

广东广弘控股股份有限公司

2018年度董事会工作报告

一、报告期内整体经营情况

2018年，公司生产经营面临诸多挑战，教育发行板块面临教辅发行竞争日益激烈；农牧养殖板块面临非洲猪瘟疫情的影响。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坚持高质量发展理念，统一思想，主动作为，迎难而上狠抓经营管理和改革创新各项工作落地，取得了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249,874.58万元，比上年同期增长8.36%；营业利润24,716.39万元，比上年同期增长24.75%；利润总额24,723.53万元，比上年同期增长25.03%；净利润19,137.05万元，比上年同期增长22.76%；归属于上市公司股东的净利润16,716.36万元，比上年同期增长7.62%。

二、报告期内主要工作情况

1、抓学习转作风，全面贯彻落实新时代党的建设总要求

一是切实提高政治站位。牢固树立“四个意识”，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记视察广东重要讲话精神，认真推进落实各项党建重点任务、年度工

作计划和“三年行动计划”，督促各级党组织落实好从严治党责任，充分发挥好党组织的战斗堡垒作用。营造了风清气正的政治生态。

二是围绕中心服务大局。坚持将“三重一大”事项党组织前置研究、“先党内、后提交”以及党管干部原则、民主集中制原则落到实处，把权力关进制度的笼子。坚持将党建工作延伸到基层一线与生产经营相融合，强化经营数据跟踪，及时掌握各企业的动态，带着问题深入一线协助企业解决规划布局、创新经营、业务拓展、规范管理中遇到的困难，确保服务生产经营不偏离，较好促进了党建、经营、管理同步提升。

2、深调研勇担当，坚持以效益为中心走高质量发展道路

紧紧围绕工作会议的各项决策部署，坚持任务目标和效益导向深调研勇担当，通过召开经营分析会研究市场制定策略、有效拓展业务、做大增量，增强竞争力和盈利能力，走高质量、高效益发展道路。

食品板块一是创新经营模式，优化经营品种，提升货源和产品质量，冻品贸易从猪副产品拓宽到牛羊类产品，从国产产品拓宽到进口产品，推出了“广食”品牌大包装产品，扩大了牛羊类业务和“广食”品牌营销渠道，按计划落实冻肉储备任务；二是抓好市场研判，灵活调整策略，调整产品结构，加大购销力度，其中牛羊肉类产品销售5245吨，销售收入2.42亿元，同比增长79.3%；三是调整客户结构，逐步集中向优质客户、大型客户倾斜，积极发展集团型客户；四是优化大院交通管理，做好人车分流，提高服务水平，升级营商环境，冷库和市场保持100%出租率，五是与诚晖冷库的合作经营态势良好，达到了

零投入、低成本、高收益的良好效果，该业务的成功拓展，有利于进一步推广管理输出提升规模效应。

教育板块一是千方百计稳定教材发行主业，全力以赴做好教学用书特别是国家统编三科教材的物流配送和保障供应，高效完成“课前到书”政治任务；多措并举加大市场产品拓展力度，因地制宜搞好市场产品推广，提升征订使用率，教辅业务市场份额基本稳定；严格按照应收账款管理办法规定，抓早抓紧书款回笼工作，确保了收款按照“当期书款当期清”的要求基本完成。二是主动适应62家联营企业转变为控股企业的管理要求，及时对控股子公司派驻执行董事，按要求完成报表合并实施控制，并签订《目标经营管理协议》，保证上市公司信息披露的时效和质量。三是加快推进现代流通服务业信息管理提质增效，扎实推进图书信息管理系统试运行，为后续正式上线运行奠定了基础。

农牧板块积极化解中美贸易摩擦、豆粕价格上涨等影响，种猪企业密切关注外省疫情及周边猪场情况，主动防控非洲猪瘟，调整生产节奏、优化生产管理、做好售后服务，品牌效应凸显；种禽企业一方面稳定大客户，保证每月鸡苗稳定的销售量，做优“公司+基地”经营模式；另一方面联合电商公司打造上线了“南海种禽拼团商城”，促进“狮山牌”鸡蛋的宣传和销售；同时，积极与政府部门沟通狮山基地产业搬迁转移相关工作，确保企业可持续发展。

3、真落实勤作为，确保改革创新稳定各项工作落地

一是大力推进外拓和挖潜项目落地。围绕“绿色食品”主业，以

遴选冷链、食品、农牧等主业并购为外延扩张工作重心，全力打造绿色食品全产业链条，与广州市江丰实业股份有限公司签订了拟从江丰实业全部股东处收购江丰实业合计不少于51%的股权的《股份转让意向书》和补充协议，目前各项工作正在进行中。内部挖潜增效方面，总部大楼项目通过落实倒逼机制，加强各方沟通协调，顺利完成竣工验收，并在南方联合产权交易中心公开竞价招租，最终以首年租金2140万元成交，并顺利与承租方签订租赁合同。启动了广丰农牧种猪生产线扩建项目、广弘食品冻品交易中心一库6楼改造项目、广弘食品冻品交易中心立体停车场改造项目，均在有序推进落地中。

二是大力推进非洲猪瘟防控工作落地。面对突击而来、复杂严峻的非洲猪瘟疫情防控形势，公司认真贯彻落实国家、省、市有关做好非洲猪瘟防控工作的部署，第一时间下发了防控通知、工作指引和应对措施，督促各企业提高责任意识和危机意识，严格按照要求落实非洲猪瘟疫情防控工作，确保万无一失。食品板块加强做好了冷库及市场的监管和准入、消毒、食品供给及商品储备管理等工作；农牧板块突出做好了生产养殖场区防疫、生物安全隔离带防控、内部管理、出入管理等工作，密切关注外省疫情及周边猪场情况，切断动物疫病传播途径，阻断外源病毒传入。通过积极应对、主动防控，有效防范了非洲猪瘟疫情，确保了企业可持续发展。

三是大力推进规范管理工作落地。推进了内控制度完善和信息化建设前期工作，进一步优化管理流程和生产各环节管理，提高信息化与规范化水平；加强了对上下游客户资信建档、资金与货权管控、贸

易往来合同、应收账款和风险排查等工作，持续完善内部管理、优化经营管控，促进规范经营；开展了选人用人“一报告两评议”等相关工作，

四是大力推进维稳和安全生产工作落地。坚持一岗双责狠抓安全生产，结合安全生产月和消防宣传月活动深入开展了地毯式的安全大检查、消防安全培训和火灾防控应急演练，各企业人员的安全意识和消防意识进一步提升，为企业创造了稳定的经营环境。

4、努力提升公司治理水平，切实做好投资者保护工作。

一是公司注重提升治理水平，积极组织公司董事、监事、高级管理人员和本部中层以上人员参加新修订的《上市公司治理准则》培训学习，提高中层以上管理人员履职能力；公司注重对投资者的回报，积极实施现金分红政策；公司注重保障投资者的知情权，认真履行信息披露义务，维护畅通的信息交流平台；公司注重保障投资者的参与权，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；公司还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。二是公司已建立健全了防控内幕交易相关制度，制订了《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司外部信息报送和使用管理制度》等。报告期内，公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，公司董事、监事、高级管理人员及

公司相关内幕信息知情人员在公司信息尚未公开披露前，能按规定将信息知情范围控制到最小，不向外界泄露、传播、报道，不在公司内部网站上以任何形式进行传播，防止信息泄露，保证了信息披露的公平；经自查，报告期内公司未发生公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。公司不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及执行处罚的情况。

三、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期，要善于化危为机、转危为安，紧扣重要战略机遇新内涵，加快经济结构优化升级，提升科技创新能力，深化改革开放，加快绿色发展，变压力为加快推动经济高质量发展的动力。公司所处的教育行业，党的“十九大”报告中提出必须把教育事业放在优先发展位置，加快教育现代化，建设教育强国。各级政府高度重视加大对教育的财政投入，国家财政性教育经费占GDP比例逐年增长；随着国家“二孩政策”的实施，预计未来5-10年我国在校学生人数将逐步增长。教育行业未来大有可为。在此同时，公司教育出版行业方面也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的局面。在食品冷链行业中，随着人民收入的提高和生活水平的提升，推动了国民食品结构和消费方式的转变，绿色健康食品成为广大消费者的基本要求，食品安全成为政府重点支持的领域。因此，公司在肉类食品供应和冷链储存配送领域的行业区域领先地位，使公司具备了一定的竞争优势。

（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，以绿色食品和教育服务为核心，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，努力把广弘控股打造成为省内领先、国内一流、人民群众信赖的、专注于物质与精神食粮供应的现代高端民生服务龙头企业。

（三）下一年度经营计划

坚持问题导向，强化责任意识，坚定必胜信心，用习近平总书记到广东调研考察的讲话精神指导实践，坚持把习近平总书记关于深化改革开放、提高发展平衡性和协调性的重要论述作为推动企业改革发展必须坚持的根本遵循和行动指南，进一步增强作决策、谋发展、促改革、抓管控的积极性、主动性和创造性，全力以赴把各项工作落到实处，推动广弘控股持续高质量发展。重点做好以下工作：

1、科学谋划各项主要经济指标

按照高质量发展的要求，认真分析影响2019年度生产经营的有利和不利因素，坚持一盘棋理念，围绕全年经济目标，督促各企业细化

工作计划、配套经营措施，切实把创新经营、业务拓展、结构调整、终端开拓、降耗增效、品牌建设、机制创新等方面的具体做法落到实处，确保计划能实施、措施能操作、目标能实现。

2、强化主业，加快抓好外延发展工作重点

强主业方面，抓紧落实产业布局、优化主业结构，通过并购、内拓、技改等方式做大增量、优化存量、提高质量，轻装上阵，用发展的方式把主业做强做优做大。抓好外延发展工作落地，增强企业发展后劲。以重大项目并购作为谋划产业升级和创新发展方式的重要举措，层层传导压力，全力推进“广州江丰实业项目”的股权收购工作。同时，以细分行业上下游前列企业为标的目标，借助相关专业机构的力量，扩大标的企业的搜索范围，紧紧围绕食品冷链产业管理输出、农牧企业产业转移、外延发展积极寻找与主业相关的并购标的；加快食品冷链及农牧板块融合发展步伐，以粤东西北为重点区域，继续与食品冷链相关行业的企业进行磋商和对接，想方设法促成相关项目落地。此外，加强与各方沟通协调，稳妥推进南海种禽狮山基地产业搬迁转移、广弘食品集团铁路专用线拆除补偿等工作，确保企业稳定和发展可持续。

3、突出主业提质增效做强做优做大三个板块

食品板块以调整经营结构、转变经营模式为主线，用好品牌优势，通过管理输出扩大规模效益；加强板块企业整合，统筹资源、人员、业务和资金，促进整体优势发挥；加大冷库和市场的技改与运维投入，尽快完成一库6楼和立体停车场改造项目，推动“冷库+市场”经营提

质增效；优化产品品类和业务结构，加大终端客户开拓力度，完善产业链条，做强做优“广食”品牌；发挥电商公司优势为主业拓展提供增值服务，促进整体提升，增强竞争力。

教育板块要深入实施教学用书“政策性产品+市场产品”双轮驱动发展战略，择机向上游拓展、向纵深挖潜，延伸产业链条，确保主业稳中有升；创新教辅经营模式，挖掘引进优质教辅产品，利用渠道优势提升教辅资料在市场的占有率；抓好中职教材、馆配图书、教育装备开拓，扩大盈利面；探索实体书店创新经营模式，培育新的经济增长点；基于政策调整的需要，抓紧对幼儿材料自主拳头产品《岭南幼儿多元智能课程》进行改编以适应新政策规定，巩固、扩大市场竞争力。

农牧板块以畜禽品种优势为抓手，以扩大产能和提质增效为核心，内部加强企业间的信息互联共通，进一步防控好非洲猪瘟疫情，把握出栏节奏，保持生产稳定，降低生产成本，提高产品质量，扩建新生产线，解决环保问题，增强抗风险能力，外部通过开展合作、租赁、并购等方式寻找发展机会，突破发展瓶颈，不断提升产业规模，促进企业取得新发展、新突破，实现做大做强。

4、围绕中心服务大局切实强化四个保障

强化组织保障。全面加强党对国有企业的领导，认真贯彻落实“党建80条”和“三年行动计划”，督促各级党组织把党的领导落实到企业改革发展的各个方面，与生产经营高度融合，将“把方向、管大局、保落实”贯穿治企兴企全过程；把基层党组织建设成为宣传党的主张、

贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的战斗堡垒，为做强做优做大广弘控股提供坚强的组织保障。

强化制度保障。大力推进全面风险管理、信息化与内部控制规范体系建设工作，结合生产经营实际不断完善内控制度并严格执行，在日常工作中加强对制度执行情况的监督检查，切实规避经营风险；加快制定经营责任制考核办法与经营任务进行匹配，大力推进以增量和成本为核心的绩效考核制度，加大激励力度和扣罚力度，充分激发各企业的干劲，使各级人员把压力转化成动力，为企业实现高质量发展目标提供坚强的制度保障。

强化人才保障。创新选人用人机制，招聘引进一批人才、选拔任用一批人才、培养交流一批人才，提升企业活力；创新收入分配制度改革，打造干部能上能下，薪酬能高能低，既激励先进又兼顾公平、同时向一线倾斜的良好机制，使人才引得进、留得住、用得好；给各级员工施展才华的机会和舞台，让优秀人才脱颖而出；加大资本运营、财务管理、法律事务、企业管理等方面课题的培训力度，通过培训提高专业能力，解决制约企业科学发展的深层次矛盾和问题，以人才保障促进改革创新、以改革创新提升质量效益，推动公司大提升、大发展。

强化安全保障。要坚持一岗双责，切实落实安全生产主体责任，做到管业务必须管安全、管经营必须管安全，级级强化责任，构建“横向到边、纵向到底”的安全生产责任网络；牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，把好安全生产每一道

关口，确保安全稳定；持续强化全员安全防范意识，树立“隐患就是事故”理念，深入开展安全生产大检查、消防安全培训和火灾应急演练，加强安全隐患排查治理，确保问题发现及时、隐患整改到位，为企业营造安全稳定的经营环境。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇一九年三月三十日