

广东广弘控股股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

一、报告期内整体经营情况

2016年，国际经济环境依然复杂多变，我国经济由高速转向中高速增长，处于新旧动能转换的关键时期，经济下行压力较大。公司生产经营面临着机遇和挑战，教育出版行业面临循环使用的教材比例和范围扩大，免费教材发行受到一定的影响，教辅等市场产品的经营竞争日益激烈；由于猪肉价格处于高位，为控制经营风险，冻品贸易面临一定的经营困难，而农牧企业则面临市场产品价格上升的机遇，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，规范运作，科学决策，扎实推动公司经营管理各项工作。经营层带领全体员工紧紧围绕年初的经营计划，通过内强管理、外拓市场，抓住机遇，主动出击，全力以赴抓好公司经营管理及改革发展各项工作，取得了较好的经营成效，保持了企业生产经营业绩的平稳增长。

报告期内，公司实现营业总收入20.67亿元，比上年同期增长7.23 %；营业利润1.32亿元，比上年同期增长54.08 %；利润总额1.48亿元，比上年同期增长38.29 %；归属于上市公司所有者的净利润1.06亿元，比上年同期增长40.65%。

二、报告期内主要工作情况

1、以执行力为导向，主动作为抓好生产经营。

教育板块克服各种不利因素，积极应对市场竞争，有效保持了企业优势。一是针对免费教材循环使用比例和科目扩大的不利情况，通过加强沟通合作，确保教材发行主业稳中有升。二是针对目录教辅复审导致教辅市场出现波动的情况，加强社店合作，巩固教辅业务市场份额。三是大力拓展经营品种，包括幼儿材料和中职教材，积极推动价值观读本《第一粒扣子》发行、《书法课件》进课堂及高考备考卷《衡中同卷》在广东的总发行。四是全力以赴做好教学用书征订发行和各阶段书款回收任务。同时，积极落实图书信息系统建设项目，为中小学教材发行资质申办和发行体系建设工作打好基础。五是认真抓好联营企业的风险防控

工作，进一步提升联营企业的业务拓展能力和经营管理水平，切实降低风险，提高效益。

食品板块着力抓业务资源整合，有效化解了“稳增长与去风险”的矛盾，贸易业务和实业经营取得了新的突破。一是创新经营模式，调整购销配比，提升贸易业务水平。积极探索新业务，推动“广弘冻肉”在广东国际商品交易中心上线，成为国内首家在大宗商品现货交易平台上线“冷冻肉产品”的企业。面对猪价走高导致上游猪源紧张、下游销路不畅，冻肉经营价差进一步缩小，贸易经营难度加大的不利环境，及时调整购销配比，在开展进口牛肉经营基础上，瞄准时机切入了进口猪副产品的经营，开辟了进口冻肉新领域。二是优化服务创新，提升“冷库+市场”竞争力。通过健全服务机制、合理充实冷库和市场一线人员、完善大院停车收费系统等方式把服务做细，为客户创造优质的经营环境，有效确保了经营稳健。

农牧板块抓住猪、鸡升价商机，扩规模、提成绩、降成本，成效显著。一是不断提高生产成绩。及时完善疫病防控方案，调整保健、免疫及消毒程序，细化饲养管理规程，较好地规避了疫情，提高了生产成绩。二是切实降低生产成本。在生猪、鸡苗存栏量及上市量大幅增长的情况下，通过内部对比数据、调整饲料配方、优化物料管理，外部认真分析原材料走势，逢低购进等方式，有效降低了成本。三是大力推进产品产销。重点是紧贴市场安排生产，合理调整生产结构，把握补栏出栏时机，创新营销策略开拓市场和客户，大力抓好种猪、猪苗、南海黄麻鸡2号等优势产品的产销。

此外，电商公司围绕公司主业，以“互联网+”为抓手，在网上交易和互动营销等方面初见成效：“弘品生活”微信平台已上线，冻品线上营销业务也在摸索开展。

2、以创新力为引领，转变观念谋发展。

一是通过“两学一做”让思想转化为行动，增强干部队伍的责任意识、看齐意识和创新意识，引导基层党组织和干部队伍转变观念、珍惜平台、创新工作，有力推动了公司各项工作高效开展。

二是通过“四个强化”让发展提质增效。第一，强化资源整合，以业务为主导，进一步理顺管理关系，提高工作水平。第二，强化开拓创新项目管理，细化

考核节点，大力督查进度，培育新的经济增长点。第三，强化经营效果动态分析，定期监控企业生产经营动态，为决策提供了数据支持。第四，强化考核的指挥功能，奖勤罚懒，充分激活各企业创新发展的动力。

三是通过“走出去”让品牌带动发展。公司高度重视品牌打造与品牌带动工作，利用中国冷链万里行、中国畜牧博览、广东省畜牧博览、广东省现代农业展览等国内知名平台及公交新媒体，创新抓好了冷链物流品牌、食品连锁配送、广弘种猪品牌及广弘控股品牌产品、产业链的宣传与推广，主动与行业接轨，提高知名度和影响力，吸纳新客户带动产品的销售和推广，有效放大商机。

四是积极推进市值管理工作，提升公司估值水平。第一，认真研究影响市值的内外部因素，不断提升经营业绩，优化估值体系指标。第二，积极与机构投资者进行沟通交流，展示公司基本面和战略发展等亮点，挖掘内含价值，吸引价值投资者，公司资本市场关注度显著提高。第三，充分运用市值管理工具，提升投资者关系管理成效，使市值科学、合理、有效反映公司价值。

3、以管控力为抓手，结合实际优化企业管理。

一是防范风险隐患。深入推进贸易业务清理、内控评价和风险排查等工作，规范企业经营行为，防止逾越红线，内控体系的有效性进一步得到巩固。二是加强队伍建设。以“两学一做”为契机，调动党员领导干部干事创业的激情；加强管理人员考核、调配、招聘、引用、培训、管理等工作，进一步提高各层级人员的素质和能力。三是抓好党风廉政。贯彻党要管党、从严治党要求，落实“两个责任”，突出重点，营造守纪律、讲规矩的风气；加强对“三重一大”的监管，认真开展审计工作，贯彻执行廉洁从业若干规定和党内监督条例等党纪法规。四是构建和谐企业。充分发挥党工团妇等组织的作用，开展有益健康的文体活动，企业凝聚力显著增强；结合建党 95 周年开展走访慰问，构建和谐企业。

4、切实做好投资者保护工作，认真履行企业社会责任。

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。

三、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2017年是国家实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，展望2017年，我国经济仍处在结构调整的关键时期，稳增长、调结构、去产能、去库存、去杠杆等多层次任务交织，经济下行压力依然较大，稳中求进是今年工作的总基调，并继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，预计今年的经济增速仍保持平稳的增长。公司所处的教育行业中，国家坚持优先发展教育理念，高度重视增加财政教育投入，先后出台了一系列加大财政教育投入的政策措施，国家财政性教育经费占GDP比例已连续四年超过4%；而在教育出版行业方面则面临循环使用的教材比例和范围扩大，免费教材发行将受到一定的影响；中职教材和幼儿材料、馆配图书等竞争不断加剧，毛利水平、市场占有率都面临挑战，但随着80后人口逐渐步入生育年龄和“二孩政策”的实施，预计在未来5~10年中我国在校学生人数有望触底回升呈增长态势。随着人口年龄结构的调整，中小学教材教辅出版的需求也将相应回升，给教育出版行业带来新的机遇。食品冷链行业中，由于城镇化推动国民食品结构改变，生鲜电商快速崛起，食品冷链行业已具备经济层面上的爆发基础，也是最近几年政府在食品安全等方面的重点支持领域，预计未来三年行业规模突破五千亿。肉类食品作为刚性需求的商品，总体上仍将保持平稳的发展，预计今年猪价仍会保持在较高水平运行。

（二）未来发展战略

坚持稳中求进、提质增效、做强做大的主基调，以教育服务和绿色食品为核心，突出健康、服务、环保理念，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一流、国内领先、人民群众信赖的、专注于物质与精神食粮供应的现代高端服务龙头企业。

（三）下一年度经营计划

继续抓住省属企业深化改革的契机，充分发挥冷链物流、肉类食品、教育发行的行业龙头优势，立足主业，创新发展，不断提高企业核心竞争力。重点做好以下工作：

1、正确认识内外部环境，以创新精神统领全年工作。

正视企业面临的环境和存在的问题，按照习总书记“推进结构调整、创新发展、布局优化”，“做强做优做大国有企业，实现国有资产保值增值”的要求，主动适应供给侧改革的新形势，认真贯彻落实党的十八届六中全会精神和省委省政府深化国企改革实施意见，增强“四个意识”，以效益为中心，狠抓各项工作落实，确保开好局、起好步。树立一盘棋理念，进一步明确各板块的发展规划和定位，把降成本、补短板、资源整合、突破板块发展瓶颈等工作做实做细，树立管理出效益的管理理念，敢于作为、主动作为、大胆作为、真抓实干，凝心聚力为公司改革发展各项工作保驾护航；转变观念，强化资本运营意识、合作共赢意识和忧患意识，以新思维、新角度走出去寻求商机，以更坚定的信心、更开放的思路、更有力的措施推进各项工作落地，以优异的成绩迎接党的十九大召开。

2、进一步巩固现有业务，推动主业发展提质增效。

围绕今年的目标任务进行合理细化和分解，加快创新经营方式和盈利模式，切实提高生产经营的针对性和有效性；提高危机感、使命感和责任感，始终把市场拓展作为抓好生产经营的第一要务；坚持主业主导，不断破解发展瓶颈，推动生产经营又好又快发展。

教育板块一是加快推进图书信息系统建设项目和稳妥落实发行网点布局，确保成功取得免费教材发行资质；二是加强与各方面的沟通合作，稳定教材发行主业，创新教辅经营模式，提升市场占有率；三是推动新的商业模式探索，打造信息化平台，实现线上与线下有机结合，发挥渠道、资源的集群联动协同效应，提升盈利水平。

食品板块一是推进业务和资源整合，打造“大食品”概念，统筹用好各企业资源及电商公司载体，形成有主有次、重点突出、互相配合的良性局面，提升食品板块的整体竞争力；二是调整业务结构，加大进口业务比重和牛羊禽产品比重，尝试开展海产品配送业务，实现与电商公司业务的融合，立足增量增效目标，做大冻品贸易业务；三是完善增值服务和个性服务，进一步提高“冷库+市场”竞争力。

农牧板块一是充分用好现有资源，以提升产能和提质增效为核心，大力推进内部挖潜扩规模，提高盈利水平；二是加强企业间的信息互联互通，提高协调作战能力；三是严抓防疫、提高生产率、调整产品结构、优化饲料配方，大力加强

生产成本考核、全员成本及业绩考核，练好内功应对市场变化，提高抗风险能力。

3、加大资本运营和创新发展步伐，提升公司影响力。

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，加大并购力度，充分用好公司平台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。二是加快重大项目落地，优化存量。全力推进“食品冷链智慧港”项目，解决发展瓶颈；加快总部经济大楼项目建设，尽早竣工投入使用；优化土地资源，逐步体现资产价值。三是加强市值管理工作，充分运用市值管理工具，加强投资者关系管理，传递公司价值，树立企业形象，使市值科学、有效地反映公司价值，为全体股东创造效益。四是主动融入互联网+，创新发展。强化互联网思维意识，围绕公司主业和产品，大力推进“弘品生活”电商平台后期的开发、建设和应用，积极谋划公司传统产业板块的“互联网+”融合创新发展，进一步提升公司的产业规模、盈利水平和发展空间。

4、优化机制，加强管理，为发展保驾护航。

一是加大经营管理力度，严控风险。重点是结合生产经营实际继续完善内控制度并严格执行，在日常工作中加强对制度的执行情况进行监督检查，切实规避经营风险。二是继续完善激励机制，活力发展。按照全员绩效考核的要求，结合上市公司实际进一步完善和创新激励机制，充分用好考核的杠杆作用，提高人员积极性和主动性；更新观念，创新选人用人机制，加大年轻干部的培养、选拔和使用，为企业留住人才，促使企业保持活力、稳步发展。

5、加强党风廉政建设，加大和谐企业创建力度，提高上市公司形象。

一是严格落实“党要管党、从严治党”责任，坚持党的领导，抓好党的建设，把加强党的领导和完善公司治理统一起来；二是落实廉政责任，在“三重一大”等方面加大廉政监督力度，促使各级领导干部增强党性修养，洁身自好，心存敬畏，不触碰红线和底线；三是创建优秀企业文化，促进队伍团结稳定、保持活力，提高企业凝聚力、向心力和员工归属感。四是牢固树立食品安全和生产安全理念，落实安全生产责任，并抓好维稳工作，为企业生产经营的正常开展创造条件。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日