

广东广弘控股股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司副总经理朱小宁由于被广州市荔湾区监察委员会实施留置,无法在 2019 年半年度报告披露前对该报告签署书面确认意见。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
-----------	-----------	-----------	--------

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	
电话	(020)83603985	(020)83603995	
电子信箱	sdm@ghkg000529.com	lrm@ghkg000529.com	

2、主要财务数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,315,326,599.85	1,103,964,046.19	19.15%

归属于上市公司股东的净利润（元）	70,305,333.06	58,670,633.11	19.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,332,959.33	58,466,481.21	18.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,994,589.11	102,123,053.73	-131.33%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.10	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.10	20.00%
加权平均净资产收益率	4.65%	4.26%	0.39%
	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）	2,233,055,282.13	2,108,396,867.92	5.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,525,883,228.02	1,496,443,218.06	1.97%

3、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	43,297	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	1.57%	9,144,548	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		
阎占表	境内自然人	0.69%	4,000,000	0		
刘保瑶	境内自然人	0.61%	3,550,000	0		
蔡伟民	境内自然人	0.48%	2,800,356	0		
崔丽舒	境内自然人	0.36%	2,120,000	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		
陈辉	境内自然人	0.34%	2,000,240	0		
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					

4、控股股东或实际控制人变更情况

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。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	广东省出版集团有限公司
变更日期	2019 年 04 月 23 日
指定网站查询索引	证券时报、中国证券报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号 2019-22
指定网站披露日期	2019 年 04 月 24 日

备注：公司于 2019 年 2 月 13 日披露了《关于控股股东的股东国有股权整体划转的提示性公告》，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：出版集团）。2019 年 4 月 23 日，公司收到出版集团通知，本次广弘资产 51% 国有股权无偿划转已于 2019 年 4 月 23 日完成工商变更登记工作。已取得广东省市场监督管理局《核准变更登记通知书》[粤核变通内字（2019）第 44000011900001821 号]。至此，出版集团直接持有广弘资产 51% 股权，成为广弘资产的控股股东。公司实际控制人变更为出版集团，公司控股股东不发生变更，仍为广弘资产。

5、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。

6、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，且在半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

2019 年上半年，公司生产经营面临诸多机遇和挑战，肉类食品板块面临经济大环境下行、市场消费需求降级、国内及省内“非洲猪瘟”对整个肉类食品行业产、供、销等方面影响，鸡苗市场行情则出现了较好的机遇，价格一路走高；教育发行板块面临免费教材循环使用和教辅发行竞争激烈等挑战。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。经营层和全体员工上下一心，齐心协力，迎难而上，主动作为，有序的推动各项工作开展。上半年，公司各项主营业务均保持稳步增长态势和良好的发展势头，实现销售收入和净利润双增长。

报告期内，公司实现营业总收入 13.15 亿元，比上年同期增长 19.15%；营业利润 1.20 亿元，比上年同期增长 25.3%；利润总额 1.20 亿元，比上年同期增长 25.6%；归属于上市公司股东的净利润 7031 万元，比上年同期增长 19.8%。

（二）报告期内主要工作情况

1、加强党的建设，推动党组织组织力稳步提升。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大报告和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，按照公司党委统一部署，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，将主题教育贯穿企业生产经营全过程，着力抓落实、促提升、见实效，稳步提升党组织组织力，促进企业党建和生产经营融合发展。

2、科学谋划重点工作和经营指标，真抓实干推进经营发展。

一是围绕核心主业，坚持发展不放松，确定年度重点推进工作。公司结合《粤港澳大湾区发展规划纲要》，以及政策支持食品产业发展和国有企业做大做强的发展机遇，将食品冷链的产业转移和优化升级，将扩大产业布局完善食品产业链条，推进食品主业相关项目，列入公司年度重点工作，并由相关班子成员牵头抓落实。二是督促各企业落实年度经营指标工作。积极组织职能部门深入各企业调研，一方面要求各企业按计划落实年度经营和生产计划，由相关职能部门跟踪督办、指导检查；另一方面对企业的经营过程中遇到各类问题给予现场办公和协助解决。

3、积极应对不利因素，稳定主业发展，实现经营稳步增长。

冷藏贸易板块。上半年由于整个肉类食品行业受“非洲猪瘟”的影响，行业供需发生了较大的变化。面对目前省内、省外肉品货源及流通渠道受阻，加上省、市、区政府相关部门多次协调肉品保供工作，下属广弘食品集团在保证在库冻肉储备增量不减的情况下，积极协调大型肉品供应企业，调整购销节奏，确保市场肉品的供应，并按省市两级政府要求，按时按量按质完成省级、市级冻肉储备的承储工作。此外，食品板块企业紧贴市场节奏，积极调整适销产品结构，进一步加大牛羊类产品贸易，推出了“广食”品牌大包装产品，扩大多元化及自主品牌产品营销渠道，尝试开展进口产品购销业务，同时积极调整客户结构，甄选优质客户，由“中小型+散户型”客户结构调为集中开拓大型客户为主的销售业务。上半年，冷藏贸易板块实现了营业收入和净利润双增长。冷库市场运营方面，通过提高服务水平，提升营商环境，同时做好场区客户的引导和宣传，加强场区消毒，加强库内商品索证和监管，严禁“非洲猪瘟”染疫商品进入流通渠道。通过服务增值，上半年冷库和市场利用率保持100%。

教育发行板块。上半年，落实广东省政府指示精神，围绕“稳定压倒一切”的工作目标，教育书店一是高效保质完成“课前到书”政治任务，保证了整合过渡期内广东省教材发行服务工作的稳定；二是加强与新华发行集团的沟通协商，稳妥有序、依法依规推进业务合作；三是探索开展与有关机构、省内名校、出版社的战略合作，共同研究开发中小学市场教辅产品，着力提升本地区自主教辅品牌的市场份额，同时因地制宜搞好市场产品推广，提升征订使用率，目前教辅业务市场份额基本稳定；四是推进自主品牌“岭南幼儿”材料改编工作，增加配套多媒体课件及幼师培训服务，力争提高征订使用率；五是加快推进图书信息管理系统上线提质增效。

农牧养殖板块。(1) 生猪养殖业务方面，由于“非洲猪瘟”疫情在国内蔓延，对整个生猪肉品产业的产供销和流通渠道，造成一定的影响，对此，公司生猪养殖业务以严防死守，防控“非洲猪瘟”疫情为核心，一是严格部署和落实防控工作，从每一个细小环节细化防疫措施，层层落实责任，有效防范了“非洲猪瘟”疫情。二是积极应对，此前广东省大部分地市执行生猪禁止调出或调入政策，对公司生猪销售造成一定影响。对此，下属农牧公司一方面借助上游饲料企业渠道，开展“公司+农户”业务；另一方面，积极在允许调入的省内、外地市开拓新客户。三是优化生产管理，进一步完善饲料规范，强化饲养员生产业绩考核，进一步提高生产业绩。(2) 种禽业务方面，受“限养令”的影响，南海种禽按照南海区政府的要求逐步停止在南海区狮山镇禁养区内的畜禽养殖业务，为保证业务不受较大影响，一方面调整基地生产节奏，将部分业务转移到从化、中山养殖基地；另一方面把握市场价格高企的机遇，在创新“公司+基地”的经营模式基础上，寻找新的产能、生产标准符合条件的合作企业，扩大合作规模。上半年，南海种禽营业收入和净利润均实现了较好的业绩。

4、强化责任，主动作为，确保改革创新重点工作逐步落地。

(1) 全面落实企业发展重点工作。一是推动对江丰实业公司股权的收购工作，公司聘请的相关中介机构已完成对江丰实业的尽职调查，各方就股份转让事项尚未达成一致；二是顺利完成总部经济大楼整体物业交付承租方深圳市中信宝物业发展有限公司使用，增加企业的收益。

(2) 结合农牧畜禽养殖布局，谋划种畜禽产业转移项目。为确保南海种禽公司鸡品种养殖、中山广食和惠州农牧生猪养殖业务的正常开展，巩固肉类食品产业链上游环节，一方面在推进解决南海种禽狮山基地搬迁补偿的基础上，启动南海种禽从化基地的改扩建规划设计工作；另一方面，拟定粤东、粤西、粤北等区域，寻找适合地块或合作对象，对现存生猪养殖业务做转移和进一步扩张产能。

(3) 探索食品产业链布局，拓展延伸产业链环节。为完善公司食品全产业链布局，公司围绕“绿色食品”主业，大力推进外延拓展工作，努力打造绿色食品全产业链条。坚持以市场和效益为导向，以遴选冷链、食品、农牧等主业并购、整合项目或标的企业为外延工作重心，考察各类相关企业并进行分析研究，为企业下一步发展提供基础。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，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

根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(以下简称“财会[2019]6 号”)的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号通知的要求编制财务报表，公司需对原会计政策进行相应的变更。

公司执行上述规定后对财务报表产生的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。	1.“应收票据及应收账款”本年初金额 109,923,994.40 元拆分为“应收票据”本年初金额 0 元和“应收账款”本年初金额 109,923,994.40 元； 2.“应付票据及应付账款”本年初金额 330,502,960.12 元拆分为“应付票据”本年初 0 元和“应付账款”本年初 330,502,960.12 元。
(2) 将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。	“资产减值损失”上年同期金额调整为损失以“-”号填列，2019 年半年度上年同期金额调整为-1,277,486.52 元；填列方式的调整对报表净利润没有影响。

本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司资产总额、负债总额、净资产、净利润等相关财务指标。

(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) 与上一会计期间财务报告相比，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。

（本页无正文，为“广东广弘控股股份有限公司 2019 年半年度报告摘要”签字盖章页）

广东广弘控股股份有限公司

董事长：_____

蔡 飏

二〇一九年八月二十九日