

2013年3月29日 星期五

## 1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

## 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	董事会秘书	林荣铭
联系人和联系方式		证券事务代表	
姓名	苏东明	林荣铭	
电话	(020)83603985	(020)83603995	
传真	(020)83603989	(020)83603989	
电子信箱	slm@hk000529.com	lrm@hk000529.com	

## 2、主要财务数据和股东变化

## ① 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会

计数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,569,326,008.29	1,387,751,949.72	13.08%	1,236,563,041.16
归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润(元)	61,326,050.73	67,561,563.57	-9.23%	57,896,290.55
经营活动产生的现金流量净额(元)	48,841,520.65	57,255,950.22	-14.70%	41,884,555.24
基本每股收益(元/股)	0.11	0.12	-8.33%	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.12	-8.33%	0.10
加权平均净资产收益率(%)	7.68%	9.19%	-1.51%	8.61%
	2012年末	2011年末	本年比上年增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,205,489,864.62	1,107,274,907.67	8.87%	993,005,835.18
归属于上市公司股东的净资产(元)	829,321,541.23	768,195,490.50	7.98%	57,896,290.55

## ② 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	59,709			年度报告披露日期前第5个交易日股东总人数		53,135		
	前10名股东持股情况			年度报告披露日期前第5个交易日股东总人数			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	股东名称	股东性质	持股比例 (%)
广东省广弘资产经营有限公司	国有法人	51.19%	298,819,676					
广东广弘投资有限公司	国有法人	1.94%	11,348,755					
中国工商银行-汇丰聚丰理财产品	其他	1.70%	9,948,792					
鹤山毛纺织总厂	境内非国有法人	1.52%	8,845,000	8,845,000				
鹤山市今朝贸易有限公司	境内非国有法人	1.25%	7,000,804					
鹤山市资产管理委员会办公室	国家	1.11%	6,500,303					
崔玉梅	境内自然人	0.41%	2,400,000					
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	冻结	2,310,000		
鹤山市宏泰贸易有限公司	境内非国有法人	0.36%	2,101,990	2,101,990				
左俊伟	境内自然人	0.31%	1,788,126					

上述股东关联关系一致的股东情况或关联关系的说明

其他股东情况或关联关系的说明

关于股东关联关系或一致行动的说明

控股股东或实际控制人情况

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



## 3、管理层讨论与分析

2012年以来,受需求减弱,成本上升、产能过剩等因素影响,中国经济下行压力增大,国内经济运行总体上保持“低增长、低通胀”的态势。国内肉类食品行业同样面临原材料价格上涨、需求减弱、产品价格下行等环境影响,教育行业也面临着传统产品发展瓶颈和市场竞争日趋激烈的局面;面对严峻的经营形势,公司经营班子带领全体员工贯彻落实董事会年初提出的总体思路和要求,围绕全年工作计划开展各项工作,积极推进经营结构调整和转型升级,实现了经营业绩的平稳发展。

报告期内,公司实现营业总收入15.69亿元,比上年同期增长13.08%;营业利润5,749万元,比上年同期下降16.30%;利润总额8,994万元,比上年同期下降4.11%;净利润6,172万元,比上年同期下降11.97%。报告期主要工作有以下几方面:

① 以效益为中心抓生产经营,推进企业可持续发展。

教育书店深入实施“双轮驱动”和连锁经营发展战略,认真分析研究市场,充分发挥网络和品牌优势,不断创新经营方式方法,稳步推进教材发行业务,加大市场产品的开发和市场开拓力度,实现了经营业绩的连年大幅增长,同时与政府有关部门续签的三年免费教材发行合同,为教育出版发行市场的持续发展奠定了坚实的基础。

肉类食品板块着力推进“冷冻库+市场+网络配送”模式从仓储贸易型向现代冷链物流型转变,向高端冷链物流中心发展,努力向增值服务型转型,不断提升冷链物流服务水平。在肉类经营上逐步将经营品种向多样化、高端化发展,扩大小包装精肉经营品种,推进终端直销网点的布局,顺利完成广州地区各网点的设置及运营,并取得较好经营效果;着力培育冷鲜肉经营市场,进一步将市场建设成为复合型商品交易中心,增强市场可持续发展能力。

② 加快推进转型升级,推进企业高效科学发展。

在教育发行领域,进一步完善连锁网络营销模式,再造一批拓展能力强的教育图书连锁网点,有效扩大区域一级图书市场。

在冻品贸易领域,着力推动“储备+批发”模式向“储备+配送+零售”转变,利用电子商务平台开展“广食”牌小包装肉食精品业务,达到冻品经营模式多元化和互补化,初步实现网上市场和实体市场的有机结合。在肉制品加工领域,明确发展定位,大力进行渠道铺设和产品结构调整,拓展“粤桥”牌腊味制品终端市场。通过一系列的差异化手段,引导产品、客户、配送、价值链向高端发展。

畜禽企业推进转型升级、打造科技型现代化畜禽产业基地初见成效,广丰农牧顺利完成产品转型,从丹麦引进500多头原种猪只初步开始顺利生产,种猪规范化管理水平进一步提高;中山广食产品从商品仔猪转向二元杂种猪,并升级为广东省级原种猪场;南海海种禽加强优质种鸡的研发力度,加强父母代母的推广,推出的父母代种鸡改变了商品苗单一品种的销售结构,开发的南海黄1号成为国家级育种新品种系。

③ 大力推进资本运营,以项目带动促进企业发展。

教育书店深入实施“双轮驱动”和连锁经营发展战略,认真分析研究市场,充分发挥网络和品牌优势,不断创新经营方式方法,稳步推进教材发行业务,加大市场产品的开发和市场开拓力度,实现了经营业绩的连年大幅增长,同时与政府有关部门续签的三年免费教材发行合同,为教育出版发行市场的持续发展奠定了坚实的基础。

肉类食品板块着力推进“冷冻库+市场+网络配送”模式从仓储贸易型向现代冷链物流型转变,向高端冷链物流中心发展,努力向增值服务型转型,不断提升冷链物流服务水平。在肉类经营上逐步将经营品种向多样化、高端化发展,扩大小包装精肉经营品种,推进终端直销网点的布局,顺利完成广州地区各网点的设置及运营,并取得较好经营效果;着力培育冷鲜肉经营市场,进一步将市场建设成为复合型商品交易中心,增强市场可持续发展能力。

④ 加快推进转型升级,推进企业高效科学发展。

在教育发行领域,进一步完善连锁网络营销模式,再造一批拓展能力强的教育图书连锁网点,有效扩大区域一级图书市场。

在冻品贸易领域,着力推动“储备+批发”模式向“储备+配送+零售”转变,利用电子商务平台开展“广食”牌小包装肉食精品业务,达到冻品经营模式多元化和互补化,初步实现网上市场和实体市场的有机结合。在肉制品加工领域,明确发展定位,大力进行渠道铺设和产品结构调整,拓展“粤桥”牌腊味制品终端市场。通过一系列的差异化手段,引导产品、客户、配送、价值链向高端发展。

畜禽企业推进转型升级、打造科技型现代化畜禽产业基地初见成效,广丰农牧顺利完成产品转型,从丹麦引进500多头原种猪只初步开始顺利生产,种猪规范化管理水平进一步提高;中山广食产品从商品仔猪转向二元杂种猪,并升级为广东省级原种猪场;南海海种禽加强优质种鸡的研发力度,加强父母代母的推广,推出的父母代种鸡改变了商品苗单一品种的销售结构,开发的南海黄1号成为国家级育种新品种系。

⑤ 大力推进资本运营,以项目带动促进企业发展。

公司全面推进内部控制制度建设和实施为契机,创新管理流程,强化企业的内部管理,降低企业运营成本,实现企业高效运作。全面开展对标管理工作,提高企业竞争力,加强企业发展规划,提高企业管理成效。

⑥ 切实提高公司治理水平,做好投资者保护工作,履行企业社会责任。

肉类食品板块充分发挥省级企业技术中心的技术优势和国家双百市场的优质平台,与广新信息公司合作共同研发了基于物联网技术服务实现冷冻食品溯源监控项目,提升了食品安全的检验把关能力,构建整个系统的食品安全标准体系和生产追溯体系,提高食品安全,确保食品安全。农牧行业企业和食品加工企业通过大力加强和完善标准化管理工作,抓好畜禽饲养、产品加工环节和流程等方面规范化管理,提高产品质量,让公司优质产品进入千家万户。

⑦ 全面推进内部控制制度实施,开展对标管理,提高企业管理成效。

公司已在推进内部控制制度建设和实施为契机,创新管理流程,强化企业的内部管理,降低企业运营成本,实现企业高效运作。全面开展对标管理工作,提高企业竞争力,加强企业发展规划,提高企业管理成效。

⑧ 切实提高公司治理水平,做好投资者保护工作,履行企业社会责任。

⑨ 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化的情况说明

报告期内,公司会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

⑩ 报告期内发生重大会计差错更正情况说明

报告期内,公司没有发生重大会计差错更正的情况。

⑪ 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

与上年度财务报告相比,公司财务报表合并范围没有发生变化。

⑫ 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

报告期内,会计师事务所未对本报告期出具“非标准审计报告”。

广东广弘控股股份有限公司

董事长:聂周荣

二〇一三年三月二十九日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2013-03

广东广弘控股股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经核查,公司不存在对半年报信息披露存在重大影响的未披露事项。

公司不存在对半年报信息披露存在重大影响的其他情况。

公司不存在对半年报信息披露存在重大影响的其他情况。