

广东广弘控股股份有限公司

2020年度董事会工作报告

一、报告期内整体经营情况

2020年是全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的关键年，也是“十三五”规划的收官年，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和历届全会精神，坚定不移贯彻新发展理念，努力加快构建新发展格局，在各级党委的坚强领导下，公司管理层按照董事会的决策部署，带领全体员工全力抗击新冠肺炎疫情和“非洲猪瘟”疫情，制定“双防双控”战略，坚持稳中求进工作总基调，迎难而上，努力化解疫情影响，于危机中育先机，于变局中开新局，推动企业高质量发展。

公司坚持以“稳主业、重发展、促改革、强管理、亮品牌”为主线，全力践行广弘控股发展规划，经营业绩逆势增长，2020年公司实现营业收入33.95亿元，比上年同期增长12.43%；营业利润3.84亿元，比上年同期增长11.13%；利润总额3.97亿元，比上年同期增长14.06%；净利润3.38亿元，比上年同期增长17.87%；归属于上市公司股东的净利润3.02亿元，比上年同期增长22.61%。

二、报告期内主要工作情况

1、夯实根基，扎实推进党建工作，认真落实党风廉政

报告期内，公司深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，充分发挥党委领导班子的龙头作用，推进全面从严治党向纵深发展，向基层延伸，严格落实“第一议题”学习和“三重一大”议事制度，强化廉政建设责任考评，健全意识形态体制机制，坚持突出党建引领，促进与业务深度融合，为实现公司高质量发展提供坚强的政治和组织保证。

2、迎难而上，提质增效，经营业绩再创新高

面对疫情来袭，公司及下属各企业不等不靠，克服重重困难，在做好“双防双控”的同时，积极研究制订应对疫情影响的经营措施，稳步推进复工复产，迎难而上化解疫情影响。报告期内，公司稳定主业经营，开拓增量业务，狠抓生产

质量，优化管理模式，切实履行保障民生社会责任，实现了经济效益和社会效益双丰收，并取得四个零发生成果：安全生产事故零发生、非洲猪瘟疫情零发生、禽流感疫情零发生、新冠肺炎病例零发生。

(1) 食品板块

在冻品市场波动较大的情况下，食品冷链企业积极分析研判市场走势，踩准市场节奏，灵活调整经营策略，将保储备与控风险相结合，2020年，在冷库吞吐量受疫情影响下降的情况下，实现冷藏服务收入、冻品贸易收入逆势、稳定增长。

报告期内，食品冷链企业持续深耕发展“冷库+市场+贸易”经营模式。一是优化冻品贸易客户结构，拓宽销售渠道，积极取得广州酒家等团体单位定点供应商资质。二是加强市场管理，提升服务质量，通过给予部分物业租金减免和阶段性价格折让，稳定市场经营客户群体。三是不断强化自有品牌建设和品牌输出，加强“广食”牌精品小包装推广，完善外观设计，丰富产品种类，进一步拓展自有品牌冷冻肉产品的规模和销量；继续品牌输出管理诚晖冷库，增加冷库库容量，实现了业务增量。四是以弘品生活网上商城为依托，打造“互联网+”员工福利平台，引入常驻品牌供应商，逐步打造优质供应链资源。

(2) 教育板块

报告期内，教育书店攻坚克难，圆满完成按时保质送书政治任务。面对中小学延迟复学、疫情防控初期运输受阻等难题，教育书店主动加强与教育主管部门及各地学校的沟通协调，积极解决运输配送难题，启动“送书到校，分书到生”配送方案，加班加点、连续奋战，按时保质将课本送到每位学生手中，圆满完成“课前到书，人手一册”的政治任务。同时打造优质教辅，提高教辅市场占有率。通过加强与各方合作，策划出版具有本土特色的优质教辅产品，并提供有针对性的培训服务，提高发行业绩。此外，利用信息化助力提升企业管理效率。新图书信息管理系统成功上线运行，实现财务业务一体化运作，强化财务人员对业务数据的实时核算及监控。报告期内，教育书店教材教辅发行规模持续增加，实现业绩稳定增长。

(3) 农牧板块

生猪养殖业务。一是落实防控政策，保障生物安全。报告期内“非洲猪瘟”疫情防控依旧是生猪养殖的重点。公司下属生猪企业实行“双防双控”战略，实

行生产区域全封闭式管理，构建以猪场为核心的四级生物安全防护圈，健全防疫软、硬件设施，强化全员防控意识，加强宣传教育，实现了从点到面、从人到物，从根本上切断传染源，全面保障员工健康和猪场生产安全。二是优化销售渠道，提升服务质量。种猪企业积极拓展客户，优化客户群体，选择信誉良好、需求量较大的客户作为相对固定的合作伙伴，有计划地开展生产安排，形成了购销稳定的良好局面；严格落实客户定期回访制度，做好售后跟踪服务，提升了客户满意度。三是加强生产管理，实现降本增效。报告期内，生猪企业更加注重精细养殖，规范采购管理流程，强化生产指标考核，实行猪群专管专养，提高了生产水平，降低了养殖成本，进一步提升广弘种猪、猪苗的市场影响力。报告期内，生猪出栏上市数、生猪销售收入同比大幅增长。

种禽养殖业务。一是调整生产布局，稳定生产产能。为全力配合南海狮山地块搬迁，加强育种生产管理，南海种禽将南部地块的鸡舍进行生产布局调整，合理分布核心群种鸡，做好疾病防御工作，从源头上把控产品质量，守护企业生产命脉，同时顺应市场形势，迎合市场变化，适时调整生产节奏，稳定生产产能。二是强化产学研结合，提升企业竞争力。报告期内，南海种禽主动适应行业发展趋势，力求满足细分市场需求，加强产学研结合，完善鸡苗产品结构，推出新品种“南海白”、研发快大型M4和M5终端父系、改良胡须鸡终端父系。报告期内，南海种禽通过国家级高新技术企业公示，被认定为高新技术企业，同时顺利完成“国家肉鸡核心育种场”、“国家肉鸡良种推广基地”等国家级重要资质五年一次的核验工作。

3、砥砺前行，攻坚克难，全力推动重点项目突破

(1) 解决南海种禽“种鸡场”地块搬迁补偿收储问题，推进种禽产业转型升级。报告期内，南海种禽完成签订《国有土地使用权收回及补偿协议书》，妥善解决“种鸡场”地块土地收储、搬迁补偿等所有相关问题，实现了城市发展和企业发展的互利共赢。同时，南海种禽积极推进从化基地改扩建项目，投产后将大幅提升种禽产业智能化、自动化养殖水平，承接狮山基地产能，实现产业转型升级。

(2) 推进生猪规模化养殖项目落地及建设。为把握生猪发展机遇，充分挖掘内部资源，促进生猪产业转型升级，报告期内，公司与子公司广食农牧共同投

资设立兴宁广弘农牧发展有限公司，拟建设规模化、智能化、绿色环保的生猪养殖基地。同时，积极推进建设广丰农牧公司智能数字化种猪繁育一体化养殖项目，项目竣工达产后，预计可新增能繁母猪存栏2588头，预计年出栏优质二元种猪18000头、优质猪苗及商品肉猪42000头。

(3) 推进食品冷链产业发展。一是积极谋划食品冷链智慧港项目地块选址工作，完善食品链布局，推动产业链发展，为未来做大做强食品冷链核心产业打好基础。二是启动中转二仓改造为低温冷库项目，进一步提升冷藏服务的规模，实现可持续发展。

(4) 推进教育服务创新发展。一是参股在线教育公司。为顺应教育信息化、智能化趋势，教育书店与南方传媒投资公司等四方股东共同投资设立了广东南方子衿教育科技有限公司，全力打造“粤教服务云平台”，探索教育行业的Costco模式，为广大学生家长及老师提供个性化学业提升辅导服务，实现家校社会一体、线上线下联动的教育辅导生态闭环。二是积极探索布局智能教育装备业务。探索利用自有渠道优势大力推广信息化产品，推进教育服务转型，创造新的利润增长点。

4、国企担当，保障民生，切实履行社会责任

报告期内，食品冷链企业积极配合省级、市级政府的肉品供应保障工作，主动承担临时新增省级冻猪肉储备任务，全力配合、积极调拨出货，按政府相关部门通知要求投放省级储备冻猪肉，切实为保障市场供应、稳定市场价格发挥积极的作用。此外，公司积极参与对贫困地区的扶贫济困工作，下属电商平台接入精准扶贫端口，助力脱贫攻坚；教育发行企业按时保质完成“课前到书”政治任务；农牧企业为稳产保供贡献力量。

5、守正创新，笃行致远，治理水平不断提升

一是持续加强内部管理，促进企业高质量发展。报告期内，公司全面规范选人用人，健全完善体制机制，壮大人才队伍，激活员工积极性和能动性。结合企业经营发展实际，健全完善公司内部控制管理制度，进一步提高治理效能。持续强化风险控制，全面开展风险管理排查工作，规范经营管理操作。加强资金统筹管理，优化资金结构，充分利用支持政策，接受广弘资产提供的财务资助，有效实现降本增益。落实做好安全管理工作，强化安全意识，开展安全教育。持续提

升品牌形象，完成企业VI形象系统设计并运用。公司的持续努力获得了社会认可，荣获“2020年中国高成长企业奖”。

二是切实做好投资者关系管理，提高公司治理水平。公司贯彻落实学习《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，始终坚持以信息披露为核心，以提高上市公司治理水平为目标，认真履行信息披露义务，积极实行现金分红政策，注重保护投资者合法权益，通过开展“5.15全国投资者保护宣传日”及防范非法证券期货宣传月等投资者保护专项活动，多渠道多形式落实投资者保护工作，不断提高公司的治理水平和透明度，推动公司全面提高质量，持续稳健发展。

三、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2021年中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。日前，国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要全文正式发布，新发展阶段、新发展理念、新发展格局的“三新”主线贯穿始终。对于公司所处的食品、农牧、教育行业和产业的未来发展，既指出了广阔的发展前景，也明确了发展路径。规划纲要全文提出要深入实施食品安全战略，加强食品全链条质量安全监管，推进食品安全放心工程建设攻坚行动；加强农产品仓储保鲜和冷链物流设施建设；加强农业良种技术攻关，有序推进生物育种产业化应用，培育具有国际竞争力的种业龙头企业；深化教育改革，坚持优先发展教育事业；推动教育培训等消费提质扩容，加快线上线下融合发展等。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，秉持“服务重要民生，引领健康生活”理念，围绕高质量发展和提质增效主题，进一步把广弘控股做优做强做大，为人民群众提供健康安全的绿色食品和营养丰富的精神食粮，不断满足人民群众对美好生活的新期待。

（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）2021年经营计划

1、统一思想，坚持党对国有企业的全面领导

一是深入推进对习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神以及党的十九届五中全会精神的学习宣传贯彻工作，督促各级党组织落实好集中学习制度、“第一议题”、党员领导领学带学督学制度等。二是督促各级党组织按照上级的安排部署，落实好各项党组织生活制度，包括“三会一课”、民主（组织）生活会、民主评议党员等。三是做好党员发展工作，切实维护发展党员工作的严肃性，做好党群共建各项工作。

2、行稳致远，全力推动三大主业提质增效

（1）突出优势，做强食品冷链服务主业。在坚持做好常态化疫情防控工作，强化人员防疫和冷链食品安全管理的基础上，食品冷链企业将继续加强整合管理，优化业务结构，强化品牌优势，增强业务创新。一是加强板块内的经营管理整合，通过差异化运营，推动板块企业间的互补式发展。二是优化产品品类和业务结构，着力开拓精品冻肉业务和调理品食品业务，加大终端客户开拓力度，做强做优“广食”品牌。三是用好全省首家冷藏服务类著名商标品牌优势，继续通过管理输出扩大规模效益。四是发挥电商公司优势，总结经验，做大福利平台在线业务，为主业经营提供创新服务，增强竞争力。

（2）夯实根基，做优教育发行服务主业。一是全力以赴做好教材发行工作，因地制宜科学制定配送方案，认真细致做好教材供应“最后一公里”工作，确保完成“课前到书，人手一册”政治任务。二是继续创新教辅经营模式，挖掘引进优质教辅产品，密切关注政策动向，加强终端市场调研，做到精准投放、适销对路，利用渠道优势提升教辅资料在市场的占有率。三是进一步拓宽市场化产品、馆配图书、教育智能装备等业务，扩大盈利面。四是继续探索实体书店创新经营模式。

（3）稳定生产，做大农牧种禽养殖主业。一是始终坚持把防疫工作放在首位，坚持以“外堵内控，预防为主，防重于治”的防疫指导思想，维护“双防双控”的战疫成果。二是通过产学研合作，培育和丰富种禽产品品种，扩大行业中

的品牌优势，提升产品的核心竞争力。三是以产业搬迁转移为契机，重点提升种禽企业研发生产能力，打造粤港澳大湾区内具有竞争力的家禽科技研发型企业。四是加大环保投入，打造生态环保养殖标杆。

3、砥砺前行，全力推动上市公司高质量发展

一是聚力推动食品农牧板块转型升级。抢抓粤港澳大湾区发展机遇，放眼大湾区全面升级，积极探索多方式实施区域扩张和产业链的终端延伸，通过逐步切入屠宰分割、初深加工、终端配送等产业下游领域，推进育、繁、养、宰、销一体化融合发展，布局粤港澳大湾区其他重点城市，扩大经营体量，提升产业经营附加值和市场抗风险能力，创建广弘控股绿色食品产业品牌形象。

二提高信息化管理水平。推进食品冷链可视化智能控制系统建设，推进农牧板块业财一体信息化建设，为公司战略、经营决策提供更有效的数据支撑平台，达到科学、集约、高效的管理效果，进一步提升企业服务质量和效率。

三是推动教育产业创新发展。抓好“粤教服务云平台”建设，不断丰富产品形态，优化提升用户体验，引导广大师生关注了解平台，吸引积累目标用户。落实《广东省中小学智慧校园建设指南》精神，积极切入校园信息化业务领域。探索建设大湾区研学实践教育基地，开拓抢占研学旅游广阔市场。

4、深耕细作，着力提升上市公司治理水平

继续梳理完善内控体系，不断完善和补齐制度短板，构建横向到边、纵向到底和可执行、能操作、全覆盖的内控体系，为高质量发展保驾护航。加紧人才队伍建设，坚持正确选人用人导向，坚持德才兼备、以德为先，建立科学、合理、有激励性的薪酬管理体系。持续加强安全生产管理，严格推动安全生产责任的落实，加大安全生产投入，提升安全管理能力。通过不断优化夯实企业管理，增强公司软实力，提高公司各项治理水平。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日