

广东广弘控股股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
高宏波	副董事长	因公务原因	蔡飏

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为：以 583,790,330 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 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

1、公司简介

股票简称	广弘控股	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	证券事务代表	
姓名	苏东明	林荣铭	
办公地址	广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 31 楼	广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 31 楼	
传真	(020)83603989	(020)83603989	
电话	(020)83603985	(020)83603995	
电子信箱	sdm@ghkg000529.com	lrm@ghkg000529.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事肉类食品供应业务、畜禽养殖业务和教育出版物发行业务。

其中肉类食品供应业务包括冷库业务、冻品市场业务、冻品贸易等，冷库及市场采用“冷库+市场”经营模式，为进场经营的商户提供冷藏服务和经营场地，收取冷藏服务费和商铺租金为冷库和 market 的主要收入来源；冻品贸易主要采用自购自销和区域总代理等经营模式，主要盈利模式是获取冻肉产品购销差价。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。

畜禽养殖业务主要是自有品牌产品的养殖和销售，主营产品为种猪和种禽。主要经营模式为自产自销。公司养殖业务在广东地区具有一定的知名度和竞争优势。

教育出版发行业务主要是提供中小学教材、幼儿教材和教辅，产品用于学校学生，采用连锁网络经营模式，盈利模式主要是发行中小学免费教材的服务费，以及非免费教材、教辅购销差价，公司是广东省中小学免费教材发行的两个渠道之一。

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

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	2,498,745,791.82	2,305,884,461.37	8.36%	2,067,498,212.51
归属于上市公司股东的净利润	167,163,643.37	155,322,655.21	7.62%	105,632,195.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	165,375,380.83	154,392,743.34	7.11%	103,853,810.31
经营活动产生的现金流量净额	127,238,191.47	290,552,478.26	-56.21%	186,400,664.64
基本每股收益（元/股）	0.29	0.27	7.41%	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.27	7.41%	0.18
加权平均净资产收益率	11.67%	11.88%	-0.21%	8.85%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产	2,108,396,867.92	2,043,058,149.63	3.20%	1,588,043,054.46
归属于上市公司股东的净资产	1,496,443,218.06	1,368,977,281.74	9.31%	1,239,925,166.11

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	338,085,235.86	765,878,810.30	488,110,052.85	906,671,692.81
归属于上市公司股东的净利润	25,633,618.89	33,037,014.22	45,450,919.55	63,042,090.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,290,811.58	33,175,669.63	45,269,225.86	61,639,673.76

经营活动产生的现金流量净额	-65,460,939.86	167,583,993.60	-142,284,774.20	167,399,911.93
---------------	----------------	----------------	-----------------	----------------

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

4、股本及股东情况

(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

单位：股

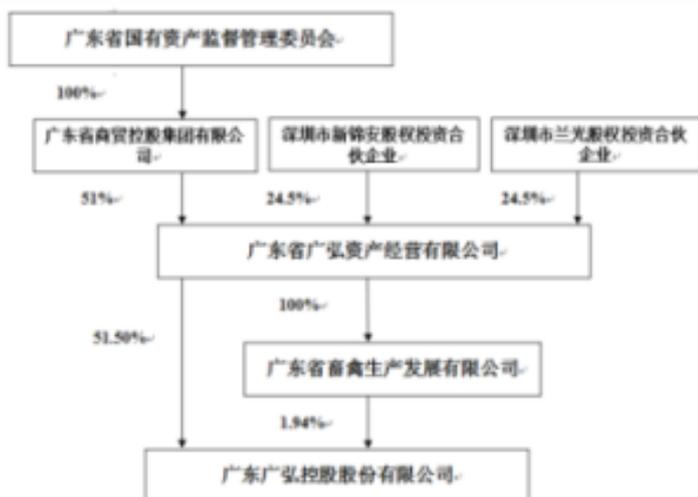
报告期末普通股股东总数	37,459	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,752	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
广东省广弘资产经营有限公司	国有法人	51.50%	300,669,932	1,410,412			
广东省畜禽生产发展有限公司	国有法人	1.94%	11,348,755	0			
广东省丝绸纺织集团有限公司	国有法人	1.05%	6,152,429	0			
阎占表	境内自然人	1.04%	6,060,000	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	5,810,651			
鹤山市今顺贸易有限公司	国有法人	0.96%	5,617,299	0			
刘保瑶	境内自然人	0.59%	3,416,800	0			
吴小仙	境内自然人	0.38%	2,246,400	0			
崔丽舒	境内自然人	0.37%	2,180,000	0			
鹤山市宏科贸易有限公司	境内非国有法人	0.36%	2,101,990	2,101,990			
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与广东省畜禽生产发展有限公司为一致行动人外，其他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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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

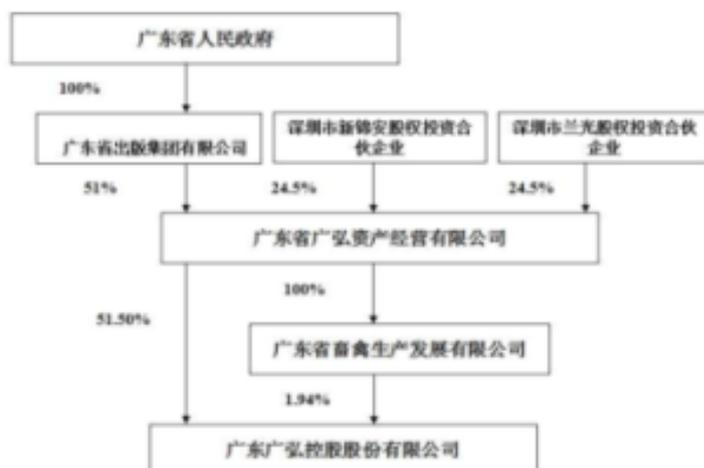


本报告期末至报告披露日，公司实际控制人拟发生变更，情况如下：

公司于 2019年2月12日收到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）发来的《关于控股股东所持国有股权整体划转的通知》（以下简称：通知），通知称，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：出版集团）。2019年3月5日，商贸控股集团与出版集团签订了《关于广东省广弘资产经营有限公司51%国有股权划转协议》；2019年3月7日，公司收到出版集团通知，其将于近日向中国证监会提交豁免要约收购义务的申請。本次广弘资产 51%国有股权划转涉及间接收购，按相关规定需向中国证券监督管理委员会申請豁免要约收购义务，尚需相关政府部门审查通过。

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广东省人民政府，本次股权划转将导致公司实际控制人发生变化。

本次股权划转完成后，公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

(一) 报告期内整体经营情况

2018年，公司生产经营面临诸多挑战，教育发行板块面临教辅发行竞争日益激烈；农牧养殖板块面临非洲猪瘟疫情的影响。面对复杂的经营形势，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会通过的各项决议，不断提升公司治理水平和规范运作能力。经营层带领全体员工坚持高质量发展理念，统一思想，主动作为，迎难而上狠抓经营管理和改革创新各项工作落地，取得了企业生产经营销售收入、净利润双增长的良好势头。

报告期内，公司实现营业总收入24.98亿元，比上年同期增长8.36%；营业利润24,716.39万元，比上年同期增长24.75%；利润总额24,723.53万元，比上年同期增长25.03%；净利润19,137.05万元，比上年同期增长22.76%；归属于上市公司股东的净利润16,716.36万元，比上年同期增长7.62%。

(二) 报告期内主要工作情况

1、抓学习转作风，全面贯彻落实新时代党的建设总要求

一是切实提高政治站位。牢固树立“四个意识”，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记视察广东重要讲话精神，认真推进落实各项党建重点任务、年度工作计划和“三年行动计划”，督促各级党组织落实好从严治党责任，充分发挥好党组织的战斗堡垒作用。营造了风清气正的政治生态。二是围绕中心服务大局。坚持将“三重一大”事项党组织前置研究、“先党内、后提交”以及党管干部原则、民主集中制原则落到实处，把权力关进制度的笼子。坚持将党建工作延伸到基层一线与生产经营相融合，强化经营数据跟踪，及时掌握各企业的动态，带着问题深入一线协助企业解决规划布局、创新经营、业务拓展、规范管理中遇到的困难，确保服务生产经营不偏离，较好促进了党建、经营、管理同步提升。

2、深调研勇担当，坚持以效益为中心走高质量发展道路

紧紧围绕工作会议的各项决策部署，坚持任务目标和效益导向深调研勇担当，通过召开经营分析会研究市场制定策略、有效拓展业务、做大增量，增强竞争力和盈利能力，走高质量、高效益发展道路。

食品板块一是创新经营模式，优化经营品种，提升货源和产品质量，冻品贸易从猪副产品拓宽到牛羊类产品，从国产产品拓宽到进口产品，推出了“广食”品牌大包装产品，扩大了牛羊类业务和“广食”品牌营销渠道，按计划落实冻肉储备任务；二是抓好市场研判，灵活调整策略，调整产品结构，加大购销力度，其中牛羊肉类产品销售5245吨，销售收入2.42亿元，同比增长79.3%；三是调整客户结构，逐步集中向优质客户、大型客户倾斜，积极发展集团型客户；四是优化大院交通管理，做好人车分流，提高服务水平，升级营商环境，冷库和市场保持100%出租率，五是与诚晖冷库的合作经营态势良好，达到了零投入、低成本、高收益的良好效果，该业务的成功拓展，有利于进一步推广管理输出提升规模效应。

教育板块一是千方百计稳定教材发行主业，全力以赴做好教学用书特别是国家统编三科教材的物流配

送和保障供应，高效完成“课前到书”政治任务；多措并举加大市场产品拓展力度，因地制宜搞好市场产品推广，提升征订使用率，教辅业务市场份额基本稳定；严格按照应收账款管理办法规定，抓早抓紧书款回笼工作，确保了收款按照“当期书款当期清”的要求基本完成。二是主动适应62家联营企业转变为控股企业的管理要求，及时对控股子公司派驻执行董事，按要求完成报表合并实施控制，并签订《目标经营管理协议》，保证上市公司信息披露的时效和质量。三是加快推进现代流通服务业信息管理提质增效，扎实推进图书信息管理系统试运行，为后续正式上线运行奠定了基础。

农牧板块积极化解中美贸易摩擦、豆粕价格上涨等影响，种猪企业密切关注外省疫情及周边猪场情况，主动防控非洲猪瘟，调整生产节奏、优化生产管理、做好售后服务，品牌效应凸显；种禽企业一方面稳定大客户，保证每月鸡苗稳定的销售量，做优“公司+基地”经营模式；另一方面联合电商公司打造上线了“南海种禽拼团商城”，促进“狮山牌”鸡蛋的宣传和销售；同时，积极与政府部门沟通狮山基地产业搬迁转移相关工作，确保企业可持续发展。

3、真落实勤作为，确保改革创新稳定各项工作落地

一是大力推进外拓和挖潜项目落地。围绕“绿色食品”主业，以遴选冷链、食品、农牧等主业并购为外延扩张工作重心，全力打造绿色食品全产业链条，与广州市江丰实业股份有限公司签订了拟从江丰实业全部股东处收购江丰实业合计不少于51%的股权的《股份转让意向书》和补充协议，目前各项工作正在进行中。内部挖潜增效方面，总部大楼项目通过落实倒逼机制，加强各方沟通协调，顺利完成竣工验收，并在南方联合产权交易中心公开竞价招租，最终以首年租金2140万元成交，并顺利与承租方签订租赁合同。启动了广丰农牧种猪生产线扩建项目、广弘食品冻品交易中心一库6楼改造项目、广弘食品冻品交易中心立体停车场改造项目，均在有序推进落地中。二是大力推进非洲猪瘟防控工作落地。面对突击而来、复杂严峻的非洲猪瘟疫情防控形势，公司认真贯彻落实国家、省、市有关做好非洲猪瘟防控工作的部署，第一时间下发了防控通知、工作指引和应对措施，督促各企业提高责任意识和危机意识，严格按照要求落实非洲猪瘟疫情防控工作，确保万无一失。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；农牧板块突出做好了生产养殖场区防疫、生物安全隔离带防控、内部管理、出入管理等工作，密切关注外省疫情及周边猪场情况，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，有效防范了非洲猪瘟疫情，确保了企业可持续发展。三是大力推进规范管理工作落地。推进了内控制度完善和信息化建设前期工作，进一步优化管理流程和生产各环节管理，提高信息化与规范化水平；加强了对上下游客户资信建档、资金与货权管控、贸易往来合同、应收账款和风险排查等工作，持续完善内部管理、优化经营管控，促进规范经营；开展了选人用人“一报告两评议”等相关工作。四是大力推进维稳和安全生产工作落地。坚持一岗双责狠抓安全生产，结合安全生产月和消防宣传月活动深入开展了地毯式的安全大检查、消防安全培训和火灾防控应急演练，各企业人员的安全意识和消防意识进一步提升，为企业创造了稳定的经营环境。

4、努力提升公司治理水平，切实做好投资者保护工作。

公司注重提升治理水平，积极组织公司董事、监事、高级管理人员和本部中层以上人员参加新修订的《上市公司治理准则》培训学习，提高中层以上管理人员履职能力；公司注重对投资者的回报，积极实施现金分红政策；公司注重保障投资者的知情权，认真履行信息披露义务，维护畅通的信息交流平台；公司注重保障投资者的参与权，通过全面采取现场会议与网络投票相结合的方式召开股东大会，为投资者参加股东大会提供便捷方式；公司还注重通过各种渠道与投资者充分沟通，不断提高公司的治理水平和透明度，积极保护投资者的合法权益；同时，公司还积极参与对贫困地区的扶贫济困工作，认真履行企业社会责任。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
冻品销售	945,073,497.20	16,595,990.63	1.76%	2.15%	-14.51%	-0.34%
冷库经营	76,830,103.01	40,217,322.46	52.35%	4.66%	13.27%	3.98%
物业出租	36,230,372.73	23,876,593.69	65.90%	2.60%	3.28%	0.43%
种禽销售	85,842,803.19	5,075,432.59	5.91%	20.61%	536.90%	4.79%
种猪销售	19,031,851.84	4,615,163.95	24.25%	-29.39%	-61.27%	-19.96%
肉猪销售	6,729,618.22	-2,300,278.94	-34.18%	-4.18%	9.64%	-4.31%
猪苗销售	37,552,776.00	1,054,189.43	2.81%	-15.72%	-90.45%	-21.97%
肉鸡销售	14,930,466.69	12,746,049.24	85.37%	6.56%	27.05%	13.77%
加工肉制品销售	3,289,645.65	249,458.67	7.58%	-38.01%	-24.15%	1.39%
图书发行	1,271,496,484.00	438,550,700.44	34.49%	15.52%	122.71%	16.60%
酒类销售	686,991.23	55,476.43	8.08%	-50.58%	-73.32%	-6.88%
其他收入	1,051,181.68	-34,409.55	-3.27%	28.54%	-117.91%	-26.77%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），在资

产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。

公司执行上述规定后对财务报表产生的主要影响如下：

“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额109,923,994.40元，上期金额122,924,180.06元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额330,502,960.12元，上期金额355,508,059.85元；调增“其他应付款”本期金额9,839,707.17元，上期金额31,020,181.08元；调增“固定资产”本期金额999,823.55元，上期金额904,549.55元；调增“长期应付款”本期金额5,286,494.75元，上期金额0.00元。财务费用项下新增“利息费用”和“利息收入”项目，其中“利息费用”本期金额218,497.90，上期金额264,784.71元，“利息收入”本期金额42,090,349.01，上期金额15,081,798.24元。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

广东广弘控股股份有限公司

董事长：_____

蔡 飏

二〇一九年 三月三十日