

# 广东广弘控股股份有限公司

## 2019年度董事会工作报告

### 一、报告期内整体经营情况

公司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，认真执行“第一议题”制度，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面落实“三年行动计划”和党建重点任务；坚持任务目标和效益导向，积极应对不利因素，全力以赴抢抓机遇，迎难而上，主动作为，有效拓展业务、做大增量，增强竞争力和盈利能力，推动企业提质增效和高质量发展。

报告期内，公司实现营业总收入 30.19 亿元，比上年同期增长 20.83%；营业利润 3.46 亿元，比上年同期增长 40.08%；利润总额 3.48 亿元，比上年同期增长 40.68%；净利润 2.86 亿元，比上年同期增长 49.70%；归属于上市公司股东的净利润 2.46 亿元，比上年同期增长 47.24%。

### 二、报告期内主要工作情况

#### （一）积极应对不利因素，全力以赴抢抓机遇，促进生产经营提质增效

##### 1. 食品板块

面对非洲猪瘟疫情带来的肉类食品行业供需变化，肉品货源、流通渠道受阻的影响，以及下半年市场行情持续走高的经营挑战，食品板块企业紧跟政策与市场变化，把握行情研判，及时调整经营策略与品种结构，报告期内实现营业收入 13.29 亿元，同比增长 25%。

报告期内，食品板块企业大力推动贸易业务提质增效。通过积极调整适销产品结构，拓展供应货源渠道，进一步加大牛羊类产品贸易和进口产品采购业务；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。冷库市场运营方面，一是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，严禁疫区商品进入流通渠道，坚持做好食品安全保障工作。二是通过优化营商环境，提高服务水平，创新结算方式，提升服务增值，“冷库+市场”运营业务经营稳中提质明显。此外，借助多元化及自主品牌产品营销渠道，持续加强自有商标“广食”的品牌效益，不断完善小包装冻品的外观设计，并推出“广食”牌精品澳洲和牛肉；以及进一步扩大与诚晖冷库的合作经营规模，强化合作经营的可持续性，有利于进一步推广品牌管理输出提升规模效应。

## **2. 教育板块**

教育书店在稳定教材发行业务的基础上，加强市场产品拓展，加快改革创新步伐，着力培育新的经济增长点，报告期内实现营业收入 14.11 亿元，同比增长 11%。

报告期内，落实广东省政府指示精神，围绕“稳定压倒一切”的工作目标，教育书店精心组织，攻坚克难，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。同时，教育书店尽锐出战，全力确保教材教辅业务稳定。一是加强与新华发行集团的沟通协商，稳妥有序、依法依规推进教材发行业务合作；二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，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；三是完成自主品牌“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，有效提高幼儿材料征订使用率。

## **3. 农牧板块**

由于非洲猪瘟疫情在国内蔓延，全国生猪出栏和存栏量下降较明显，在集中全力做好疫情防控工作的基础上，公司下属种猪企业积极应对限制生猪流通的政策，紧紧抓住下半年国内生猪产能降低，全国生猪价格不断攀升走高带来的市场机遇。同时，因非洲猪瘟疫情影响，部分猪肉消费需求转移至禽肉，在需求端对禽肉价格形成支撑，种禽企业克服禁养、搬迁等不利因素，把握鸡苗市场商机，促进业务增收增盈。报告期内，农牧养殖板块实现营业收入 2.79 亿元，同

比增长 70%。

### （1）生猪养殖业务

非洲猪瘟疫情防控是报告期内生猪养殖业务的重中之重。下属种猪企业广食农牧公司、广丰农牧公司严格部署和落实防控工作，有效构建多层次生物安全圈，从每一个细小环节细化防疫措施，持续优化生物安全管理，层层落实责任，有效防范了非洲猪瘟疫情。面对广东省大部分地市执行生猪禁止调出或调入政策，种猪企业一是因地制宜，改造栏舍，有效缓解生猪存栏压力，保持生产规模，也为下半年把握持续走高的市场行情奠定基础；二是积极在允许调入的省内、外地市开拓新客户，保证生产经营的稳定；三是响应政府“菜篮子”保供应的要求，调整养殖结构，通过饲养部分肉猪供应养殖地市区来提升公司利润；四是得益于有力防控疫情，有效把握住了下半年因疫情带来的猪周期市场行情。

### （2）种禽业务

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；同时，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。另一方面抓住非洲猪瘟疫情扩散导致的部分猪肉消费需求转移至禽肉，禽肉产品受到消费市场追捧，鸡苗销售价格持续处于历史高位的机遇，南海种禽通过延后母鸡淘汰时间、扩大种蛋入孵范围、继续加强育种研发及疫病防控等措施，保证生产稳定、产量稳定、质量稳定。报告期内，南海种禽成功研发并入市的新品种有南海黄麻鸡 3 号、胡须鸡、土蛋鸡等，其参与完成的“黄羽肉种鸡禽白血病净化关键技术创新与应用”成果荣获广东省科技进步奖一等奖。此外，也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。

## （二）强化责任，主动作为，确保改革创新工作逐步落地

### 1. 多措并举加快重点项目落地

一是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。

二是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；另一方面遴选相关区域，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。

三是内部挖潜增效方面，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。广弘食品集团完成了广弘食品冻品交易中心一库6楼改造项目与立体停车场改造项目，通过技改创新，增强“市场+冷库”的集聚力。

## **2. 全力以赴落实非洲猪瘟防控工作**

面对非洲猪瘟疫情持续扩散带来的复杂严峻的防控形势，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，在对疫情防控认识持续加深的基础上，不断强化各企业的责任意识和危机意识，细化防疫措施，升级各项软硬设施，使防控措施更加合理可行。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。

## **3. 切实履行企业社会责任**

报告期内，下属广弘食品集团积极配合省级、市级政府的肉品供应保障工作，在按时、按质、按量完成冻猪肉储备任务的同时，加大储备商品市场投放力度，按政府相关部门通知要求，在规定期限内投放省级、市级冷冻猪肉储备2600吨（其中投放省级储备1800吨，市级储备800吨），按时按量完成省、市冻猪肉储备投放任务，为保障市场供应、稳定市场价格发挥积极的作用。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。

#### **4. 落实党风廉政，强化内部管理**

认真落实主体责任、监督责任和“一岗双责”，认真贯彻民主集中制和“三重一大”议事规则，加强监督管理，切实防范重点领域廉政风险。落实责任部门，进一步推进了内控制度完善和修订工作，优化管理流程和生产各环节管理；强化对经营数据的分析和经营业务的跟踪，开展专项审计和经营风险排查，对资金进行分类、分解和排期，持续完善内部管理、优化经营管控，促进规范经营。

#### **5. 大力促进企业和谐和安全、稳定发展**

公司充分发挥工会工作优势，加强民主管理，坚持开展关爱活动，定期开展文体活动，完善员工保障体系和职工福利，抓好老干、维稳、计生及女职工工作，在庆祝新中国成立 70 周年之际走访慰问了获颁“庆祝中华人民共和国成立 70 周年”纪念章的三位退休老同志，有力增强员工归属感和企业凝聚力，促进企业和谐发展。认真落实安全生产主体责任，坚持安全投入、安全培训、日常安全检查、重点时段安全隐患排查和安全生产专项行动相结合，上下联动抓好安全生产工作，为企业生产经营的正常开展创造了稳定的环境。

#### **（三）努力提升公司治理水平，切实做好投资者保护工作**

一是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。

二是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。

### 三、公司未来发展的展望

#### （一）行业竞争格局和发展趋势

2020年，是决胜全面建成小康社会关键之年，也是向脱贫攻坚发起总攻、夺取全胜的决战之年。面对春节前后突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情，虽然给经济运行带来一定风险，对不少行业和企业也造成不利影响，但是坚信在党中央的坚强领导下，充分发挥中国特色社会主义制度的显著优势，发扬市场主体的顽强拼搏精神，加大宏观政策调节力度，抗击疫情必将获得最终的胜利，也一定能够稳住我国经济长期向好发展的基本面，实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的目标任务。

尽管当前外部环境复杂多变，但公司所处的食品、教育、农牧行业与社会民生息息相关，政策导向支持和产业转型升级仍然给公司带来了大量发展机会。教育行业，党的“十九大”报告中提出必须把教育事业放在优先发展位置，加快教育现代化，建设教育强国；食品行业，随着人民收入的提高和生活水平的提升，推动了国民食品结构和消费方式的转变，绿色健康食品成为广大消费者的基本要求，食品安全成为政府重点支持的领域；农牧行业，各级政府陆续出台相关政策稳定国内生猪生产，促进生猪、家禽产业转型升级，加快构建现代养殖体系。因此，公司将继续坚持紧贴政策、心系民生，牢牢把握市场发展机遇，全面做好生产经营，优化夯实企业管理，实现公司的高质量发展。

#### （二）公司发展战略

坚持稳中求进、提质增效、做强做大的主基调，以绿色食品和教育服务为核心，坚持“服务重要民生，引领健康生活”的发展理念，加大转型升级、资源整合以及对外扩张的步伐和力度，提升企业核心竞争力与抗风险能力，努力把广弘控股打造成为省内领先、国内一流、人民群众信赖的、专注于物质与精神食粮供应的现代高端民生服务龙头企业。

#### （三）2020年经营计划

## 1、全面学习宣传贯彻十九届四中全会精神，引领企业高质量发展

一是组织做好《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》的学习，掌握核心要义和丰富内涵，牢牢把握贯彻落实的正确方向，增强贯彻落实的自觉性和坚定性。二是认真组织做好学习宣传贯彻十九届四中全会精神，结合“深调研”工作，明确各项工作任务和时间安排，落实责任。三是围绕改革创新、转型升级和提质增效，把学习宣传贯彻十九届四中全会精神与加强党的领导、做好生产经营、加快发展步伐、夯实企业管理有机结合起来，做到互相促进，共同提高。

## 2、坚持稳中求进总基调，全面做好生产经营，突出主业提质增效

食品板块坚持以“冷库+市场”为依托，夯实发展基础，扩大资源优势，进一步做大贸易、做强储备、做优实业。一是紧跟政策与市场变化，持续优化产品品类和业务结构，加大牛羊类、禽类、调理品类业务开拓力度；坚持强化品牌建设，探索品牌营销新模式，拓展产品销售新渠道；加强板块企业资源整合，促进发挥整体优势，不断完善产业链条，扩大业务规模与提升经济效益。二是坚持落实储备承储和投放保供应工作，确保冻肉储备“储得好，调得出”，在保质保量的情况下做好库存控制。三是继续优化客户服务工作，进一步提高管理水平，提升与冷库、市场客户的黏性，增强冷库和市场的集聚力与竞争力，推动业务经营提质增效；发挥电商公司优势，为主业拓展提供增值服务，促进整体提升，实现全面发展。

教育板块一是稳定教材发行主业，通过提高全省免费地区循环教材供书比例，争取专题教育教材发行品种，最大限度减少教材循环对主业的冲击。二是提升教辅业务在市场的占有率，充分发挥资源优势，创新教辅经营模式，挖掘引进优质教辅产品，利用渠道优势做大市场教辅业务增量，提升对全省教辅图书发行渠道的掌控力。三是探索发展教育文化新业态和实体书店经营模式创新，培育新的经济增长点，增强发展后劲。四是充分发挥控股企业混合所有制的优势，引导控股企业因地制宜整合地方性特色资源和渠道，深入推广“4+”市场教辅模式（省店+出版社+连锁店+当地教研机构），努力提高市场占有率和经营效益。

农牧板块重点推动生产经营的提质增效。种禽企业要切实抓好生产和销售、狮山地块搬迁补偿项目、从化基地转型升级工作，进一步统筹创新技术、队伍和

平台建设，推动“产学研”紧密结合。种猪企业在健全软硬件设施、完善生物安全防护圈、做好非洲猪瘟和疫病防控的基础上，抓住全国能繁母猪恢复缓慢、养猪行业大有可为的机遇，加强市场监测和行情预判，适时调整养殖结构和产品结构，合理安排配种计划，严抓生产管理和成本控制，对内扩大生产规模、畅通销售渠道，对外通过合作、租赁、并购等方式寻找发展机会，不断提升产业规模，增强盈利能力和抗风险能力。

### 3、全力以赴强化主业，探索延伸和完善产业链，增添企业发展新动能

充分利用好全省唯一一家以食品产业为主业的上市公司平台，坚持新发展理念，深化改革转型再出发，聚焦和突出绿色食品主业，发挥冷链物流、肉类食品的行业龙头效应，逐步将广弘控股打造成为粤港澳大湾区内具有技术优势、专业服务、模块完善的食品冷链服务商和安全、便捷、质优的绿色食品供应商。

抓紧落实产业布局、优化主业结构，用发展的方式把主业做强做优做大。加快推进项目落地，稳妥推动南海种禽从化基地转型升级项目与广丰农牧生猪生产线建设项目，加快推进南海种鸡场搬迁补偿以及广弘食品集团十八栋常温仓库改为低温库项目、二号冷库六楼补强加固改造工程。强化落实改革创新，加强银行授信额度管理和使用，充分利用融资环境和条件做好相关储备，为未来发展需要打下坚实基础；突出企业特点推进广弘控股企业 VI 设计和“广食”“狮山”“粤桥”等品牌的宣传及建设，提高品牌知名度和影响力。

积极探索打通产业链条。积极寻找肉类食品产业链关键环节相关企业项目，整合资源优势，探讨构建农业畜禽养殖与食品冷链物流的无缝衔接和融合发展，伺机打造以绿色食品为主业链条的食品全产业链。

### 4、继续优化夯实企业管理，不断增强公司软实力，提高公司各项治理水平

严格按照上市公司规范化治理要求，结合生产经营实际不断完善内控制度并严格执行，强化风险意识，确保各项工作合法合规。持续优化绩效考核制度，建立健全内压机制，充分激发企业活力，为实现企业高质量发展目标提供坚强的制度保障。开展人才招聘和培训，加大力度对专业技术人才、经营和管理人才的培养及储备，为推动企业转型升级提供智力支撑和创新动力。不断强化安全保障，加强安全隐患排查治理，确保问题发现及时、隐患整改到位，为企业营造安全稳定的经营环境。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十八日