

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2022-81

## 广东广弘控股股份有限公司 2022 年第三季度报告

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

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

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

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	82,202.52	-14,536.00	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,160,387.93	6,653,203.79	
非货币性资产交换损益	819,990,878.53	819,990,878.53	为妥善解决同业竞争问题，公司将持有广东教育书店有限公司的100%股权作价出资认购广东新华发行集团股份有限公司股权，适用《非货币性资产交换》准则，在过渡期损益分配前，本次交易产生投资收益8.19亿元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,495,955.52	2,235,628.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	394,502.05	

减：所得税影响额	233,344,484.64	234,404,010.04	主要是解决同业竞争事项的所得税影响。
少数股东权益影响额（税后）	624,442.99	1,544,292.15	
合计	589,760,496.87	593,311,374.82	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

#### 1、资产负债表财务数据变动情况及说明

项目	期末余额	期初余额	增减幅	备注
应收账款	12,058,685.45	225,138,202.01	-95%	主要是解决同业竞争后，因广东教育书店有限公司自 2022 年 8 月起不再纳入合并范围导致。
预付款项	123691332.84	24,291,024.47	409%	主要是本期末预付采购冻猪肉款比年初增加所致。
其他应收款	82006985.66	16,391,879.13	400%	主要是由于新增广东省畜禽生产发展有限公司股权转让保证金 4731 万元所致。
其他非流动金融资产	1,047,687,600.00	0.00	100%	主要是由于解决同业竞争后增加了持有广东新华发行集团股份有限公司股权所致。
固定资产	300,221,814.17	197,908,642.80	52%	主要是由于生猪养殖生产线转固投产所致。
使用权资产	57,333,053.82	94,481,863.92	-39%	主要是解决同业竞争后，因广东教育书店有限公司自 2022 年 8 月起不再纳入合并范围导致。
其他非流动资产	2,244,461.12	6,791,813.62	-67%	主要是预付工程款减少所致。
短期借款	1,137,470,000.00	654,090,881.76	74%	主要是增加经营周转短期借款所致。
应付账款	20,971,749.03	569,162,915.74	-96%	主要是解决同业竞争后，因广东教育书店有限公司自 2022 年 8 月起不再纳入合并范围导致。
合同负债	157,420,652.46	79,048,551.18	99%	主要是由于冻品业务预收货款增加所致。
应付职工薪酬	9,309,103.83	117,826,141.77	-92%	主要是由于本年度发放上年计提的绩效工资所致。
应交税费	8,073,374.40	39,178,640.69	-79%	主要是解决同业竞争后，因广东教育书店有限公司自 2022 年 8 月起不再纳入合并范围导致。
其他应付款	68,480,535.42	177,595,981.09	-61%	主要是解决同业竞争后，因广东教育书店有限公司自 2022 年 8 月起不再纳入合并范围导致。
一年内到期的非流动负	9,380,186.64	23,351,891.80	-60%	主要是解决同业竞争后，因广东教育书店有限公司自 2022 年 8 月起不再纳

债				入合并范围导致。
其他流动负债	16,286,880.10	5,587,279.26	191%	主要是本期冻品业务待转销项税净增加所致。
长期借款	175,993,173.31	56,235,344.04	213%	主要是固定资产投资增加长期贷款所致。
递延所得税负债	269,842,589.46	38,546,829.24	600%	主要是解决同业竞争后，确认有关投资收益的递延所得税负债增加所致。
未分配利润	1,528,240,107.57	878,167,133.72	74%	主要是解决同业竞争确认非货币性资产交换收益所致。
少数股东权益	20,298,429.11	104,081,425.94	-80%	主要是解决同业竞争后，广东教育书店有限公司自 2022 年 8 月起不再纳入合并范围所致。

## 2、年初至本报告期利润表财务数据变动情况及说明

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

## 3、年初至本报告期现金流量表财务数据变动情况及说明

项目	2022 年 1-9 月累计	2021 年 1-9 月累计	增减幅	备注
收到的税费返还	997,437.70	645,990.76	54%	主要是本期收到增值税留抵退税增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,936.00	241,205.00	-84%	主要是本期资产处置事项减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,022,446.95	94,800,398.19	78%	主要是由于本期生猪养殖项目工程投入增加所致。

投资支付的现金	10,000,000.00	0.00	100%	主要是由于子公司广东领岳投资发展有限公司对外投资增加现金支出所致。
支付其他与投资活动有关的现金	578,131,323.00	0.00	100%	主要是解决同业竞争后，因广东教育书店有限公司自 2022 年 8 月起不再纳入合并范围所致。
取得借款收到的现金	1,299,727,829.27	412,682,489.79	215%	主要是本期增加短期借款和长期借款所致。
偿还债务支付的现金	726,590,881.76	145,000,000.00	401%	主要是偿还到期短期借款所致。
子公司支付给少数股东的股利、利润	19,703,515.86	48,371,745.95	-59%	主要是由于本年子公司分配股利减少所致。

## 二、股东信息

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,560	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省广弘资产经营有限公司	国有法人	54.61%	318,787,521.00	1,410,412.00		
广东省丝绸纺织集团有限公司	国有法人	1.39%	8,093,950.00	0		
鹤山毛纺织总厂床上用品厂	境内非国有法人	1.00%	5,810,651.00	5,810,651.00		
刘保瑶	境内自然人	0.86%	5,000,000.00	0		
曾松	境内自然人	0.65%	3,821,241.00	0		
方奕忠	境内自然人	0.48%	2,797,006.00	0	冻结	2,797,006.00
元达信资本—工商银行—元达信腾飞 1 号资产管理计划	其他	0.43%	2,510,200.00	0		
鹤山市今顺贸易有限公司	国有法人	0.36%	2,101,990.00	2,101,990.00		
牟柏霖	境内自然人	0.34%	1,964,682.00	0		
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.26%	1,510,000.00	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
	股份种类	数量		股份种类	数量	
广东省广弘资产经营有限公司		317,377,109.00		人民币普通股	317,377,109.00	
广东省丝绸纺织集团有限公司		8,093,950.00		人民币普通股	8,093,950.00	
刘保瑶		5,000,000.00		人民币普通股	5,000,000.00	
曾松		3,821,241.00		人民币普通股	3,821,241.00	
方奕忠		2,797,006.00		人民币普通股	2,797,006.00	

元达信资本—工商银行—元达信腾飞 1 号资产管理计划	2,510,200.00	人民币普通股	2,510,200.00
牟柏霖	1,964,682.00	人民币普通股	1,964,682.00
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	1,510,000.00	人民币普通股	1,510,000.00
卢圣润	1,452,300.00	人民币普通股	1,452,300.00
王建良	1,428,540.00	人民币普通股	1,428,540.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	除广东省广弘资产经营有限公司为公司控股股东外，此外，未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间及其相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## 三、其他重要事项

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

5、审议通过《关于公司公开发行人公司债券的议案》，根据公司经营发展需要，拟面向专业投资者公开发行公司债券，发行规模不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元），拟分期发行。本议案经 2022 年 8 月 25 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

6、审议通过《关于发行中期票据的议案》和《关于发行超短期融资券的议案》，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元的中期票据、总额不超过人民币 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。

7、审议通过了《关于子公司参与设立产业基金的议案》，公司全资子公司广东领岳投资发展有限公司、控股子公司佛山市南海种禽有限公司拟与广州尚泓股权投资基金管理有限公司、美味天成（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）和广

东海川智能机器股份有限公司共同发起设立领粤美味（广州）创业投资合伙企业（有限合伙），并拟签署《领粤美味（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）》。目前，领粤美味（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）已完成工商登记领取营业执照，并取得《私募投资基金备案证明》。

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

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

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东广弘控股股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2,499,793,446.18	2,736,580,485.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,058,685.45	225,138,202.01
应收款项融资		
预付款项	123,691,332.84	24,291,024.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	82,006,985.66	16,391,879.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	445,391,226.94	596,648,368.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,856,104.18	23,486,405.63
流动资产合计	3,186,797,781.25	3,622,536,365.08
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,950,963.45	51,048,754.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,047,687,600.00	
投资性房地产	395,860,000.00	395,860,000.00
固定资产	300,221,814.17	197,908,642.80
在建工程	181,440,335.99	192,765,386.31
生产性生物资产	20,982,606.66	18,963,111.23
油气资产		
使用权资产	57,333,053.82	94,481,863.92
无形资产	91,717,355.94	100,145,112.64
开发支出	7,050.00	9,350.00
商誉		
长期待摊费用	9,951,471.60	12,942,753.29
递延所得税资产	13,031,407.73	17,107,225.30
其他非流动资产	2,244,461.12	6,791,813.62
非流动资产合计	2,180,428,120.48	1,088,024,013.98
资产总计	5,367,225,901.73	4,710,560,379.06
流动负债：		
短期借款	1,137,470,000.00	654,090,881.76
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,767,196.71	
应付账款	20,971,749.03	569,162,915.74
预收款项	5,281,697.23	7,069,356.69
合同负债	157,420,652.46	79,048,551.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,309,103.83	117,826,141.77
应交税费	8,073,374.40	39,178,640.69
其他应付款	68,480,535.42	177,595,981.09
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,380,186.64	23,351,891.80
其他流动负债	16,286,880.10	5,587,279.26
流动负债合计	1,438,441,375.82	1,672,911,639.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	175,993,173.31	56,235,344.04
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	62,843,515.27	83,805,440.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	434,712,193.21	439,958,047.69
递延所得税负债	269,842,589.46	38,546,829.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	943,391,471.25	618,545,661.44
负债合计	2,381,832,847.07	2,291,457,301.42
所有者权益：		
股本	583,790,330.00	583,790,330.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	570,959,412.25	570,959,412.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	282,104,775.73	282,104,775.73
一般风险准备		
未分配利润	1,528,240,107.57	878,167,133.72
归属于母公司所有者权益合计	2,965,094,625.55	2,315,021,651.70
少数股东权益	20,298,429.11	104,081,425.94
所有者权益合计	2,985,393,054.66	2,419,103,077.64
负债和所有者权益总计	5,367,225,901.73	4,710,560,379.06

法定代表人：蔡飏 主管会计工作负责人：夏斌 会计机构负责人：徐爱芹

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,670,027,617.87	2,318,736,594.74
其中：营业收入	2,670,027,617.87	2,318,736,594.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,476,963,573.17	2,024,730,684.71
其中：营业成本	2,342,328,334.44	1,877,663,091.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,015,866.58	4,449,386.45
销售费用	77,505,107.10	80,706,618.53
管理费用	100,432,839.49	118,701,634.49
研发费用	5,377,181.30	8,114,689.14
财务费用	-52,695,755.74	-64,904,735.50
其中：利息费用	24,706,245.49	11,323,477.41
利息收入	77,780,472.72	76,534,312.08
加：其他收益	29,839,625.90	34,628,060.33
投资收益（损失以“-”号填	819,962,234.44	-957,402.08

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,644.09	-957,402.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,634,382.78	-4,135,909.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,761.83	190,427.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,037,252,284.09	323,731,086.27
加：营业外收入	7,439,089.01	10,950,357.08
减：营业外支出	470,922.76	755,825.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,044,220,450.34	333,925,617.97
减：所得税费用	281,786,035.76	61,657,183.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	762,434,414.58	272,268,434.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	762,434,414.58	272,268,434.43
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	737,641,523.35	245,567,744.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	24,792,891.23	26,700,689.96
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	762,434,414.58	272,268,434.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	737,641,523.35	245,567,744.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额	24,792,891.23	26,700,689.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.2635	0.42
（二）稀释每股收益	1.2635	0.42

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：蔡飏 主管会计工作负责人：夏斌 会计机构负责人：徐爱芹

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,069,351,082.98	2,466,605,211.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	997,437.70	645,990.76
收到其他与经营活动有关的现金	139,602,298.16	183,238,869.40
经营活动现金流入小计	3,209,950,818.84	2,650,490,071.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,644,612,912.13	2,264,291,770.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	220,535,934.34	249,578,357.32
支付的各项税费	93,631,367.53	79,942,260.89
支付其他与经营活动有关的现金	184,481,551.85	151,103,581.29
经营活动现金流出小计	3,143,261,765.85	2,744,915,970.00
经营活动产生的现金流量净额	66,689,052.99	-94,425,898.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,936.00	241,205.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	38,936.00	241,205.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,022,446.95	94,800,398.19
投资支付的现金	10,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	578,131,323.00	
投资活动现金流出小计	757,153,769.95	94,800,398.19
投资活动产生的现金流量净额	-757,114,833.95	-94,559,193.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,299,727,829.27	412,682,489.79
收到其他与筹资活动有关的现金	282,134,895.18	349,496,941.17
筹资活动现金流入小计	1,581,862,724.45	762,179,430.96
偿还债务支付的现金	726,590,881.76	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,267,612.17	118,677,961.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,703,515.86	48,371,745.95
支付其他与筹资活动有关的现金	273,479,964.17	285,516,522.28
筹资活动现金流出小计	1,129,338,458.10	549,194,484.13
筹资活动产生的现金流量净额	452,524,266.35	212,984,946.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-237,901,514.61	23,999,855.03
加：期初现金及现金等价物余额	2,730,756,124.85	2,263,798,280.83
六、期末现金及现金等价物余额	2,492,854,610.24	2,287,798,135.86

## （二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日