

广东广弘控股股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 583,790,330 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.68 元（含税），送红股 0 股（含税），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 | |
| 传真 | (020)83603989 | (020)83603989 | |
| 电话 | (020)83603985 | (020)83603995 | |
| 电子信箱 | sdm@ghkg000529.com | lrm@ghkg000529.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事肉类食品供应业务、畜禽养殖业务和教育出版物发行业务。

其中肉类食品供应业务包括冷库业务、冻品市场业务、冻品贸易等，冷库及市场采用“冷库+市场”经营模式，为进场经营的商户提供冷藏服务和经营场地，收取冷藏服务费和商铺租

金为冷库和市场的主要收入来源；冻品贸易主要采用自购自销和区域总代理等经营模式，主要盈利模式是获取冻肉产品购销差价。目前，肉类食品行业处于市场充分竞争阶段，公司在华南地区同行业中处于领先地位。

畜禽养殖业务主要是自有品牌产品的养殖和销售，主营产品为种猪和种禽。主要经营模式为自产自销。公司养殖业务在广东地区具有一定的知名度和竞争优势。

教育出版发行业务主要是提供中小学教材、幼儿教材和教辅，产品用于学校学生，采用连锁网络经营模式，盈利模式主要是发行中小学免费教材的服务费，以及非免费教材、教辅购销差价，中小学免费教材发行具有较高的资质要求，公司是广东省中小学免费教材发行的两个渠道之一。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

| | 2017 年 | 2016 年 | 本年比上年增减 | 2015 年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入 | 2,305,884,461.37 | 2,067,498,212.51 | 11.53% | 1,928,140,619.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 155,322,655.21 | 105,632,195.28 | 47.04% | 75,105,093.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 154,392,743.34 | 103,853,810.31 | 48.66% | 71,689,364.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 290,552,478.26 | 186,400,664.64 | 55.88% | 63,288,379.31 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.27 | 0.18 | 50.00% | 0.130 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.27 | 0.18 | 50.00% | 0.130 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.88% | 8.85% | 3.03% | 6.77% |
| | 2017 年末 | 2016 年末 | 本年末比上年末增减 | 2015 年末 |
| 总资产 | 2,043,058,149.63 | 1,588,043,054.46 | 28.65% | 1,463,503,536.86 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,368,977,281.74 | 1,239,925,166.11 | 10.41% | 1,147,083,567.66 |

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 营业收入 | 553,151,561.91 | 492,663,108.24 | 425,272,848.34 | 834,796,942.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,114,137.04 | 30,077,871.50 | 45,279,284.42 | 56,851,362.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,719,515.57 | 30,286,758.72 | 45,298,481.54 | 56,087,987.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,074,535.41 | 82,926,273.52 | -143,231,182.66 | 209,782,851.99 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

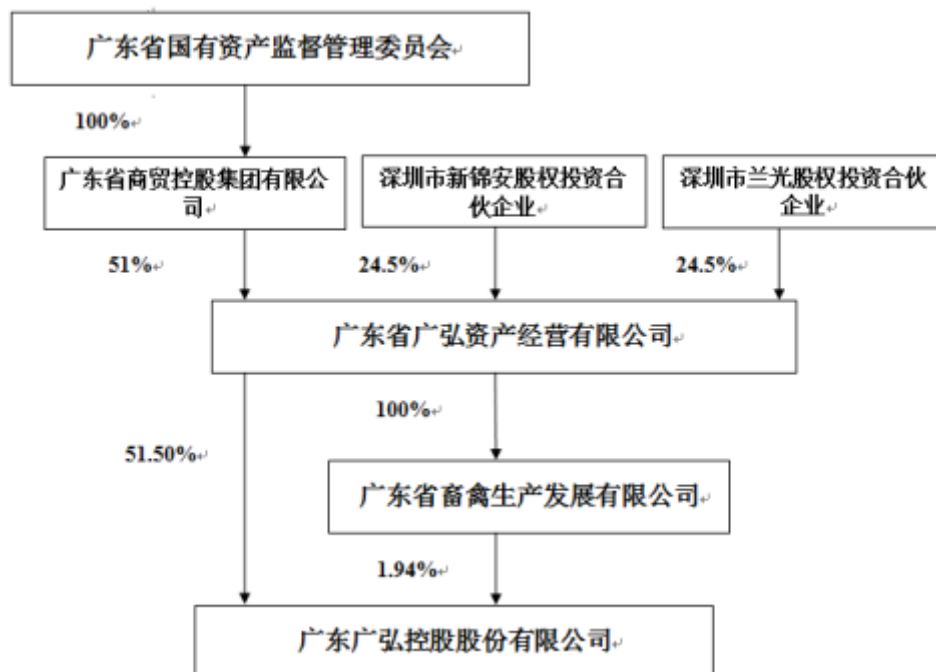
| 报告期末普通股股东总数 | 39,700 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 39,466 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|-------------------------|--|---------------------|-------------|-------------------|---------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 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 | | | | |
| 阎占表 | 境内自然人 | 1.42% | 8,289,900 | | | | |
| 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 | | | |
| 鹤山市今顺贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.96% | 5,617,299 | | | | |
| 刘保瑶 | 境内自然人 | 0.56% | 3,270,500 | | | | |
| 国民信托有限公司一金汇 3 号集合资金信托计划 | 其他 | 0.39% | 2,264,056 | | | | |
| 吴小仙 | 境内自然人 | 0.38% | 2,246,400 | | | | |
| 崔丽舒 | 境内自然人 | 0.37% | 2,180,000 | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | | | | |

(2) 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。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、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

2017年，国际整体经济有所复苏，呈现温和增长态势；国内经济总体保持平稳，供给侧改革进一步推进，企业盈利呈改善趋势。公司生产经营面临着机遇和挑战，冻品贸易面临市场需求和价格的持续低迷，冷库竞争激烈；教育发行板块面临免费教材循环使用、教辅产品竞争激烈等挑战；而生猪价格今年基本处于下行态势，鸡苗产销业务受H7N9冲击整体行情低迷，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。经营层带领全体员工不断增强把上市公司做强做优的底气和担当，坚定信心，主动作为，严控风险，在稳增长和调结构的平衡点上精准发力，保持企业生产经营销售收入、净利润双增长的良好势头。

报告期内，公司实现营业总收入23.05亿元，比上年同期增长11.53%；营业利润1.98亿元，比上年同期增长51.14%；利润总额1.97亿元，比上年同期增长33.96%；归属于上市公司所有者的净利润1.55亿元，比上年同期增长47.04%。

（二）报告期内主要工作情况

（1）坚持规划引领，强化执行谋发展。

一是深入学习党的十九大精神，统一思想凝聚力量。

二是制定主营业务的发展规划，用好长处提升优势。大力推进食品冷链贸易、教育文化、种猪、种鸡生产等业务板块的发展编制工作，以引领企业提升优势，科学发展。

三是解决经营管理的实际问题，补好短板提高效益。班子成员和职能部门坚持问题导向，主动深入基层一线协助企业解决项目推进、业务拓展、规范管理中遇到的实际困难。

（2）围绕主业发展，提升企业竞争力和盈利能力。

紧紧围绕发展规划，坚持“服务重要民生，引领健康生活”发展理念，充分发挥企业特点，想方设法拓展业务、做大增量，增强竞争力和盈利能力。

食品板块一是从消费终端着手，了解市场信息，抓住机遇扩大牛、羊肉、水产品及肉食精品的销售量，取得较好成效；二是充分利用合作伙伴购销渠道的资源，主动出击提高效益品种经营比重和毛利率；三是制订了新的冷藏服务指引以及市场内搭档经营管理规定，细化服务流程各环节要求，提升服务质量，进一步提升客户的黏度。

教育板块一是完善图书发行服务体系，着力巩固教材发行主业，圆满完成“课前到书”任务；二是加大市场产品拓展力度，以应对教材循环使用对主业的冲击，包括丰富幼儿材料品种，开拓幼儿材料业务，争取专题教育教材发行品种等等；三是主动适应广东高考改用全国卷的新政策新形势，加大品牌高考备考材料合作引进力度，择优引进了《决胜高考》、《步步高》等系列复习资料，培育新的利润增长点；四是通过密切店校关系、强化服务意识、提高服务水平，确保了中职教材业务基本保持稳定。

农牧板块一是层层落实防疫责任制，从加强疫苗接种、严抓消毒等环节入手抓好防疫工作，为扩大生产奠定了坚实基础；二是实施健康养殖的标准化管理与操作规程，与相关院校开展产学研合作，提高了生产效率；三是建立了战略合作关系，大力开拓高端客户，提高销售量，一定范围内规避了禽流感给企业造成的冲击。

（3）深化结构调整和模式创新，提升主业发展优势。

一年来，公司坚持发展实体经济，坚持突出主业提质增效，不断深化结构调整和经营模式创新，进一步完善和夯实主营业务与产品结构，提升企业竞争力和抗风险能力。

食品板块通过对现有资源进行优劣势分析，通过业务、客户、渠道、资金和人员等方面的整合，避免同质竞争，形成有主有次、重点突出、互相配合的良性局面，不断提高食品贸易配送业务当量和冷库的储存量，提升食品板块的整体竞争力，取得一定成效。

教育板块完成了对下属62家联营企业的增资扩股工作，积极引导推动控股企业加快门店升级改造，改善店面环境、提升顾客体验度，提升“教育书店”品牌形象，肇庆知本书店顺利开业，由单纯的“书的卖场”转变成为“文化卖场”，实体书店转型升级迈出新步伐。

农牧板块中的种猪企业大力调整产品结构，明确核心产品，发挥各自特色和技术优势。同时，实行统一的员工激励考核方案，提高一线员工的责任意识和工作积极性，两家养猪企业的经营管理水平得到同步提升。种禽企业一方面充分利用现有品种素材研发出新品种——南海黄胡须鸡，现已投放到养殖户中进行中试试验，收集指标改良品种、丰富产品结构；另一方面充分发挥品牌优势，创新经营模式，与相关企业采取“公司+基地”生产环节合作模式，有效解决用地问题，减少固定资产投资，降低经营管理成本，控

制市场风险，提高经济效益。

(4) 加大资本运营力度，提升发展后劲。

一是发挥上市公司平台优势，开展资本运营。积极谋划对外扩张，加大并购探索力度，积极走出去物色标的企业对接合作，延伸产业链条，带动规模效应持续增长，加快企业转型升级。二是以项目带动发展。实施班子成员牵头负责、部门和企业具体落实的项目运作机制，对重点项目制定时间表、细化具体措施、落实考核节点和奖罚要求，推动了重点项目落地。优化存量，加快总部经济大楼项目建设，争取尽早竣工投入使用；优化土地资源，逐步体现资产价值。

(5) 规范管理，从严治企促发展。

公司围绕规范内部管理、加强队伍建设、深化党风廉政、确保安全生产、营造风清气正良好经营环境等内容从严治企，不断规范公司经营行为，有力促进了企业规范运作与稳定发展。

(6) 切实做好投资者保护工作，认真履行企业社会责任。

公司注重对投资者的回报，报告期内实施了股票恢复上市以来的首次现金分红。公司建立维护畅通的信息交流平台，认真履行信息披露义务，保障投资者的知情权；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，保障投资者的参与权。公司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；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。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|------------------|----------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 冻品销售 | 925,218,475.93 | 19,413,240.70 | 2.10% | 6.69% | 13.30% | 0.12% |
| 冷库经营 | 73,410,823.36 | 35,507,004.70 | 48.37% | 14.90% | 23.23% | 3.27% |
| 物业出租 | 35,312,511.03 | 23,118,661.44 | 65.47% | -2.51% | -6.04% | -2.46% |
| 种禽销售 | 71,171,092.35 | 796,899.83 | 1.12% | -22.31% | -87.99% | -6.12% |
| 种猪销售 | 26,954,794.98 | 11,917,548.94 | 44.21% | -6.72% | -5.95% | 0.36% |
| 肉猪销售 | 7,023,394.50 | -2,097,936.69 | -29.87% | -47.95% | -504.93% | -33.71% |
| 猪苗销售 | 44,556,674.00 | 11,039,882.22 | 24.78% | -1.75% | -38.18% | -14.60% |
| 肉鸡销售 | 14,011,784.59 | 10,032,226.08 | 71.60% | 15.81% | 6.75% | -6.08% |
| 加工肉制品销售 | 5,306,375.68 | 328,890.45 | 6.20% | 53.12% | -216.89% | 14.32% |
| 图书发行 | 1,100,710,522.98 | 196,915,422.70 | 17.89% | 21.90% | 16.11% | -0.89% |
| 酒类销售 | 1,390,237.14 | 207,967.88 | 14.96% | 90.38% | 121.18% | 2.08% |
| 其他收入 | 817,774.83 | 192,108.55 | 23.49% | -48.78% | -67.43% | -13.45% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，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

公司于2017年8月29日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将对2017年1月1日以后新增的政府补助按照修订后的准则进行确认、计量和列报，将与日常活动有关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司当期净利润、股东权益及现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度事项的追溯调整。

(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) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司于2017年8月9日召开了2017年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于全资子公司广东教育书店有限公司对其62家参股联营企业增资扩股的议案》，同意全资子公司广东教育书店有限公司（以下简称：教育书店）对其62家参股联营企业统一进行增资扩股，增资扩股后教育书店统一占其62家原参股联营企业的股权比例均为51%。公司董事会授权广东教育书店有限公司管理层全权办理上述增资扩股事项，并签署相关合同文件。公司于2017年8月21日收到教育书店转来的工商管理部的《核准变更通知书》，工商管理部核准了教育书店对其62家联营企业增资扩股变更注册资本事项，62家企业取得了变更后的《企业法人营业执照》。

本报告期末子公司广东省教育书店有限公司对其参股的62家联营企业增资至持股比例为51%，改为成本法核算，并于本报告期末纳入财务报表合并范围。

广东广弘控股股份有限公司

董事长：_____

蔡飏

二〇一八年四月二十日