

广东广弘控股股份有限公司

2022年度董事会工作报告

一、报告期内整体经营情况

2022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，围绕“三促进、三提高”中心工作，主动作为、积极应对，确保经营业绩稳中有升，取得经济效益和社会效益“双效”发展。

2022年公司实现营业收入34.18亿元，比上年同期下降6.06%；营业利润12.11亿元，比上年同期增长174.24%；利润总额12.23亿元，比上年同期增长150.37%；净利润9.41亿元，比上年同期增长144.57%；归属于上市公司股东的净利润9.17亿元，比上年同期增177.02%。

二、报告期内主要工作情况

（一）聚焦主业，夯实发展基础

一是解决同业竞争事项。为妥善解决广东广弘控股股份有限公司全资子公司广东教育书店有限公司（以下简称“教育书店”）与公司实际控制人广东省出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）属下南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”）控股子公司广东新华发行集团股份有限公司（以下简称“发行集团”）之间的同业竞争问题，公司于2022年6月9日与发行集

团签署《股份认购协议》，将所持有的教育书店 100% 股权作价 104,768.76 万元出资认购发行集团向公司增发的 6,495.6543 万股股份。本次交易完成后，发行集团将成为公司的参股公司，教育书店将成为发行集团的全资子公司。为保障上市公司及股东利益，公司与发行集团全体股东签署《股东协议》，对发行集团在本次交易交割完成日至 2025 年 6 月 30 日期间的利润分配作出安排。以上事项于 2022 年 6 月 9 日经公司 2022 年第六次临时董事会会议和 2022 年第二次临时监事会会议审议通过，于 2022 年 6 月 30 日经公司 2021 年度股东大会审议通过。截至 2022 年 8 月 15 日，广东新华发行集团股份有限公司和广东教育书店有限公司均已完成工商变更登记手续，并领取了新的工商营业执照。工商变更完成后，公司持有广东新华发行集团股份有限公司 6,495.6543 万股，持股比例为 17.69%，广东新华发行集团股份有限公司持有广东教育书店有限公司 100% 的股权，广东新华发行集团股份有限公司成为公司的参股公司，广东教育书店有限公司成为发行集团的全资子公司，公司同业竞争事项已解决，今后将聚焦大食品主业发展。

二是扩大食品产业规模。**做大做强食品冷链经营**，全力做好常态化精准防控工作，保障冷库、市场安全运转。上下联动、实时研判，上半年及时规避价格倒挂风险，下半年果断抓住猪价上涨行情，启动快速轮换、动态满仓的经营策略，开拓营销渠道，

扩大贸易规模，加强库存管理，提高冷库利用率。其中，广弘食品加强客户走访调研，拓展核心客户资源，认真研究客户及市场需求，从根本上提高服务质量和工作效率，增强了客户黏性，与众多机团客户签订定点供应服务合同，再度荣获了“全国文明示范市场”，成为广州市唯一一家上榜企业。粤桥公司加强现场拜访，探索配送业务，满足客户个性化需求，建立“一对一”定制化服务方案，吸引了众多食品供应链客户入驻。**做大做优畜禽养殖**，广弘农牧延伸产业链，租赁海丰基地，探索肉猪饲养及供港肉猪业务，促进产品业务多样化，延伸生猪产业链条，目前该基地已满栏运转。南海种禽调整经营策略，将主攻市场由供港澳市场转变为国内大市场，以市场需求为导向，调整产品结构，逐步扩大白羽肉鸡产品份额，根据不同品系特点制定销售模式、确定销售半径，形成了以广东为基础辐射全国的销售网络。

（二）集成主业“芯片”，践行科技兴企

公司强化科技创新主体责任，构建产研融合体系，设立广弘控股产业研究院，统一开展产学研项目对接、资源协调、成果转化推广工作，组织多场专家学者交流、培训，进一步整合科技创新资源，加强产学研用一体化模式，提升企业创新能力。

一是自主研发种禽育种“芯”，代表华南地区国鸡种业“国家队”企业，自主培育出“广弘3号”小白鸡品种，并经广东省农业农村厅批准同意进入中间试验阶段。凭借出色的家禽种业研

发能力，南海种禽公司入选国家种业阵型企业、首批广东省肉鸡核心场，并与岭南现代农业科学与技术广东省实验室河源分中心建立战略合作关系。

二是全面打造冷链智慧“芯”，持续更新冷链技术，与中科院广州电子技术有限公司共同研发冷库智能控制系统，取得了包括冷库智能控制系统在内的 2 项实用新型专利，促进冷库集约化、智能化、实时化，有效提升了冷库管理水平，提高了冷库创利创效能力。

三是深入拓展生猪智能“芯”，引进生猪养殖智慧管理系统，根据个体情况精准饲喂、实时监测，帮助饲养员开展批量智能化管理，开启智能化、数字化的现代养殖。惠州基地成功入选国家级生猪养殖标准化示范场、国家级生猪产能调控基地、国家级猪伪狂犬病净化场、首批广东省生猪核心育种场。

（三）丰满“羽翼”，擘画发展蓝图

一是重点工程项目助推实业翼，惠州种猪繁育一体化项目已竣工投产，人均饲养管理提升 40%，新增产能年出栏生猪 6 万头；兴宁广弘生猪养殖绿色产业园项目列入省重点建设项目，项目在建设阶段，该项目建成投产后将新增产能年出栏生猪 30 万头；河源农业高新区中国国鸡种业基地建设项目列入省重点建设项目前期预备项目，项目在建设阶段，该项目建成投产后将新增产能超过年出栏种苗 5000 万羽。

二是“资本化运作”激活投资翼，设立广东领岳投资发展有限公司，充分利用上市公司资本窗口优势，开展多元化投资业务。报告期内，广东领岳投资发展有限公司对外投资领粤美味(广州)创业投资合伙企业(有限合伙)，强化主业拓链，加快构建食品全产业链；参与设立红土智能(佛山)股权投资合伙企业(有限合伙)，投资新能源项目。

三是重点产业项目赋能产业翼，食品冷链智慧港项目列入省重点建设项目前期预备项目；佛山南海种禽以 7273 万元的自有资金完成其总部产业基地项目土地使用权竞拍，用于南海种禽狮山总部基地建设。报告期内，南海种禽公司与佛山市公共资源交易中心签署了《佛山市公共资源交易成交确认书》，与佛山市自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

(四) 深化改革，推进精细化管理

一是紧密推进业财一体化项目，畅通业务、财务平台，实现经营环节数字化、风险预警智能化、经营数据精细化，为企业经营决策提供有力的数据支撑与科学依据。

二是实施集约化生产降成本，生猪板块实施集中采购，畜禽疫苗、药物费用成本整体下降；种禽板块全面实施科学、精准降本，在采购端、使用端、生产技术端全面谋划和发力，各项生产性相关费用有所下降；融入标准化流程提成绩，修编生猪生产管理规范手册、种禽各品系饲养管理手册等，全面梳理环境、生产、

人员管理等标准化流程，细化考核指标，加强监督执行。

三是监管前置强联动。联动综合管理，加强重点工作协调督办，进一步强化重点工作责任机制，确保重点工作如期推进；组织板块交流活动，优化企业经营策略，促进产业融合发展；加强人财物统筹，持续加大干部跨企业交流力度，配齐配强干部队伍，引进专业人才和持续加强人才培养。充分利用政策利好，优化项目资金方案，加强资金统筹管理，实现节流降本，实现资金收益最大化；强化风险控制和审计监督，建立完善风险预警体系，将风险防范关口前移，推动企业规范发展。

三、公司未来发展的展望

（一）未来发展战略

公司将以畜禽养殖、食品冷链为一体的大食品产业为核心，大力提升绿色食品产能和种业核心竞争力、积极布局食品工业，加强资本运作，实现绿色食品产业高质量发展。一是以“一港四基地”为抓手，提产增效实现规模效益，结合企业长期发展规划和目标，加强标准化、精细化、集约化管理，务必在提升产能基础上，确保降本增效，实现规模效益。二是依靠科技赋能，提升食品主业核心竞争力。注重食品科技和冷链技术的研发与应用，同时，加强对信息技术的运用，用新的手法做新的事情，提高智能化、自动化管理水平。三是积极布局食品工业。延伸拓展食品产业链，打开业务发展新空间，不断提升行业话语权及影响力。

四是运用资本运作工具，为企业快速发展赋能赋值，通过收购兼并、合资合作等方式，整合行业优质资源，把绿色食品的产业链补长、补齐，实现快速扩张。

（二）2023年经营计划

2023年是公司“提质增效”年，面临新形势、站在新起点、开启新征程，公司将进一步聚焦主责主业，牢牢抓住发展主动权，勇担当、敢作为，推动企业朝“十四五”规划目标稳步前进。

1、党建引领，全面贯彻二十大精神

坚持党对国有企业的全面领导，强党建、促经营，切实将党建工作和企业经营发展结合起来，持续开展学习宣传贯彻党的二十大精神重要精神专题活动，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，注重在消化、深化、转化中推进学习入脑入心入行，奋力把党的二十大精神转化为高质量发展的实际行动。

2、聚焦提质增效，有效提升经营质量

一是持续扩大产业规模，夯实食品冷链产业根基，科学研判市场，采用多种形式，不断扩大冻品贸易规模，进一步优化“自有冷库+管理输出”模式，运用冷链技术、冷库管理核心竞争力，强化“广弘冷链”品牌输出，持续提升企业影响力和竞争力。扩充畜禽养殖产能，加快建设完成重点发展项目，寻找合适标的，采用投资、并购、租赁等多种形式，扩大畜禽养殖产能与规模。发挥育种核心优势，推动畜禽产业规模化、智能化发展，延伸产业上下游链条，努力构造食品全产业链，不断提升行业话语权及

影响力。

二是提高生产成绩，推广畜禽养殖智能管理、生产标准化管理，继续实施降本增效，不断提升畜禽产品质量，提升生猪PSY值及存活率，提高家禽产蛋率及孵化率，争取达到国内较好水平。

三是实施科技兴企，注重食品科技和冷链技术的研发应用，持续完善绿色优质的自有品牌产品，保障冷库安全高效运转；深入贯彻种业振兴行动要求，加强种源核心技术攻关和品种创新培育，持续打造广弘种业“芯片”，并向国内大市场全面开展成果转化和推广。

3、推动重点项目，深入挖掘发展潜能

重点推进“一港四基地”项目，推进广弘控股冷链智慧港项目落地，推动传统食品冷藏贸易向食品冷链产业综合服务转型；推进佛山南海种禽总部产业基地项目，助力种业板块一二三产业融合发展；加快推进河源农高区中国国鸡种业基地建设项目、兴宁广弘生猪养殖绿色产业园项目建设；推动业财一体化项目，利用同步、同源、统一的数据，全面提升公司信息化水平，强化企业、行业、产业分析研判，助推企业科学决策，达到科学、集约、高效的管理效果。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日