

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2016-12

广东广弘控股股份有限公司 2015 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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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

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 19 楼	广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 19 楼	
传真	(020)83603989	(020)83603989	
电话	(020)83603985	(020)83603995	
电子信箱	sdm@ghkg000529.com	lrm@ghkg000529.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司的主要从事肉类食品业务和教育出版物发行业务，其中肉类食品业务包括冷库业务、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 market 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。教育出版发行业务的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。

三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	1,927,158,649.39	1,876,176,087.23	2.72%	1,845,764,677.75
归属于上市公司股东的净利润	74,939,487.32	153,144,210.17	-51.07%	80,468,839.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,122,057.18	81,212,456.74	-11.19%	67,454,743.61
经营活动产生的现金流量净额	53,374,874.53	148,211,212.54	-63.99%	34,738,583.14
基本每股收益（元/股）	0.130	0.260	-50.00%	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.130	0.260	-50.00%	0.14
加权平均净资产收益率	6.81%	15.52%	-8.71%	9.25%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产	1,451,037,302.89	1,472,945,211.97	-1.49%	1,304,538,488.15
归属于上市公司股东的净资产	1,138,074,078.03	1,063,134,590.71	7.05%	909,990,380.54

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	486,019,828.84	563,433,386.75	463,449,472.66	414,255,961.14
归属于上市公司股东的净利润	18,693,397.66	24,182,282.16	24,492,926.71	7,570,880.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,117,987.75	23,081,477.78	24,272,385.51	6,650,206.14
经营活动产生的现金流量净额	-29,958,576.47	153,120,188.15	-78,966,330.16	9,179,593.01

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

四、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	45,322	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,272	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	51.26%	299,259,520				

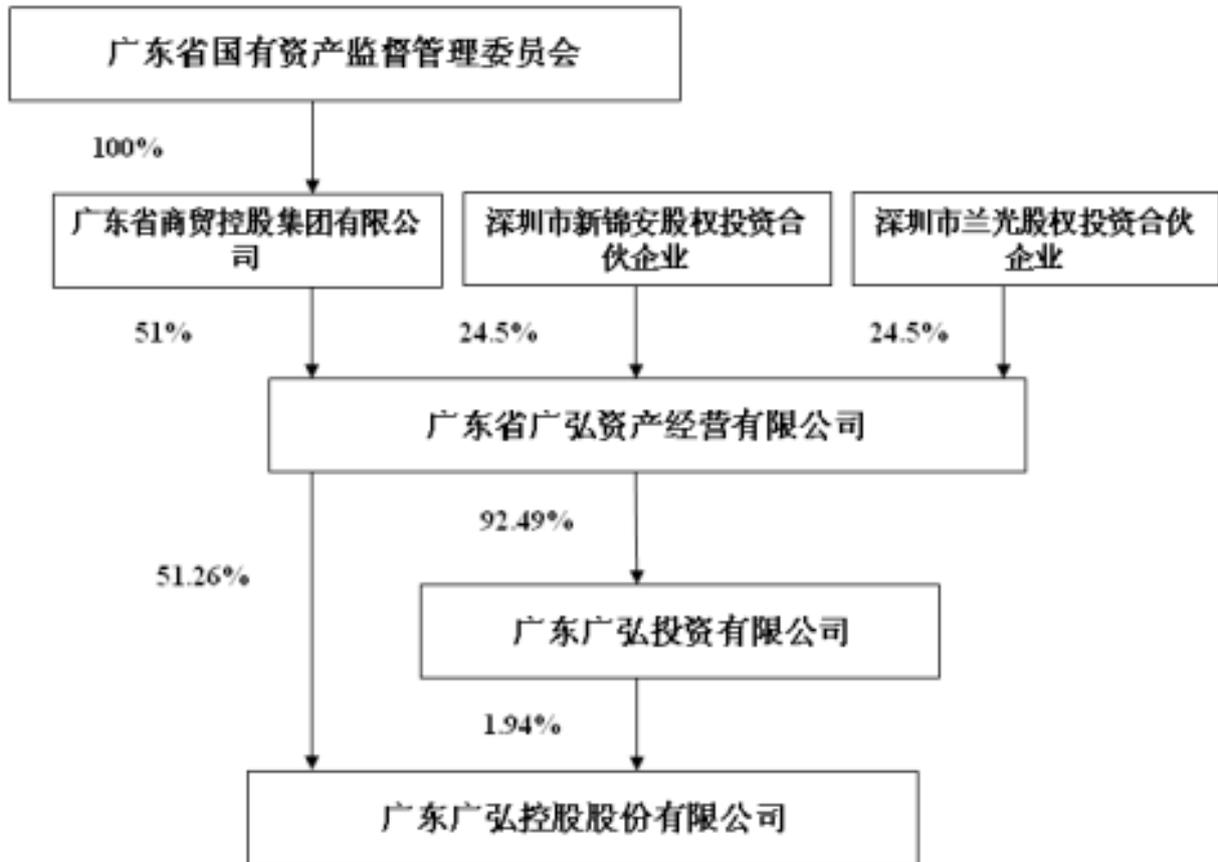
广东广弘投资有限公司	国有法人	1.94%	11,348,755			
鹤山毛纺织总厂床上用品厂	境内非国有法人	1.30%	7,597,647	7,597,647		
鹤山市今顺贸易有限公司	境内非国有法人	1.11%	6,490,804			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	其他	0.86%	5,047,351			
广发证券股份有限公司	其他	0.58%	3,359,991			
中国证券金融股份有限公司	其他	0.51%	2,960,000			
鹤山市鹤昌实业投资公司	境内非国有法人	0.40%	2,310,000	2,310,000		
吴小仙	境内自然人	0.36%	2,174,150			
鹤山市宏科贸易有限公司		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广弘投资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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一) 报告期内整体经营情况

2015年，在错综复杂的国际形势中,中国经济运行遭遇到不少冲击与挑战，宏观经济增速放缓，下行压力持续加大。国家内需继续乏力，产能继续过剩，在此经济大环境中，公司各个业务板块同样面临巨大挑战，免费教育学生下降，肉类食品需求不振、畜禽行业低毛利的趋势依然存在，增大了经济增长的不确定性。面对复杂的宏观经济环境及严峻的行业形势，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，不断完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。经营管理层紧紧围绕年度经营计划，主动适应经济新常态，把市场拓展作为抓好生产经营的第一要务，坚持主业主导，坚持稳中求进谋事创业，不断提高竞争力，加强公司内部管理，不断破解发展瓶颈，提升经营质量，确保了生产经营平稳运行，为未来发展奠定坚实的基础。

报告期内，公司实现营业总收入19.27亿元，比上年同期增长2.72%；营业利润8595.79万元，比上年同期下降49.87%；利润总额10632.28万元，比上年同期下降46.93%；归属于上市公司股东的净利润7493.94万元，比上年同期下降51.07%。

（二）报告期内主要工作情况

1、紧贴市场，真抓实干，不断提高质量效益。

肉类食品板块重点抓了四件事。一是多措并举确保“冷库+市场”业务稳步增长。二是全力抓好冻品贸易，加大与上游知名供应商及规模较大品牌肉类屠宰加工厂的合作力度，以灵活主动的营销策略适应变化波动的市场。三是切实抓好冷库液氨及食品安全管理，为企业生产经营的正常开展提供保障。四是围绕冷藏经营、食品加工、整顿发展等工作，切实抓好粤桥冷库招商和食品加工业务。

教育书店重点推进了四方面工作。一是圆满完成新一轮省免费教材发行服务政府采购合同的续签工作，稳定主业经营。二是努力克服各种不利因素，全力以赴做好教学用书征订发行工作，确保了“课前到书、人手一册”任务的圆满完成。三是积极应对激烈的市场竞争，创新思路调整策略，巩固、扩大市场产品经营成果。四是进一步加强风险防控，不断提升经营管理水平，确保企业稳健持续发展。

畜禽养殖企业以“降成本、促销售、增效益”为核心，通过严抓防疫管理、提高生产成绩、改进饲料配方、调整产品结构、完善考核机制、加大营销推广等途径减亏增效。

2、加强规划，创新模式，打造核心竞争力。

一是认真谋划企业十三五发展规划。把十三五规划编制工作列入系统工程，成立规划编制领导小组，坚持主业主导，坚持实事求是，以创新驱动为引领，以转变发展方式为主线，认真分析研究企业十三五时期面临的形势和任务，深入环境分析，明确主业定位，制定发展目标，落实保障措施，使规划成为引领企业未来五年发展的行动纲领。

二是教育书店认真落实关于加大业务创新工作的要求，主动创新思维，通过创新社店合作、店店合作模式，重点针对原来业务比较薄弱的地区实施重点突破，特别是广州市教辅作为创新项目，通过实施“上下联动、多方协同、差异服务、重点突破”的经营措施，取得了明显突破和理想的效果。

三是不断拓宽产品种类，打造优质品牌。在产品种类经营上除开展好现有的冻品贸易外，还抓了三件事：第一、开拓品种，及时启动澳洲牛肉项目，为2016年加大适销品种的购进比例，做实做优打下了良好基础；第二、积极创新经营模式开展总经销业务；第三、加强品牌、品质宣传，细分市场上“广食”牌小包装精品冻肉的品种、质量、外观等进一步得到加强和完善。此外，优化休闲食品加工技术及腊制品生产工艺，加工领域不断拓宽，种类不断丰富。

四是试行养猪事业部管理模式。为集中有限资源，增强市场应变能力和竞争力，公司制定了《养猪业务资源整合方案》，统筹养猪企业的生猪生产、销售及饲料原材料采购等事项。

3、加强管理，严控风险，提高执行力。

一是开展贸易业务专项检查，防范经营风险。公司成立了贸易业务专项检查工作小组，对各企业贸易业务合规性、合同签订的合法有效性与执行情况及库存商品情况等进行了专项检查，重点规范了业务操作、资金审批、合同管理等业务环节。公司将进一步加强对企业的管理，充分发挥监事、监察审计效能，强化资金管理、客户管理、合同管理，切实防范风险，提高企业发展质量。

二是开展经营管理制度检查，提高制度的有效性。为进一步强化制度的执行力，提高内控体系的有效性，堵塞漏洞，让制度成为带电的“高压线”，成立了以总经理为组长的制度专项检查领导小组，以自查和检查相结合的方式，各企业进行了经营管理制度专项检查。同时，对现有制度进行了梳理，修订了《合同管理办法》等4项制度，新增了《委托理财管理制度》等4项制度，确保各项规章制度可执行、可考核、可问责，防止权力滥用。

三是切实降低费用，提高经营效益。公司认真执行中央八项规定和上级单位的有关规定，以财务管理为中心，严格控制费用开支，规范资金审批，把资金用好用到位，确保企业资金链稳定。同时，加快建立新型业务用车制度，切实降低企业管理费用。

4、积极推进重大项目

一是总部经济大楼项目。经多方努力及配合，总部大楼项目克服了周边民居密布、施工场地狭窄、基坑地质条件复杂、雨季施工、土方外运交通管制等诸多不利因素的影响，12月底已完成九层以下结构施工。

二是并购广东商业电子商务有限公司90%股权项目。通过竞拍收购标的电商公司，实现公司“互联网+传统行业”的有机融合，创新驱动和传统行业的转型升级。使公司快速进入电子商务领域，打造全新的O2O模式，与现有资源形成协同效应，进一步扩大市场占有率。

5、响应号召维护证券市场稳定，切实做好中小投资者合法权益保护工作。

针对股市异常波动情况，结合上市公司自身实际，采取措施稳定市场预期，并持续做好投资者关系管理工作，公平对待投资者，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。按照法律法规要求，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。

6、抓好党风廉政、维稳及安全生产，构建和谐企业。

一是以“三严三实”专题教育加强队伍建设，提高基层党组织凝聚力、号召力、战斗力和执行力。二是进一步抓好党建工作，开展专题教育增强党性修养。三是切实推进“两个责任”落实，形成党政主要领导负总责，一级抓一级的格局。四是落实措施加强对“三重一大”事项、工程招投标、重大物资采购、产权交易等执行情况的监督检查，深化党务和企务公开工作，加强民主决策、民主管理和民主监督，进一步完善权力的阳光运行机制。五是认真抓好安全生产和维稳工作，落实安全生产责任制，牢固树立食品安全理念，开展生产大检查。

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	836,313,386.85	813,187,320.18	2.77%	-5.70%	-6.38%	0.71%
冷库经营	64,863,252.92	38,173,640.10	41.15%	-1.41%	8.88%	-5.56%
物业出租	32,435,095.29	11,596,829.64	64.25%	21.31%	25.10%	-1.08%
种禽销售	68,177,619.54	75,826,890.85	-11.22%	4.02%	-2.52%	7.46%
种猪销售	18,426,395.18	13,518,914.69	26.63%	8.52%	-24.47%	32.04%
肉猪销售	16,202,506.65	23,632,977.52	-45.86%	-42.04%	-30.91%	-23.48%
猪苗销售	22,916,921.90	20,900,711.07	8.80%	123.15%	84.81%	18.92%
肉鸡销售	13,228,375.75	2,997,780.79	77.34%	-5.22%	-41.28%	13.92%
加工肉制品销售	6,924,168.36	7,250,295.63	-4.71%	25.66%	40.84%	-11.29%
国内贸易	103,429.61	104,208.66	-0.75%	-99.79%	-99.78%	-2.62%
图书发行	846,233,692.00	686,532,521.01	18.87%	20.32%	25.32%	-3.24%
酒类销售	74,342.24	72,234.05	2.84%	-78.17%	-77.76%	-1.77%
其他收入	1,259,463.10	656,189.14	47.90%	-47.50%	-59.62%	15.63%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

5、 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

本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润7494万元，同比减少51.07%，变动的主要原因是：
 1、上年同期公司和全资子公司广东省广弘食品集团有限公司转让全资子公司广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权实现净收益7217万元，本年度无此项收益；
 2、2015年度计提资产减值准备金额2041万元，导致归属于上市公司股东的净利润减少。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

广东广弘控股股份有限公司

董事长：_____

蔡飏

二〇一六年三月三十日