本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资 \*应当到证监会指完据休仔细阅读在度报告会立

所有董事也已出席了审议太报告的董事会会议

非标准审计意见提示 □适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以583,790,330为基数,向全体股东每10股派发现

红利1.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

、公司间汀						
股票简称		/TS	拉把股	股票代码		000529
股票上市交易所		深圳证券交易所				
	联系人和联系方式		董事会秘书		i	E券事务代表
姓名		75.8	<b>K明</b>		泉燕娴	
办公地址		がま	广东省广州市东风中路437号越秀 城市广场南塔35楼 城市广场南塔35楼		市东风中路437号越 塔35楼	
传真		(02)	0)83603989		(020)83603	169
rhill		(02)	(1720)0700700000 (1720)0700000		006	

2、报告期主要业务或产品简介

(一) 主要业务 2023年1月1日至2023年12月31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

盾业务,以食品冷链、畜禽养殖为一体的大食品行业为核心,巩固发展大食品产业链。

(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 品销售,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。

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 农牧板协的经营模式

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 妥购品种主要具饲料 务禽疫苗和药品 妥购量根据生产计划 库左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) 养鸡川 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

首或商品苗。 报告期末生物资产的数量、金额和平均残淘落

		別本政服	302,464	平均线图象	
	自聚自育	28.51万套	1,679.11万元	0.21%	
	合作外购	0	0	0	
(	2)养猪业				
13	and the state of the first of the state of t	烘焙一 白鲸白杏 白鲸	수 조소의 및 최고 다 수 수 등이	KING OF BUILDING OF STREET	tite P

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

		777.1-304.mm	38.101		
	自繁自育	40,263\$\(\zeta\)	5,258.17万元	3.36%	ı
4	公司生猪期末数量40	,263头,其中能繁母猪4	,151头、后备种猪和育和	中猪5,420头、仔猪17,1	91头
<b>国公</b> 万	及育肥猪13,464头、利	中公猪37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。

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

公司下属子公司广弘食品集团公司和南海种禽有限公司是广东省重点农业龙头企业、惠州广丰农牧 公司为国家级畜禽养殖标准化示范场(生猪)、国家生猪核心育种场、国家级生猪产能调控基地、国家级 猪伪狂犬病净化场、长白猪国家核心育种场第一名、广东省畜禽养殖标准化示范场(生猪)、广东省猪伪 狂犬净化场、广东省现代化美丽牧场、南海种愈有限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、广东省愈白血病净化示范场、供港澳活愈注册饲养场、人选 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。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增減	2021年末
总资产	7,002,318,456.56	5,725,239,529.83	2231%	4,714,229,350.06
归属于上市公司股东的净资 产	3,138,146,586.83	3,012,861,563.67	4.16%	2,312,280,772.60
	20234	2022年	本年比上年增減	2021年
营业收入	2,790,359,035.26	3,417,904,153.34	-1836%	3,638,203,936.73
归属于上市公司股东的净利 洞	212,853,572.76	916,758,390.04	-76.78%	330,835,678.06
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	162,463,548.37	162,930,928.11	-0.29%	292,163,794.68
经营活动产生的现金流量净 额	42,040,633.18	245,029,284.81	-82.84%	198,201,447.88
基本毎股收益(元/股)	0.3646	1.5704	-76.78%	0.5669
稀释毎股收益(元/股)	0.3646	1.5704	-76.78%	0.5669
加权平均净资产收益率	6.95%	33.78%	-26.83%	15.26%

司比增长9.28%, 实现归母净利润2.13亿元, 剔除教育书店重组收益等影响, 同比增长14.01%。

(2) 分季度主要会计数据

				阜
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	582,238,470.99	774,768,752.77	705,839,987.11	727,511,824.39
扫属于上市公司股东的净利 润	20,384,327.36	106,989,684.25	30,354,76241	55,124,798.74
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	17,775,006.52	71,398,662.16	27,035,922.25	46,253,958.44
经营活动产生的现金流量净 额	-73,663,346.63	-46,326,511.05	10,504,159.51	161,626,331.36

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

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通 股股东总数	44,878	年度报告披露 日前一个月东 普通股股 数	41,785	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告被露日 权恢复的优先股	前一个月末表决 股东总数	0
			前10名股东持馬	情况(不合道过转	融通出供股份)			
股东名称	R2-61(10 RD	\$V89215.99	持照	99-10	物化化物物物	et:0180-60-89-88	原押、标记或	冻结情况
	88.0115.04	PERMIT	79.04	JACAN.	PERMIT	11711/10C07 (MCIII)	股份状态	数量
广东省广弘资 产经营有限公 司	国有法人	54.61%		318,787,521.00		1,410,412.00	不适用	0
鹤山 毛纺织总 厂床上用品厂	境内非国有法 人	1.00%		5,810,651.00		5,810,651.00	不适用	0
卢圣润	境内自然人	0.70%		4,108,800.00		0	不适用	0
方英忠	境内自然人	0.48%		2,777,006.00		0	不适用	C
鹤山市 今順贸 易有限公司	国有法人	0.36%		2,101,990.00		2,101,990.00	不适用	C
牟柏霖	骑内自然人	0.34%		1,964,682.00		0	不适用	C
中国国际金融 股份有限公司	境内非国有法 人	0.20%		1,154,479.00		0	不适用	0
张毅	境内非国有法 人	0.19%		1,102,600.00		0	不适用	0
中国农行信托 投资公司	境内非国有法 人	0.19%		1,100,000.00		1,100,000.00	不适用	0
广州建行信托 投资公司	境内非国有法 人	0.19%		1,100,000.00		1,100,000.00	不适用	0
中国华融资产 管理股份有限 公司	国有法人	0.19%		1,100,000.00		1,100,000.00	不适用	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%		1,100,000.00		1,100,000.00	不适用	C
上述股东关联关 说明	系成一致行动的	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	司收购管理办法》	规定的一致行动人	
参与融资融券业	务股东情况说明	不透用						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况 □活田 √不活田

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

东省出版集团有限公司 广东省广弘资产经营有限公司 广东广弘控股股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用 三、重要事项

2023年,公司深度践行"1213"战略目标,聚焦食品产业1个方向、深耕"食品冷链、畜禽农牧"2大业 · 齐板块,紧扣"提质增效"1条主线,力争"产业规模、经营质量、科技创新"3大突破,业务发展稳中有进。 2023年公司实现营业收入27.90亿元,剔除教育书店及解决同业竞争带来的重组收益等因素后,同比增长 9.28%,实现归母净利润2.13亿元,剔除教育书店及重组收益等影响,同比增长14.01%。截止2023年12月 31日,公司总资产为70.02亿元,比2022年末增长22.31%,归属于上市公司股东的净资产为31.38亿元,比 2022年末增长4.16%

(1)抓好"一个核心"引领

以"提质增效"为核心引领,以"拓渠道、优环境、合资源,提质量、降成本、扩销售"为重点举措,在业 务开拓、降本增效、育种创新等方面取得了良好进展。

在食品板块方面:一是实施新策略。克服猪肉行情低迷,及时加快调整库存商品结构,提高库存商品 周转率,加大牛羊肉购销力度,冻品销售收入24.33亿元,同比增长9.33%。二是联动产业资源。广动食品联 合向优质上游供应商采购,提高议价能力,统筹库存管理,降低经营风险。粤桥公司锁定食品加工型企业 为目标客户,推动构建食品产业综合园区,提高园区综合收益。三是优化营商环境,提升效益。产弘食品加 快推进五号大院改造升级项目,构建"云享经济"生态圈,引进轻餐饮新业态,提升客户满意度。粤桥公司 程》其他条款不变。

## 广东广弘控股股份有限公司

二、其他事项说明

三、备查文件

1、第十一届董事会第二次会议决议

在农牧板块方面:一是生产质量常抓不懈。广弘农牧建立完善重大疾病监测和防疫体系,建立覆盖全 流程的标准化体系,实施批次化生产,生产效率大幅提升。南海种禽不断规范饲养管理规程,广弘3号小白 鸡父母代产蛋率最高达93.96%,取得了一定的突破。二是降本增效更加有力。广弘农牧加强精细化管理, 提高降本意识,强化降本效果跟踪,在生产端创新生产流程,实施灯带管理,待配母猪发情率大幅提高,减 少能繁母猪空产期。南海种禽狠抓"两白一支"禽病净化,自主创新采用混样检测,检测费用有一定下降 三是科技优势持续增强。南海种禽以市场需求为导向,持续推动广弘3号小白鸡品种审定工作。加强胡多 鸡配套系改良工作,提高商品代胡须鸡生长速度;开展南海麻鸡新配套系研发,培育出"南海麻"新品种 并谋定长期定制化育种合作音向 广动农物深化育种信息系统运用 构建数字化种猪育种技术体系和流 程。同时、结合新的变化、引入美系、法系而缘、适配市场需求、丰富产品矩阵、四是销售规模稳步提升。南 海种禽调整企业定位,集中精力开拓国内大市场,扩大企业在行业的影响力与品牌知名度,广弘农牧与多 家知名企业达成初步合作意向,惠州基地成功进入多家大型生猪养殖企业猪苗供应商名单;推行"家庭农 场觉醒计划",推广"广弘种猪",提升品牌口碑与影响力。 (2) 践行"两个模式"探路

坚持延伸产业触角,灵活采用多种产业投资及扩张模式,延伸食品冷链、畜禽养殖产业链条,推动项

目落地见效,构建了广州东西两翼,南北联动的冷链产业格局,推动发展了以珠三角为核心,遍布粤北、粤 东、粤西地区的畜禽产业基地布局。

通过局部优化与低成本改造,新增超低温冷库仓储容量,满足客户需求。

一是推动"产业引领"模式,搭建"一港四基地"格局。 公司最终以6,500万元竞拍成功食品冷链智慧港项目地块,为推动食品冷链智慧港落地建设及运营 打下坚实基础。兴宁广弘生猪产业园项目基本完成主体建设及设备安装。河源国鸡种业基地项目采用"分 段施工、分段交付、分段投产"模式,成功克服人员流动大、防疫管控难等问题,顺利移交父母代区域,承接 狮山基地产能转移,实现当年投入、当年产生效益。广弘创汇湾总部基地项目在时间紧、任务重的情况下, 明确时间节点,倒排工作计划,做好项目开工的前期工作。

二是推广"1+1"模式:探索产业投资新路径。 公司充分发挥广弘冷链品牌和管理优势,探索出一条高效拓展的发展路径,在总结管理输出经验的 基础上,加大管理输出力度,与吉星冷链签订冷库合作经营协议,新增冷库库容1万吨,截止12月底,自营 和管理冷库规模超8万吨,用高效扩张的方式,增强冷链服务管理核心竞争力,夯实冷链产业基础。

公司积极践行"轻资产运营",延伸产业链条。广弘农牧采用轻资产模式运营海丰基地,开拓肉猪养 殖业务,抵御市场风险,海丰基地业绩达到预期效果;在积极总结"海丰模式"经验的基础上,广弘农牧采 用租赁运营方式租赁韶关乳源县辖场,实现轻资产经营生辖养殖规模扩张,延伸生猪养殖产业链,新增生

(3)促讲"多占支撑"见效

一是实施信息化驱动,打造智慧企业。

公司业财一体化系统已全面铺开,通过联通业务和财务数据,推进嵌入式指标预警,为经营决策提供 数据支撑,提高企业经营决策效率。广弘食品创新运用自动冲霜装置,有效提高制冷设备自动化和节能降 耗水平。广弘农牧打造AT远程售猪系统。实现全过程可追溯,为客户提供远程购猪整体解决方案。 南海科 禽运用智能传感器、监控摄像头、数据采集终端等智慧养殖设备,综合自动喂养系统,提高饲养效率。粤桥 公司加强冷库智慧仓储管理,完善"统筹控场+互联网"布局,打造智慧园区通行场景,合力实现安全生产 二是做好人才培育,激发干事活力。

报告期内,公司组织制定、实施年度培训计划,结合人才队伍梯队建设要求,将"走出去"与"引进

来"相结合,共开展员工培训52场,同比增长79.3%,覆盖培训人数1,499人次,同比增长51.4%。同时充分 发挥考核"指挥棒"作用,实行目标管理,树立结果导向,激发干部员工干事创业活力。 广东广弘控股股份有限公司董事会

2024年4月25日

## 证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2024-22 广东广弘控股股份有限公司

部")颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号)的相关要求,对会计政策进行变更。本 次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更,符合《企业会计准则》及相关法律 法规的规定,不属于公司自主变更会计政策的情形,无需提交公司董事会和股东大会审议,不会对公司的 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体事项公告如下: 一、会计政策变更概述

易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容,该项解释内容自2023年

1. 本次会计政策变更的原因

2、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2022 年11 月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16 号》,其中第一项规定了"关于单项交

3、变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后,公司自2023年1月1日开始执行《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。其他未变更部分,仍按 照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业

4、会计政策变更的日期

公司按照财政部相关文件规定的起始日开始执行上述会计政策。 二、会计政策变更对公司的影响

1、会计政策变更的主要内容

根据《企业会计准则解释第16号》的更求。关于单项交易产生的资产和负债相关的说证所得税不适 用初始确认豁免的会计处理,明确了对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税 所得麵(或可抵扣亏损),目初始确认的资产和负债导致产生等麵应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差 异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固 定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等),不适用《企业会计准则第18号 一所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企 业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业 会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得

2、本次会计政策变更对公司财务报表的影响情况:

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

证券简称:广弘控股 公告编号:2024-20

广东广弘控股股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日

## 广东广弘控股股份有限公司 关于修改公司经营范围并修订《公司章 程》的公告

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

广东广弘控股股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月23日召开第十一届董事会第二次会 议,审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》,并提请公司股东大

一、公司经营范围修改的相关情况

公司结合当前实际经营情况及未来发展需要,拟对经营范围进行变更。变更后的经营范围:经依法登 记,公司的经营范围;企业总部管理;食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;初级农产品收购; 饲料添加剂销售·系数海业饲料销售·仓品销售(仅销售预包装仓品):万联网销售(险销售需要许可的商 品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);以自有资金从事投资活动;自有资金投 密的资产管理服务:物业管理:停车场服务:智能农业管理:园区管理服务:企业管理咨询:供应链管理服 冬, 餐饮管理, 住房租赁, 非居住房协产租赁, 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术推 广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);农业科学研究和试验发展;制冷、空调设备销售;办公用 品销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;货物进出口;技术 进出口;国内货物运输代理;企业管理、国内贸易代理、集贸市场管理服务、市场营销策划、社会经济咨询 服务、融资咨询服务、保健食品(预包装)销售、食品互联网销售(销售预包装食品)、肥料销售、食品添加 剂销售、鲜蛋批发、鲜蛋零售、广告制作、广告发布。同时,根据上述经营范围变更情况,对《公司章程》中

为提升公司管理水平、完善公司治理结构,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《公司章程》进行相应 部分条款修改,具体内容如下:

序号	修订的	修订后
1	等十四条。 中下四条。	本・中心 の (1) の (1
2	第二十六条 公司因及查程第二十四条第一款第(一) 項 第(二) 項級出的情形故 购本公司股份的, 应当经股本大会决议, 公司因本查程第二十四条第 一款第(三) 項 第(百) 项 第(6) 个,可继定的情形故专本公司股份 的可以依据太幸和的规定或者股东大会的授权, 经三分之二以上董 事出部简单完全会以政议。	第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)項、第(二)項規定的情形收 表公司股份的,应当场股东大会决议,公司因本章程第二十四条第一条 第(三)项,第「五 河、第一六 河域定的情形收购本公司股份的,应当经 三分之之以上重申出所的董事会会设决以
3	第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时极东 大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时 (国董事人数不足6人附);	第四十四条 有下列前形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大 会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3H: (回董事人数不足5人时)
4	第八十二章 一、持有成者合并持有公司款行在外有表决权股份已数的百分之十 以上的股市可以的公司董都会提出董事级改成由由股代表担任的 宣都统选人、公司外则规划营者和小校股格等推定,等年级总规 规则从、公司在他改董事、适审人造规发布"董事、监审定举提示社会 "注明被董事、指审人发现发布"董事、监审处举提示社会 "注明被董事、指审人规划之,指领人规划会 增起程序等内容、公司提名的董事、监事人类司多于公司董事会、监事 公示师组次是	第八十二条 (二)持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总裁的百分之十心 上的数许可以所公司董事会提出董事场会,或由股外代表出任务部章 报告人。公司为任权投资者可小司政治部存留。第二章会交易组成人就 公司是全的董事、监事人集可参于公司董事会。监事会交易组成人就。
5	第一百一十条 董事会由九至十三名董事组成,设董事长1人,朋董事长1人。公司设立 独立董事.独立董事人数应至少占董事总人数的三分之一。	第一百一十条 董事会由七名董事组成,设董事长1人,剔董事长1人。公司设立独立董事、独立董事人数应至少占董事总人数的三分之一。
6	第一百一十一島 董事会行使下列职权: 七)银订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案;	第一百一十一条 董事会行使下列职权: (七)制订公司直大牧陶、牧陶本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案:
7	第一百四十五条 臨事任明歸兩未及时改逸。或者监事在任期內除职导致监事会成员叛 于按述人数的 在改选出的监事验任前,原监事仍应当依赖法律、行政 法规和本章程的规定、履行监事职务。	第一百四十五条 富等任期隔隔未及时改选,或者监事在任期内辟职导致监事会成员低于 法证人数约,在改进出的监事政任制,群监事与改当依期法律,行政法规 机本或程的规定,撤行监事职务。除上还情形外,监事部职日牌职报告还 达部室会时坐成
8	第一百六十四条 坚持"先党内,而提交"的程序。对关系公司改革发展稳定的"三重一 大"问题。基本会。总经理办公会和决策前总是交公司党委进行讨论 研究、资委召开会议讨论研究而提出意见建议,再按程序是交董事会、 总经理办公会进行决策。	第一百六十四条 经情·无党内、归提交"的程序。对关系公司改革发展稳定的"三重一 大"问题。总规则办公会,董事会就决策前应提交公司党委进行讨论导 对,党委召升合议讨论研究后提出意见建议,再按程序提交已经理办公 会、董事会进行政策。
9	第一百七十条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大 会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。	第一百七十条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,或公司董事会根据年度股东 大会市议通过的下一年中销分红条件和上限制定具体方案后,须在2个 日中宣动部列(1984年)公司金数省团

注:因新增/删除导致条款序号变化而无内容变更的未在上表列示。除上述修订内容以外,《公司章

广东广弘控股股份有限公司 关于公司向金融机构申请融资额度的

遗漏。

广东广弘控股股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月23日在公司会议室召开第十一届董 事会第二次会议,会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于公司向金融机构申请融资额度的 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金融机构申请办理总 额不超过人民币25亿元的融资额度(包括直接融资和间接融资,不含项目融资),具体融资产品、合作银 行、融资种类、单次融资的具体金额、期限、费用等事宜,董事会授权公司管理层根据实际需要协商确定并 执行,上述授权有效期为董事会审议通过之日起一年。

广东广弘控股股份有限公司

广东广弘控股股份有限公司董事会

+使示: 。监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别 非好任

此次公司修改经营范围和修订《公司章程》事项,尚需提交公司股东大会审议

、股东信息 一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东	总数	41,785	报告期末表决权恢复	的优先股股东总数(如7	W)	0
		前10名股东拉	9股情况(不含道过转服	(通出併股份)		
股东名称	82.6119.00	899211(91 (%)	特股數級	持有有限供条件的	原押、标记	成体结情况
80914149	BONTEAU	1970015379 (76.7	1-FEICHCHE	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	1,410,412	不适用	0
鹤山毛幼织总厂床 上用品厂	境内非国有法人	1.00%	5,810,651	5,810,651	不适用	0
卢圣洞	境内自然人	0.70%	4,108,800	0	不适用	0
方爽忠	境内自然人	0.48%	2,777,006	0	不适用	0
张毅	境内自然人	0.46%	2,703,100	0	不适用	0
鹤山市今順貿易有 限公司	国有法人	0.36%	2,101,990	2,101,990	不适用	0
华柏霖	境内自然人	0.34%	1,964,682		不适用	0
MESS RE	境内自然人	0.27%	1,600,000		不适用	0
#葛中伟	境内自然人	0.23%	1,322,000		不适用	0
费永纬	境内自然人	0.20%	1,180,800		不适用	0
		9910	名无限售条件股东持形	HMIRE		
80.61	名称		<b>李有无周围条件股份数</b> 3		EQ-63	种类
BON	4140	,	FTI ZURKES SKIT-EK 10 SKI	и.	股份种类	数磁
广东省广弘资产经营。	有限公司			317, 377, 109	人民市普通股	317, 377, 109

自然人 0.20% 前1	1,180,800 0名无限售条件股东持股		不适用	0	
971	D名英国供签件职车特积				
		5644			
	持有无限售条件股份数划		89634	中类	
	1919 光州图987+1X1078X.8	K.	股份种类	数量	
ii)		317,377,109	人民市普通股	317,377,109	
		4,108,800	人民市普通股	4,108,800	
		2,777,006	人民市普通股	2,777,006	
	2,703,100			2,703,100	
	1,964,682			1,964,682	
	1,600,000			1,600,000	
		1,322,000	人民市普通股	1,322,000	
		1,180,800	人民市普通股	1,180,800	
	1,058,467		人民市普通股	1,068,467	
广发证券股份有限公司		1,011,271		1,011,271	
动的说明	未知公司上述股东之的 規定的一致行动人。	可是否存在关联关系,也	未知其是否属于《上市	公司收购管理办法》	
<b>务情况说明(如有)</b>	不适用。				
	2000 (200) (2000 (200) (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (200) (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (200) (2000)(200) (2000 (2000 (2000 (200) (2000 (2000 (2000 (200) (2000 (200) (2000 (200) (2000 (2000 (200) (2000 (2000 (200) (2000 (200) (2000 (200) (2000 (200) (2000 (200) (2000 (200) (2000 (200) (2000) (2000 (200) (2000 (200) (200) (2000)	现的利用 素切分词上述数末之 据定的一部下动人。 等周式初升 不适用	4,100,000 2,777,000 2,773,100 2,773,100 1,644,002 1,604,000 1,502,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,001,071 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000	317,77,100 人形の影響数 4,104,200 人形の影響数 4,104,200 人形の影響数 2,77,000 人形の影響数 2,703,100 人形の影響数 1,000,000 人形の影響数 1,000,000 人形の影響数 1,000,000 人形の影響数 1,000,000 人形の影響数 1,000,000 人形の影響数 1,000,400 人形の影響数 1,000,400 人形の影響数 3,000,400 人形の影響数 4,000,400 人形の影響数 4,000,400 人形の影響数 4,000,400 人形の影響数 4,000,400 人形の影響数 4,000 人形の影響数	

思刊 墨于公司第十届董事会和监事会任期即将周满,公司于2024年1月16日召开2024年第一次临州董事会,单议通过了 选棒继报名第十一届董事会非独立董事候选。的议案 和《天王董事会集局选举继报名第十一届董事会真立董事候选 2024年第一个临时营兵,会议建立了《天子宣奉会房地港举题任务第十一届董事会事立董事会设立董事候选 2024年第一个临时营兵、会议地进过。 2241日公司即工代表管以表现。会议选举截综展女士、曾锦炎先生为公司第十一届监事会的职工代表监事,任期与第 1。截续接女士、曾锦发先生看马公司2024年第一次临时预失大会举产生的排职工代表监事关联文先生和瑞瑞科女士 一届董事会、任司经书一届董事会第一次会议、选举产业公司第十一届董事会董事长、明任总经理、副总经理、总工 225 司召书第十一届董事会第一次会议、选举产经公司第十一届董事会董事长,明任总经理、副总经理、总工 226 司召书第十一届董事会第一次会议、选举产经公司第十一届董事会董事长

货中贸金	2,922,828,594.77	2,962,710,338.8
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	626,798,210.90	652,113,426.6
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	23,183,200.20	9,393,639.7
应收款項融资		
预付款项	79,587,845.20	25,556,450.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,407,898.52	16,380,483.52
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	383,210,767.06	419,221,024.23
其中:数据资源		
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	7,890,47946	6.708.697.3
術动資产合计	4,066,906,996,11	4,092,084,060.3
非流动资产:		4,000,004,000.00
*Fのの以下: 发放贷款和格款		
使权投资		
其他債权投資		
长期应收款		
长期股权投资	76,488,864.19	76,636,062.0
其他权益工具投资	70,400,004.13	76,636,0620
其他非流动金融资产	1,100,996,900.00	1,100,996,900.00
共型中部の宝融資产 投資性房地产		1,100,996,900.0
DC以在1100年/** 固定资产	454,100,800.00 323,420,379.42	454,100,800.00 320,875,917.12
在建工程	639,981,213.96	572.983.329.0
	46,139,746,98	572,983,329.0 22,665,974.6
生产性生物资产	46,139,74638	22,665,974.6
油气资产 使用权资产		
	114,996,445.64	113,012,051.7
无形资产	223,815,304.29	225,346,996.08
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商幣		
长期待購费用	10,574,005.18	10,819,519.79
選延所得税资产	13,576,164.33	10,511,366.7
其他非流动资产	2,285,480.00	2,285,480.00
非流动资产合计	3,006,375,303.89	2,910,234,396.17
资产总计	7,073,282,300.00	7,002,318,456.56
流动负债:		
短期借款	2,252,848,166,67	2,196,482,524.5
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	42,921,71952	43,371,193.90
应付账款	42,109,481.75	32,495,296.60
预收款项	642,298.15	3,088,275.8
合同负债	40,506,767.12	50,277,854.93
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		
应付职工薪酮	8,900,568.28	27,152,917.43

用 √不适用 ) 审计报告 李度报告是否经过审计