35.00%	65.00%	投资设立
广东广弘粤桥食品有限公司	广州	广州	食品行业	100.00%		投资设立
广东商业电子商务有限公司	广州	广州	电子商务行业	90.00%		同一控制下企业合并
广东广弘农牧发展有限公司	广州	广州	食品行业	100.00%		投资设立
广东南海黄种业发展有限公司	广州	广州	农、林、牧、渔专业及辅助性活动		70.00%	投资设立
广东广弘种业科技有限公司	河源	河源	科技推广和应用服务业		70.00%	投资设立
广东广弘创汇湾实业投资有限公司	佛山	佛山	商务服务业		70.00%	投资设立
广东广弘智慧港产业运营管理有限公司	广州	广州	食品行业	100.00%		投资设立
广东广弘智慧港实业投资有限公司	广州	广州	商务服务业	100.00%		投资设立
广东领岳投资发展有限公司	广州	广州	商务服务业	100.00%		投资设立
广东省畜禽生产发展有限公司	广州	广州	食品行业	100.00%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
佛山市南海种禽有限公司	30.00%	966,586.71		32,045,215.17

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
佛山市南海种禽有限公司	347,388,615.23	308,622,955.56	656,011,570.79	32,914,046.39	516,280,140.52	549,194,186.91	450,011,165.63	60,396,429.55	510,407,595.18	17,482,613.68	430,907,768.21	448,390,381.89
深圳市育才教育书店有限公司							98,467,287.53	7,240,545.95	105,707,833.48	73,298,386.56	3,542,797.80	76,841,184.36
广州粤教金版图书有限公司							67,307,874.24	11,312,920.26	78,620,794.50	49,267,777.70	8,424,961.93	57,692,739.63

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
佛山市南海种禽有限公司	65,784,320.38	3,221,955.70	41,578,214.89	19,321,221.23	46,746,180.89	1,575,026.03	1,575,026.03	-13,658,950.84
深圳市育才教育书店有限公司					279,725,249.62	53,726,922.31	53,726,922.31	44,803,083.49
广州粤教金版图书					152,988,920.30	12,006,077.66	12,006,077.66	11,333,123.44

有限公司								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广州弘信小额贷款有限公司	广州	广州	金融	30.00%		权益法
领粤美味(广州)创业投资合伙企业(有限合伙)	广州	广州	商务服务业		51.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额
			广州弘信小额贷款有限公司
流动资产			165,844,484.44
其中：现金和现金等价物			74,514,680.49
非流动资产			
资产合计			165,844,484.44
流动负债			-116,649.75
非流动负债			
负债合计			-116,649.75
少数股东权益			
归属于母公司股东权益			165,961,134.19
按持股比例计算的净资产份额			49,788,340.28
调整事项			
--商誉			
--内部交易未实现利润			
--其他			
对合营企业权益投资的账面价值			49,788,340.28
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值			
营业收入			1,718,547.90
财务费用			2,160.40
所得税费用			258,732.63
净利润			774,079.07
终止经营的净利润			
其他综合收益			774,079.07
综合收益总额			
本年度收到的来自合营企业的股利			

其他说明：

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额
	领粤美味(广州)创业投资合伙企业(有限合伙)	广州弘信小额贷款有限公司	广东南方子衿教育科技有限公司
流动资产	40,023,788.19	166,618,462.45	3,267,286.66
非流动资产	10,000,000.00		551,036.71
资产合计	50,023,788.19	166,618,462.45	3,818,323.37
流动负债	155,602.74	763,830.24	111,221.65
非流动负债			

负债合计	155,602.74	763,830.24	111,221.65
少数股东权益			
归属于母公司股东权益	49,868,185.45	165,854,632.21	3,707,101.72
按持股比例计算的净资产份额	25,432,774.58	49,756,389.66	1,260,414.59
调整事项			
--商誉			
--内部交易未实现利润			
--其他			
对联营企业权益投资的账面价值	25,432,774.58	49,756,389.66	1,260,414.59
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入		9,157,838.54	701,672.39
净利润	-131,814.55	-106,501.98	-4,174,398.56
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	-131,814.55	-106,501.98	-4,174,398.56
本年度收到的来自联营企业的股利			

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

其他说明：

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

(二) 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

单位：元

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
其他应付款	70,554,327.32				70,554,327.32
应付账款	37,154,025.93				37,154,025.93
银行借款	1,240,044,139.52	28,500,000.00	33,500,000.00	329,719,796.78	1,631,763,936.30
合计	1,347,752,492.77	28,500,000.00	33,500,000.00	329,719,796.78	1,739,472,289.55

项目	上年年末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
其他应付款	66,904,771.61				66,904,771.61
应付账款	569,162,915.74				569,162,915.74
银行借款	659,090,881.76	5,000,000.00	10,000,000.00	36,235,344.04	710,326,225.80
合计	1,295,158,569.11	5,000,000.00	10,000,000.00	36,235,344.04	1,346,393,913.15

(三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 1,631,763,936.30 元(2021 年 12 月 31 日：人民币 710,326,225.80 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2、 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

3、 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,049,107,300.00	50,000,000.00	1,099,107,300.00
(2) 权益工具投资		1,049,107,300.00	50,000,000.00	1,099,107,300.00
(四) 投资性房地产		454,050,712.00		454,050,712.00
2. 出租的建筑物		454,050,712.00		454,050,712.00
持续以公允价值计量的资产总额		1,503,158,012.00	50,000,000.00	1,553,158,012.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1、本公司聘请具有相关资质的评估机构，对投资性房地产采用参考公开市场价格或收益法进行公允价值评估，以其评估金额作为本公司投资性房地产的公允价值。确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格。

2、本公司聘请具有相关资质的评估机构，对持有广东新华发行集团股份有限公司 17.69%的股权采用收益法进行公允价值评估，以其评估金额作为本公司持有该股权的公允价值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

因被投资单位红土智能（佛山）股权投资合伙企业（有限合伙）尚处于投资初期，未形成重大的投资利得或损失，故公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广东省广弘资产经营有限公司	广州市	资产运营管理	1,770,300,980.00	54.61%	54.61%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是广东省人民政府。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
中山广弘健康产业发展有限公司	母公司的子公司
广东广弘房产投资集团有限公司	母公司的子公司
南方出版传媒股份有限公司	受同一方控制
广东人民出版社有限公司	受同一方控制
广东教育出版社有限公司	受同一方控制
广东科技出版社有限公司	受同一方控制
广东花城出版社有限公司	受同一方控制
广东新世纪出版社有限公司	受同一方控制
广东经济出版社有限公司	受同一方控制
广东海燕电子音像出版社有限公司	受同一方控制
广东南方出版传媒教材经营有限公司	受同一方控制
广东南方传媒教育发展有限公司	受同一方控制
广东语言音像电子出版社有限公司	受同一方控制
广东新华发行集团股份有限公司	受同一方控制
广东省拱北口岸中国旅行社有限公司	母公司之子公司的联营企业
广东大沿海出版工贸有限公司	受同一方控制
广东本草药业连锁有限公司	母公司的子公司
广东新华发行集团荟阅文化传播有限公司	受同一方控制
广东教育书店有限公司	受同一方控制
广东大沿海出版工贸有限公司	受同一方控制
广东本草药业连锁有限公司	受同一方控制

其他说明：

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明：

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广东新华发行集团股份有限公司	采购图书	155,147,038.48	192,040,000	否	350,238,230.20
广东教育出版社	采购图书	94,683,883.68	126,380,000	否	206,328,947.21

有限公司					
广东南方传媒教育发展有限公司	采购图书	3,718,656.60	8,000,000	否	15,137,990.38
广东南方出版传媒教材经营有限公司	采购图书	109,564.18	8,550,000	否	8,404,070.78
南方出版传媒股份有限公司	采购图书	1,197,704.04	1,500,000	否	2,896,942.65
广东新世纪出版社有限公司	采购图书				1,705,804.19
广东科技出版社有限公司	采购图书	4,945,000.35	700,000	是	1,668,323.15
广东语言音像电子出版社有限公司	采购图书	525,209.60	500,000	是	1,152,900.00
广东新华发行集团荟阅文化传播有限公司	采购图书	3,197,993.50		是	600,514.55
广东人民出版社有限公司	采购图书	137,203.70	100,000	是	495,807.22
广东省地图出版社有限公司	采购图书	23,400.00		是	456,319.51
广东教育出版社珠海出版有限公司	采购图书	50,785.35		是	381,496.92
广东经济出版社有限公司	采购图书				360,609.50
广东海燕电子音像出版社有限公司	采购图书				357,290.10
广州市粤橙教育科技有限公司	采购图书	13,334.20		是	113,586.52
广东新华发行集团股份有限公司	采购发行服务				943,396.23
广东大沿海出版工贸有限公司	采购其他				124,173.13
广东本草药业连锁有限公司	采购商品				24,646.93
广东省拱北口岸中国旅行社有限公司	采购商品				6,880.00
广东时代传媒集团有限公司	接受劳务	84,905.66	1,000,000	否	96,603.77
广东大沿海出版工贸有限公司	采购商品	31,680.00	200,000	否	
广东本草药业连锁有限公司	采购商品	2,100.00		是	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东新华发行集团股份有限公司	销售图书	4,487,402.18	13,037,818.11
广东新华发行集团股份有限公司	销售发行服务	52,347,653.03	131,497,433.27
广东新华发行集团荟阅文化	销售发行服务		1,402,550.00

传播有限公司			
广东新华发行集团荟阅文化传播有限公司	销售图书	502,408.10	
广东教育出版社有限公司	销售发行服务	879,245.28	
广东南方出版传媒教材经营有限公司	销售发行服务	306,415.09	
广东新世纪出版社有限公司	销售发行服务	410,000.00	
广东经济出版社有限公司	销售发行服务		215,600.00
广东科技出版社有限公司	销售发行服务		81,300.00
广东人民出版社有限公司	销售发行服务		66,000.00
广东新周刊杂志社有限公司	销售商品	9,025.70	
广东新华集团广州教育配置有限公司	销售图书	3,978.33	
广东广粮实业有限公司	销售商品	1,513.77	
广东中西药业有限公司	销售商品	1,221.24	
中山广弘健康产业发展有限公司	销售商品	15,031.19	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
中山广弘健康	经营租赁	2,400,000.00	2,400,000.00			2,400,000.00	2,400,000.00				

产业发展有限公司											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
广东省广弘资产经营有限公司	39,000,000.00	2022年03月30日	2022年03月31日	
广东省广弘资产经营有限公司	4,164,000.00	2022年04月18日	2022年04月20日	
广东省广弘资产经营有限公司	5,250,000.00	2022年05月04日	2022年05月07日	
广东省广弘资产经营有限公司	21,450,000.00	2022年05月30日	2022年06月02日	
广东省广弘资产经营有限公司	17,000,000.00	2022年06月23日	2022年06月24日	
广东省广弘资产经营有限公司	126,170,000.00	2022年06月28日	2022年06月30日	
广东省广弘资产经营有限公司	23,000,000.00	2022年07月25日	2022年07月27日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	11,281,900.00	13,909,946.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广东省广弘资产经营有限公司	900.00			
应收账款	广东新华发行集团股份有限公司			84,957,413.15	4,247,870.65
预付款项	广东省拱北口岸中国旅行社有限公司	949,631.00		986,554.00	
预付款项	广东荟阅文化传播有限公司			1,963,148.65	
其他应收款	中山广弘健康产业发展有限公司	14,660.00			
其他应收款	广东省广弘资产经营有限公司	45,784.13		2,375,881.14	
其他应收款	广东新华发行集团股份有限公司			250,563.38	12,528.17

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广东教育出版社有限公司		55,765,289.17
	广东新华发行集团股份有限公司		24,757,706.60
	广东南方出版传媒教材经营有限公司		8,379,282.68
	广东南方传媒教育发展有限公司		3,895,450.03
	广东省地图出版社有限公司		374,541.96
	广东教育出版社珠海出版有限公司		104,035.80
其他应付款	广东新华发行集团股份有限公司		18,683.81

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司没有需要披露的承诺事项

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 2019年3月22日，本公司下属子公司广东广弘粤桥食品有限公司（以下简称“粤桥公司”）因买卖纠纷起诉四川省国中食品有限公司（以下简称“国中公司”），要求国中公司偿还拖欠货款791,300.00元及延期支付违约金（逾期付款违约金自2015年11月1日起以每月尚余未付清的货款本金按2%月利率计至实际付清之日止）[案号：（2019）粤0113民初3824号]。2019年5月24日，广州市番禺区人民法院一审判决，被告国中公司在本判决发生法律效力之日起十日内向粤桥公司支付拖欠的货款791,300.00元及延期支付违约金（逾期付款违约金自2015年11月1日起以791,300.00元为本金按月利率2%计至实际付清之日止）。粤桥公司对违约金判罚有异议，提起上诉。2019年11月19日，广州市中级人民法院作出（2019）粤01民终16285号民事判决书，判决国中公司在本判决发生法律效力之日起向粤桥公司支付拖欠的货款791300元及逾期支付违约金（违约金的具体计算标准方式：从2015年11月8日起至2018年1月31日止，以每月尚余未付清货款金额为本金；从2018年2月1日起，以尚余未付清货款791300元为本金计至实际付清款项之日止；均按2%月利率计算）。2020年1月15日，粤桥公司向广州市番禺区人民法院申请强制执行，并获受理[案号：（2020）粤0113执1688号]。2020年9月25日收到代理律师发来的执行裁定书，暂未发现有其他可供执行的财产，终结本次执行程序。2020年12月7日，代理律师收到《红原县国中食品有限责任公司与四川省国中食品有限公司合并重整案债权申报通知书》，告知四川省红原县人民法院于2020年6月18日裁定受理红原县国中食品有限责任公司重整，2020年12月7日，裁定同意将红原县国中食品有限责任公司与国中公司实质合并破产重整。2021年3月3日，粤桥公司寄出债权申报材料。2021年3月30日收到代理律师发来的管理人债权初审意见通知书，确认粤桥公司享有普通债权为2263482.42元，劣后债权50544.29元（延迟履行期间加倍利息）。截止至2022年12月31日，该案仍处于破产重整阶段。

2. 2013年12月26日，本公司下属子公司广东广弘粤桥食品有限公司（以下简称“粤桥公司”）就现经营地广州市番禺区石基镇市莲路傍西村段12号与广州福茂冷冻食品有限公司签订租赁合同，租赁期15年，自合同签订之日起计算，并已缴纳租赁押金200万元。该经营地由广州福茂冷冻食品有限公司向中山和兴养菌场有限公司（以下简称“和兴公司”）、广州市番禺钧隆塑胶有限公司（以下简称“钧隆公司”）分别租赁，其中与和兴公司租赁时间为2011年1月1

日至 2025 年 12 月 31 日，与钧隆公司租赁时间为 2012 年 10 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日。但广州福茂冷冻食品有限公司分别自 2018 年 6 月 1 日起、2019 年 4 月 1 日起开始拖欠和兴公司、钧隆公司租金。粤桥公司于 2020 年 3 月 31 日收到传票，案号为（2020）粤 0191 民初 3902 号、（2020）粤 0191 民初 3904 号，案由为房屋租赁合同纠纷。3902 号案原告为和兴公司、3904 号案原告为钧隆公司，被告均为广州福茂冷冻食品有限公司，粤桥公司为第三人。2020 年 9 月 27 日，广东自由贸易区南沙片区人民法院作出（2020）粤 0191 民初 3904 号民事判决书，判决广州福茂冷冻食品有限公司与钧隆公司签订租赁合同无效，自本判决发生法律效力之日起三十日内将广东省广州市番禺区市莲路 12 号的 C、D 栋厂房、宿舍等约共 8000 平方米建筑物返回给原告钧隆公司。2021 年 3 月 25 日，南沙区人民法院强制执行将判决应交还的场地移交钧隆公司接收。2021 年 3 月 29 日，粤桥公司收到广东自由贸易区南沙片区人民法院作出（2020）粤 0191 民初 3902 号民事判决书，判决广州福茂冷冻食品有限公司自本判决发生法律效力之日起五日内将广东省广州市番禺区市莲路 12 号的土地及地上建筑物（包括上述地址靠北的土地 8935 平方米及其上盖建筑物）返回给原告和兴公司。两案件分别已于 2022 年 6 月 28 日和 2021 年 3 月 25 日通过法院执行移交，目前仍由粤桥公司使用经营。

3. 承接上案，在与粤桥公司签订《租赁合同》时，广州福茂及股东等相关主体保证对租赁标的物享有独立、完整、合法有效的出租权，不存在抵押、查封或第三者主张权利等情况。3902 号案、3904 号案的判决及其他情况显示广州福茂有违其对粤桥公司的声明与保证，粤桥公司遂就租赁合同纠纷向广东自由贸易区南沙片区人民法院起诉，请求标的额本金为 17,772,225.73 元（包含违约金、装修改造支出等费用），并将和兴公司、钧隆公司列为第三人。法院于 2021 年 7 月 19 日送达受理通知书，案号为（2021）粤 0191 民初 14791 号。2022 年 3 月 17 日，该案开庭审理。10 月 25 日，粤桥公司向法院申请撤回部分诉讼请求，涉案本金变更为 7,381,249.52 元。11 月 24 日，本案开庭审理。2023 年 3 月 30 日，收悉一审判决及撤回第三人起诉裁定，法院判决福茂需支付费用共 220 万余元，为保证金 200 万元，水电费 9,907.02 元，电梯登记费 420 元，设备安装费 191,274.75 元。

4. 本公司之孙公司佛山市南海种禽有限公司（以下简称“南海种禽公司”）起诉江门市盛荣农业科技有限公司，追收货款 17.6 万元。2023 年 1 月 19 日，收悉佛山市南海区人民法院短信，符合立案条件，通过网上审查；2023 年 1 月 29 日，案件受理，案号为（2023）粤 0605 民初 3089 号。江门市盛荣农业科技有限公司还清本金，南海种禽公司撤诉，并于 2023 年 3 月 20 日收悉撤诉裁定。

5. 2023 年 2 月 6 日，本公司之孙公司广东广弘贸易发展有限公司（以下简称“贸发公司”）收到广州市荔湾区人民法院送达的张斌诉贸发公司合同纠纷案[案号：（2023）粤 0103 民初 361 号，下称本案]的开庭传票及起诉状、证据。张斌起诉要求贸发公司承担其已付及垫付的交储费、伙食费、工厂管理费、工人工资、应付款、电费、包装辅料费及其它费用共计 3,653,215.24 元，并承担案件诉讼费。3 月 22 日，本案开庭审理，张斌当庭申请增加诉讼请求，要求贸发公司支付其垫付的税金、其他费用及资金占用利息。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

2019 年根据广东省政府相关会议决定，将广东省商贸控股集团有限公司所持广东省广弘资产经营有限公司 51% 国有股权整体划转给广东省出版集团有限公司（以下简称：出版集团）。本次股权完成划转后，公司的控股股东仍为广弘资产，控股股东广弘资产的控制人将由商贸控股集团变更为出版集团，实际控制人将由广东省国有资产监督管理委员会变更为出版集团。广弘控股主要从事肉类食品供应和教育出版物发行业务，而出版集团控股的南方出版传媒股份有限公司（以下简称：南方传媒，证券代码 601900）主要从事图书、报刊、发行、印务等业务，与广弘控股存在同业竞争关系。为避免与南方传媒之间的同业竞争，出版集团承诺：出版集团将在广弘资产的股权过户完成后 36 个月内，以出版集团认可且符合相关法律、法律规定的方式，履行相关程序以消除本次股权划转完成后构成的潜在同业竞争情形。

为妥善解决广弘控股全资子公司广东教育书店有限公司（以下简称“教育书店”）与公司实际控制人出版集团下属南方传媒控股子公司广东新华发行集团股份有限公司（以下简称“发行集团”、“交易对方”）之间的同业竞争问题，公司与发行集团签署《广东广弘控股股份有限公司与广东新华发行集团股份有限公司之股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），将所持有的教育书店 100% 股权作价 104,768.76 万元出资认购发行集团向公司增发的股份 6,495.6543 万股（以下简称“本次交易”）。2022 年 8 月，发行集团和教育书店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，公司持有发行集团 6,495.6543 万股，持股比例为 17.69%，发行集团持有教育书店 100% 的股权，发行集团成为公司的参股公司，教育书店成为发行集团的全资子公司。

以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日，根据中联国际评估咨询有限公司（以下简称“中联国际”）出具的中联国际评字【2022】第 VYGQA0354 号《广东广弘控股股份有限公司拟以其持有的广东教育书店有限公司 100%股权向广东新华发行集团股份有限公司增资暨广东新华发行集团股份有限公司拟增资扩股购买广东教育书店有限公司 100%股权涉及广东新华发行集团股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称“《发行集团评估报告》”），发行集团评估价值为人民币肆拾捌亿柒仟伍佰肆拾捌万捌仟肆佰元整（RMB487,548.84 万元）。

以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日，根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“广东联信”）出具的联信（证）评报字[2022]第 A0092 号《广东广弘控股股份有限公司拟以其持有的广东教育书店有限公司 100%股权向广东新华发行集团股份有限公司增资暨广东新华发行集团股份有限公司拟增资扩股购买广东教育书店有限公司 100%股权涉及广东教育书店有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称“《教育书店评估报告》”），教育书店评估价值为人民币壹拾壹亿肆仟肆佰伍拾叁万柒仟陆佰元整（RMB114,453.76 万元）。

考虑本次交易的基准日后教育书店对公司分红人民币玖仟陆佰捌拾伍万元整（RMB9,685 万元），经协商一致，公司以教育书店 100% 股权作价人民币壹拾亿零肆仟柒佰陆拾捌万柒仟陆佰元整（RMB104,768.76 万元）认购发行集团本次增资发行的全部股票 6,495.6543 万股，每股 16.129054 元。本次交易完成后，发行集团的注册资本由 30,227.9881 万元人民币变更为 36,723.6424 万元人民币，公司持有发行集团 17.68794% 股份，不再持有教育书店股权。

2022 年 6 月，公司与发行集团全体股东签署《股东协议》，对发行集团在本次交易交割完成日至 2025 年 6 月 30 日期间的利润分配作出安排。即在符合相关法律法规的前提下，发行集团在 2022 年下半年完成一次利润分配（以股东收到利润分配款项视作“完成”，下同），利润分配总额不低于单次分配目标 28,268 万元；2023 年至 2024 年期间，发行集团每年完成两次利润分配，每年的第一次利润分配应于当年上半年完成，每年的第二次利润分配应于当年下半年完成，每次利润分配总额不低于单次分配目标 28,268 万元；发行集团在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日前完成一次利润分配，利润分配总额不低于单次分配目标 28,268 万元。本次交易交割完成日至 2025 年 6 月 30 日期间，发行集团期间实际分配总额不低于期间分配总目标 169,608 万元，每次利润分配时广弘控股实际收取的红利不低于其单次红利目标 5,000 万元（期间实际红利总额不低于期间红利总额目标 30,000 万元）、南方传媒及其他股东单次红利目标不低于 23,268 万元（期间实际红利总额不低于期间红利总额目标 139,608 万元）。

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明：

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	母公司	食品行业	图书发行行业	电商行业	分部间抵销	合计
营业收入	14,024,127.96	2,590,903,343.93	864,610,999.14	3,121,802.33	-54,756,120.02	3,417,904,153.34
营业成本		2,488,510,326.34	632,422,425.42	2,742,733.64	-53,524,388.58	3,070,151,096.82
净利润（净亏损）	1,007,846,757.77	50,074,210.82	89,680,137.20	-718,245.55	-206,167,585.30	940,715,274.94
资产总额	4,248,952,442.28	2,565,341,925.63		8,771,245.42	1,097,826,083.50	5,725,239,529.83
负债总额	1,708,658,615.71	1,534,057,888.24		646,892.29	-563,843,080.46	2,679,520,315.78

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

土地收储补偿事项

1、因城市建设需要，佛山市人民政府计划将“种鸡场”地块用于建设佛山高新区极核-佛山创新灯塔社区项目。佛山高新技术产业开发区管理委员会（以下称：佛山市高新区管委会）受佛山市人民政府委托，统筹处理“种鸡场”地块搬迁补偿事宜。广东佛高控股有限公司（以下称：佛高控股）为佛山高新区管委会全资子公司，受佛山高新区管委会委托，办理具体事宜。

2、2019年12月31日，佛高控股与公司下属控股子公司佛山市南海种禽有限公司（以下称：南海种禽公司）就“种鸡场”地块搬迁项目签订了《搬迁补偿意向书》。2020年9月25日，南海种禽公司和子公司广东省广弘食品集团有限公司（以下称：广弘食品集团）就上述收储补偿事项分别与佛山市土储中心、佛高控股签订《国有土地使用权收回及补偿协议书》，同意将南海种禽公司“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（以下称：佛山市土储中心）进行收储，收储及补偿总金额为952,340,105.00元，其中南海种禽公司收储补偿金额为871,539,721.00元，广弘食品集团权益补偿金额为80,800,384.00元。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40,400,192.00元，占收储及补偿总金额的50%；佛山市土地储备中心、南海种禽公司、佛高控股三方2020年12月21日签订《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》。

2022年11月9日，南海种禽公司成功竞得狮山基地北地块100亩土地，并于2022年12月8日与佛山市自然资源局签订《国有建设用土交地确认书》，正式确认土地使用权归属南海种禽公司，截至2022年12月31日，南海种禽公司尚未完成第二期土地的交付。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										
合计	0.00					0.00				

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	0.00
1至2年	0.00
2至3年	0.00
3年以上	0.00
合计	0.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	219,448,524.68	173,740,683.68
合计	219,448,524.68	173,740,683.68

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判
------	------	------	------	-----------

				断依据
--	--	--	--	-----

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	244,820.00	204,820.00
关联方往来款	219,410,524.68	173,740,683.68
合计	219,655,344.68	173,945,503.68

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	204,820.00			204,820.00
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	2,000.00			2,000.00
2022 年 12 月 31 日余	206,820.00			206,820.00

额				
---	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	145,450,524.68
1 至 2 年	74,000,000.00
3 年以上	204,820.00
5 年以上	204,820.00
合计	219,655,344.68

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	204,820.00	2,000.00				206,820.00
合计	204,820.00	2,000.00				206,820.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东广弘粤桥食品有限公司	关联方往来款	184,000,000.00	1 年以内；1-2 年	83.77%	
惠州市广丰农牧有限公司	关联方往来款	24,300,000.00	1 年以内	11.06%	

佛山市南海种禽有限公司	关联方往来款	11,110,524.68	1年以内	5.06%	
程根球	押金保证金	204,820.00	5年以上	0.09%	204,820.00
广州汉鑫餐饮有限公司	押金保证金	40,000.00	1年以内	0.02%	2,000.00
合计		219,655,344.68		100.00%	206,820.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	532,097,247.19		532,097,247.19	476,639,170.00		476,639,170.00
对联营、合营企业投资	49,756,389.66		49,756,389.66	49,788,340.28		49,788,340.28
合计	581,853,636.85		581,853,636.85	526,427,510.28		526,427,510.28

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
广东广弘粤桥食品有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00	
中山广食农牧发展有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
广东教育书店有限公司	114,541,922.82		114,541,922.82				
广东省广弘食品集团有限公司	280,342,609.83					280,342,609.83	
兴宁广弘农牧发展有限公司	35,000,000.00					35,000,000.00	

广东广弘农牧发展有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
广东商业电子商务有限公司	8,999,084.70					8,999,084.70	
惠州市广丰农牧有限公司	7,755,552.65					7,755,552.65	
广东广弘智慧港产业运营管理有限公司		50,000,000.00				50,000,000.00	
广东广弘智慧港实业投资有限公司		50,000,000.00				50,000,000.00	
广东领岳投资发展有限公司		70,000,000.00				70,000,000.00	
广东省畜禽生产发展有限公司		0.01				0.01	
合计	476,639,170.00	170,000,000.01	114,541,922.82			532,097,247.19	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
广州弘信小额贷款有限公司	49,788,340.28								-49,788,340.28	
小计	49,788,340.28								-49,788,340.28	
二、联营企业										
广州弘信小额贷款有限公司				-31,950.62					49,788,340.28	49,756,389.66
小计				-31,950.62					49,788,340.28	49,756,389.66
合计	49,788,340.28			-31,950.62					49,756,389.66	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	14,024,127.96		20,970,030.55	
合计	14,024,127.96		20,970,030.55	

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

本公司允许承租人在整个租赁期内使用标的资产，其履约义务即在租赁期内向承租人提供标的资产使用权。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	240,212,235.05	332,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-31,950.62	232,223.72
处置长期股权投资产生的投资收益	933,145,677.18	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	50,000,268.79	
合计	1,223,326,230.40	332,232,223.72

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,525,329.10	
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）	4,400,577.55	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	423,546.45	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,419,700.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	1,493,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,044,133.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	967,570,849.77	主要系处置子公司广东教育书店有限公司股权收益。
减：所得税影响额	235,654,736.73	
少数股东权益影响额	3,395,137.51	
合计	753,827,461.93	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	33.78%	1.5704	1.5704
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.02%	0.28	0.28

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

广东广弘控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日