

广东广弘控股股份有限公司

2021年度董事会工作报告

一、报告期内整体经营情况

2021年是实现全面建成小康社会和完成脱贫攻坚任务的胜利之年，也是“十四五”规划的开局之年，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，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，带领全体员工努力克服疫情影响，坚持“资源集约化、经营规范化、管理信息化”改革发展方向，三大主业稳步发展，经营业绩再创历史新高，取得经济效益和社会效益“双丰收”，实现安全生产事故和疫情防控“双零”目标。

2021年公司实现营业收入36.38亿元，比上年同期增长7.16%；营业利润4.42亿元，比上年同期增长9.65%；利润总额4.88亿元，比上年同期增长17.78%；净利润3.85亿元，比上年同期增长9.58%；归属于上市公司股东的净利润3.31亿元，比上年同期增5.01%。

二、报告期内主要工作情况

（一）发力主业，经营业绩稳步增长

1、打好防疫保供战，食品冷链服务产业实干兴企

一是筑牢疫情防控防线。把好“环境”关，持续强化进口冷链食品安全监管，对进口冷链食品实施每批必查，坚持“五证”齐全才可进场交易，国产食品必须提供动物产品检疫证明，确保生产经营正常运行。二是加强市场应对。面对猪肉价格持续下跌，科学研判市场行情，坚持以销定购，优化经营结构，拓宽经营品种，实现冷冻肉类食品销售收入的稳步增长。三是提升服务质量。在严格做好疫情防控的前提下，有序放开进口冷链食品经营，全面恢复“一站式”采购功能，改善经营环境，提升客户满意度，稳定客户资源，冻品市场交易量稳步回升，冷库吞吐量和市场营业收入稳步增长。广弘食品集团被评为2020年度“全国文明

诚信经营示范市场”，成为广州市唯一一家获奖市场。四是实施差异化运营。广弘食品集团下属四个主要经营部门实施错位发展，效果明显。

2、打好风险抵御战，畜禽农牧养殖产业闯出新路

一是严防畜禽疫情。强化“非洲猪瘟”常态化防控措施的贯彻执行，抓好猪禽常见疫病的预防与净化，达到理想效果。二是实施降本增效。生猪企业推行集中采购，提高议价能力，有效降低生产成本及费用；提高生产效率和成绩，优化母猪胎龄结构，主要生产指标得到稳步提升；三是创新“育种-销售”新模式。种禽企业以市场需求为导向，完善产品结构，及时优化育种方向，促进产学研用相结合，攻克种业育种技术难关，加速培育快大型产品“南海白”，继续提升中速型、优质型拳头产品核心优势；采用产销订单新模式，拓展华南、西南市场，实现销售数量的稳步增长。生猪企业不断提高种猪质量及性能，所培育的长白种公猪被广东省农业农村厅评为2021年度“优秀长白种公猪”。

3、打好主业攻坚战，教育发行服务产业汇聚力

一是夯实发行主业根基。推动编印发各环节高效联动，确保了春秋两季“课前到书、人手一册”政治任务的圆满完成。实现教材发行收入的稳步增长。二是做大市场教辅增量。借势中考政策红利，打造爆款产品，《仿真实验软件操作手册》和重点产品《地理、历史填充图册》发行码洋同比大幅增长。三是提升企业管理效能。加强对控股企业的管理，以管理创新促进企业发展，形成了“小机构”、“大管理”、“高效率”、“好效果”的管理模式，提高了教育书店经营效益。

（二）主动作为，“三化”改革卓有成效

1、管好“示范田”，实现“资源集约化”

一是推进食品冷链服务产业品牌化发展。食品智慧冷链港项目选址实现突破性进展，在广州市增城区全资新设两家项目主体公司，与增城区政府签订《广弘控股食品冷链智慧港项目投资框架协议书》，规划用地约192亩，将打造食品物

流全产业链协同发展标杆。中转二仓改造低温冷库项目，已投入生产运营，有效扩充低温冷库库容 4600 吨，提高冷库创利能力。进一步加大管理输出力度，发挥“广弘冷链”品牌效应，与合作公司签订合作经营协议，增加管理冷库库容量 14000 吨，实现少投入、低风险、高产出的输出管理成果，形成可复制、可推广的品牌输出经验。

二是推进生猪产业规模化发展。成立广弘农牧公司，聚合生猪企业资源、技术、管理优势，发挥生猪板块协同效应，推动生猪产业专业化、规模化发展；租赁海丰基地作为扩繁场和商品场，探索轻资产、快速扩张的运营模式，探索肉猪养殖，向产业链终端延伸；兴宁规模化生猪养殖项目被列入广东省 2021 年度重点投资建设项目，完成项目布局规划、可行性研究及立项、林地审批、环境评价、设施农用地备案等前期工作，已进入施工建设阶段；广丰农牧公司智能种猪育繁一体化项目已进入收尾阶段，陆续交付使用。

三是推进种禽产业专业化发展。加快推进河源农高区国鸡种业基地项目，成立了项目主体，并顺利签订了土地流转合同，项目规划设计和可行性研究工作正在加紧推进中。狮山基地总部项目有待政府土地挂牌出让，项目的规划设计和产业规划也在抓紧推进中。从化基地 B7B12 产蛋舍改扩建项目已交付使用并投产运营，大幅提升智能化、自动化养殖水平，基地种鸡存栏规模、年供商品苗有效提升。

四是推进教育服务产业创新型发展。扎实推进“粤教服务云平台”建设运营，实现家校社会一体、线上线下联动的教育辅导生态闭环。布局高端智能教育装备业务，加强与相关公司战略合作，利用自有渠道优势大力推广数字黑板、智慧课堂等信息化产品，推进教育服务转型，创造新的利润增长点，已在佛山、中山、珠海等地开展市场推广及培训工作。

2、念好“紧箍咒”，践行“经营规范化”

一是强化制度执行。全面启动内控制度修订，组建制度修编工作专班，不断完善相关内控管理制度；建立健全属下企业财务负责人委派及外派监事工作联系管理制度；主办专场制度培训，提升员工履职水平，加强制度执行和落实。二是做好全程监督。加强重点项目建设事前监督，强化现场管理和落实投后管理；做实做细日常监督，及时预警。三是加强资金统筹。拓宽融资渠道，充分利用国家利好政策，积极开展项目融资工作，为项目顺利实施提供资金保障。

3、用好“驱动器”，聚焦“管理信息化”

引入冷库智能控制系统项目，打造安全可靠、智能绿色、集约高效、经济适用的现代化安全控制体系，目前项目已完成验收，有效提升冷库管理水平。

推进广弘控股业财一体化项目，实现业务数据和财务数据同步、同源、统一，为管理决策提供数据支撑，项目已完成立项并加快推进。

（三）戮力同心，治理水平显著提高

一是企业文化展新颜。加强可视化传播，制作企业宣传片、企业宣传册等；推进企业文化一体化，加强企业文化应用及展示，提升员工的认同感、归属感，提高上市公司影响力。

二是投资者关系出新招。组织召开年度业绩网上说明会，传递企业价值；组织机构投资者调研活动，加深了投资者对公司的深层了解和价值认同；做好投资者关系管理服务，传播公司投资价值。

三是人才结构显优化。实施管培生计划，创新招聘方式，完善出台薪酬管理办法，规范各企业薪酬管理制度，推行管理岗与技术岗“双轨制”薪酬制度，畅通专业技术人员发展通道。

四是安全生产促平安。创新安全生产考核方法，将安全生产纳入经营业绩考核，极大提升安全隐患整改积极性与整改力度。

五是工青妇团创和谐。开展了“送温暖”、“送清凉”系列慰问活动，关

心关怀员工；开展“五小”创新创效活动，营造热爱学习、敢于创新良好氛围，有效提升了企业的凝聚力和向心力。

（四）坚定信念，党的领导坚强有力

一是扎实推进党史学习教育。党委示范“领学”，成立领导小组及其办公室，加强党委中心组专题会议学习；稳步推进党建基础工作，开展广弘控股“两优一先”党内评选表彰。

二是纵深推进党风廉政建设。自上而下贯彻上级会议精神，组织签订落实年度党风廉政建设责任书，强化廉政责任落实情况考评，层层夯实紧扎制度笼子，深入内部整合监督资源，加大日常监督力度，完善风险预警体系，抓早抓小，强化警示教育。

三、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2022年是中国共产党第二十次全国代表大会召开之年，2021年底召开的中央经济工作会议指出2022年经济工作要稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。实施好扩大内需战略，增强发展内生动力。公司所处的肉类食品供应行业处于政策扩大内需消费产业，面临着较好的发展机遇。2021年12月13日，国家发改委公布了《“十四五”冷链物流发展规划》（简称《规划》）。《规划》提出，在城市，建设一批销地冷链集配中心，集成整合流通加工、区域分拨、城市配送等功能，引导存量冷链设施资源集中，优化城市冷链设施布局。近年来，中国冷链物流市场规模快速增长，创新步伐明显加快，数字化、标准化、绿色化冷链物流设施装备研发应用加快推进，新型保鲜制冷、节能环保等技术加速应用。冷链物流追溯监管平台功能持续完善，冷链快递、冷链共同配送、“生鲜电商+冷链宅配”等新业态新模式日益普及，冷链物流跨界融合、集成创新能力显著提升。公司所处的冷链物流行业面临极大的发展机遇。

公司将立足肉类食品供应和冷链行业，把握产业发展趋势，进一步把广弘控股做强做大，为人民群众提供健康安全的绿色食品和优质冷链服务，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，以绿色食品和优质冷链物流服务为核心，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，着力打造集畜禽养殖、食品冷链为一体的大食品产业。未来，公司将围绕大食品产业，延伸产业链条，发挥上下游协同效应，将公司打造成为安全、便捷、质优的绿色食品供应商和绿色食品冷链服务商。

（三）2022年经营计划

一、砥砺前行使命，迎接党的二十大

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦党的二十大，认真开展党建活动，坚持党对国有企业的全面领导，着力增强基层党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力，促进党建、业务双融合，争取以优异的成绩迎接党的二十大。

二、主动担当作为，落实“4+2+2”中心工作

围绕重点工作部署，落实广弘控股“4+2+2”中心工作，践行广弘控股发展规划，以横向规模化和纵向一体化为发展方向，稳步推进重点项目落地，实施精细化管理，推动企业高质量发展。

（一）以四大项目为着力点，布局大食品产业

一是积极推动四大项目落地落实，做好大食品产业布局，推动食品冷链智慧港项目工作，完善规划设计及布局；二是推动河源农高区国鸡种业基地项目落地，完善项目布局和规划设计，启动项目建设实施；三是推动南海种禽狮山总部基地

项目落地，以留用发展用地为契机，打造未来新型产业生态；四是推动兴宁规模化生猪养殖项目落地实施建设，助力生猪产业规模化、智能化发展。

（二）以两个推动为突破口，践行精细化管理

一是推动业财一体化项目建设。全面提升公司信息化水平，建立数据协同、业务运营与财务管理相融合的信息化平台，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。二是推动生猪产业整合。优化集中采购方案及路径，进一步提升企业议价能力和水平，最大限度降低生产成本；创新生产管理模式，理顺生产流程，实施生产标准化，提高生产质量，最大限度抵御市场风险。

（三）以双轮驱动为切入点，探索新商业模式

一要积极筹划食品产业新业态，接入供应链金融、商业物业、电商直播等业务，探索食品产业新商业模式。二要鼓励畜禽产业往产业链上下游延伸，采用股权合作、收购并购等方式，不断向畜禽产业终端进军，提升终端控制力，探索畜禽产业新商业模式。

三、坚持砥砺前行，稳步提升经营管理水平

（一）夯实大食品主业经营

食品企业做好防疫保供，积极配合省、市政府主管部门做好储备应急投放；加强市场研判，防范经营风险；提升服务质量，持续输出优质管理经验，稳定市场客户群体；强化自主品牌，拓宽业务合作模式，创造更多新的营收增长点。

畜禽企业做好疫病防控，促进产学研融合，进一步提升产品质量，强化育种核心优势，开拓销售渠道，不断提升产品市场竞争力和占有率。

（二）稳步提升公司管理水平

充分发挥上市公司平台作用，进一步探索上市公司融资新渠道，打造长效激励机制，加强投资者关系管理，传播公司核心价值，增加市场关注度；厚植人才资源，进一步完善人才培养和使用机制，强化人才保障；加强安全生产管理，继

续加大安全生产投入，确保安全生产落实到位；扎实做好新形势下的党工团妇工作，营造干事创业的良好氛围，切实为员工办实事、解难题，增强企业向心力，构建和谐企业。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日