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 | 林梁铭 |
| 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 | zdm@ghkg000529.com | lmm@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。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 | 1,927,158,640.39 | 1,876,176,087.23 | 2.72% | 1,845,764,677.76 |
| 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% | 9.26% |
| | 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 | 1,472,946,211.97 | -1.49% | 1,304,538,488.15 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,138,074,078.02 | 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 | -29,968,576.47 | 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% | 299,250,520 | | | |
| 广东广弘投资有限公司 | 国有法人 | 1.94% | 11,348,756 | | | |
| 鹤山毛纺职总厂演上用品厂 | 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% | 6,480,804 | | | |
| 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% | 3,369,991 | | | |
| 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% | 2,174,160 | | | |
| 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发展形势,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%;归属于上市公司所有者的净利润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 | 32,436,095.29 | 11,586,829.64 | 64.28% | 21.21% | 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 | 18,426,396.18 | 13,518,914.69 | 26.63% | 8.52% | -24.47% | 32.04% |
| 肉猪销售 | 16,202,506.65 | 23,632,977.52 | -45.90% | -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 | 13,228,376.75 | 2,997,780.79 | 77.34% | -5.22% | -41.28% | 13.92% |
| 加工肉制品销售 | 6,924,168.36 | 7,250,286.63 | -4.71% | 25.66% | 40.84% | -11.29% |
| 国内贸易 | 103,428.61 | 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% |
| 病类销售 | 74,342.24 | 72,234.06 | 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% | 19.63% |

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

广东广弘控股股份有限公司
董事长:
蔡飚
二〇一六年三月三十日

证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2016-10

## 广东广弘控股股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

广东广弘控股股份有限公司于 2016 年 3月 18 日以书面文件方式、电子文件方式发出第八届董事会第五次会议通知, 会议于 2016 年 3 月 28 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人, 实到 7 人,独立董事朱列玉先生和罗其安先生以通讯方式进行表决,公司监事、财务负责人列席本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过公司 2015 年度董事会工作报告(详见同日在巨潮资讯网发布的《公司2015年年度报告全文》中的“第四节管理层讨论与分析”);

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

二、审议通过公司 2015 年年度报告及其摘要;

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

三、审议通过公司 2015年度财务决算报告;

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

四、审议通过公司 2015 年度利润分配预案;

公司财务报表经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司所有者的净利润为74,939,487.32元,2015年合并未分配利润为 -58,314,981.96元, 母公司未分配利润 -610,010,149.57 元。鉴于公司2015年未分配利润仍为负值,根据《公司章程》规定,公司2015年度实施不进行利润分配,也不实施公积金转增股本的利润分配方案。

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

五、审阅通过立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2015年度内部控制审计报告;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

六、听取独立董事述职报告;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

七、审议通过公司高级管理人员2015年度绩效薪酬方案的议案;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

八、审议通过公司内部控制自我评价报告;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

九、审议通过董事会审计委员会关于会计师事务所对公司2015年度审计工作的总结报告。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

十、审议通过关于召开2015年度股东大会的议案(详见同日公告编号:2016-13《关于召开2015年度股东大会的通知》);

公司定于2016年4月19日下午15:00在广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室召开2015年度股东大会,会期半天。

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

上述第一、二、三、四项议案尚需提交2015年度股东大会审议通过,第六项议案需向2015年度股东大会通报。

特此公告

广东广弘控股股份有限公司董事会
二 0 一六年三月三十日

证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2016-11

## 广东广弘控股股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

广东广弘控股股份有限公司于2016年3月18日以电子邮件和传真方式发出第八届监事会第五次会议通知,会议于2016年3月28日在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林文生先生主持。会议审议并一致通过了如下议案:

一、审议通过公司 2015年度监事会工作报告(详见同日在巨潮资讯网发布的《公司2015年度监事会工作报告》);

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。

二、审议通过公司 2015年年度报告及其摘要;

经审核,监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

三、审议通过公司2015年度财务决算报告;

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

四、审议通过公司2015年度利润分配预案;

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

五、审议通过《关于对公司内部控制评价报告的意见》;

监事会对公司出具的《内部控制评价报告》进行了认真审阅,认为公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司目前经营业务的实际情况,建立健全了涵盖公司经营管理各环节,并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况,我们同意《公司2015年内部控制评价报告》。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

上述第一、二、三、四项议案尚需提交2015年度股东大会审议通过。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司监事会
二〇一六年三月三十日

证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2016--13

## 广东广弘控股股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2015年度股东大会

2. 股东大会召集人: 广东广弘控股股份有限公司董事会

3. 会议召开合法、合规性:公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

2.会议召开地点:广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室

4. 会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2016年4月19日下午15:00

(2)网络投票时间:2016年4月18日—4月19日,其中:

通过深圳证券交易所(以下简称:深交所)交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2016年4月18日15:00至2016年4月19日15:00任意时间。

5.会议召开方式:现场投票表决、网络投票。

在本次股东大会上, 股东可以通过现场记名投票方式或者通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6.会议出席对象

(1)本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2016年4月11日下午15:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)其他相关人员。

7. 会议地点:广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议公司2015年度董事会工作报告;

2、审议公司2015年度监事会工作报告;

3、审议公司2015年年度报告及其摘要;

4、审议公司2015年度财务决算报告;

5、审议公司2015年度利润分配预案。

三、会议通报事项:通报公司《2015年度独立董事述职报告》。

四、会议登记方法

法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者,可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权(授权委托书见附件)。

拟出席会议的股东或股东代表请于2016年4月13日(上午8:30—11:30,下午14:30--17:00)到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续(以传真或邮寄信函收到时间为准)。

五、投资者参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360529

2.投票简称:广弘投票

3.投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年4月19日的交易时间,即上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

4.在投票当日,“广弘投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)输入投票代码。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 代表议案 1,2.00 代表议案 2,依次类推,每一项议案应以相应的委托价格分别申报,具体如下表:

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | 所有议案 | 100 |
| 议案1 | 审议公司2015年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 议案2 | 审议公司2015年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 议案3 | 审议公司2015年年度报告及其摘要 | 3.00 |
| 议案4 | 审议公司2015年度财务决算报告 | 4.00 |
| 议案5 | 审议公司2015年度利润分配预案 | 5.00 |

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,具体情况如下:

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|---|---|
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |

(5)确认投票委托完成。

注意事项:

股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年4月18日下午 15:00,结束时间为 2016 年4月19日下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。身份认证的目的是要在网络上确认投票人的身份,以保护投票人的利益。股东可以采用数字证书或服务密码的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的,登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn或 http://www.szse.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。服务密码激活指令发出后约5分钟后可使用。

(2)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其它事项

1、会议联系方式

联系地址:广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼

广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室

邮政编码:510030

联系人:苏东明

电话:(020)83603985　传真:(020)83603989

2、会议费用:与会股东交通及食宿费用自理。

3、股东登记表和授权委托书(附后)

附件:

股东登记表

兹登记参加广东广弘控股股份有限公司2015年度股东大会。

股东姓名:　股东证券账户号:

身份证或营业执照号:　持股数:

联系电话:　传真:

联系地址:　:

登记日期:

(注:本股东登记表的复印件及重新打印件均有效)

授权委托书

兹委托　先生/女士代表我单位(本人)参加广东广弘控股股份有限公司2015年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

| 序号 | 审议事项 | 表决指示 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| 1 | 审议公司2015年度董事会工作报告 | ? | ? | ? | ? |
| 2 | 审议公司2015年度监事会工作报告 | | | | |
| 3 | 审议公司2015年年度报告及其摘要 | ? | ? | ? | ? |
| 4 | 审议公司2015年度财务决算报告 | | | | |
| 5 | 审议公司2015年度利润分配预案 | ? | ? | ? | ? |

注:股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决　是□　否□

委托股东(公章或签名):　身份证号码:

持有股数:　股东代码:

受委托人(签名):　身份证号码:

委托日期:

(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日

证券代码:000507　证券简称:珠海港　公告编号:2016-023

# 珠海港股份有限公司

## 2015 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。

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2015年末总股本789,540,919股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2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

公司简介

| 股票简称 | 珠海港 | 股票代码 | 000507 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | | | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 薛楠 | 黄一恒 |
| 办公地址 | 广东省珠海市情侣南路278号 | 广东省珠海市情侣南路278号 |
| 传真 | 0756---33221889 | 0756---33221889 |
| 电话 | 0756---3292216,3292216 | 0756---3292216,3292215 |
| 电子信箱 | zphf@168.163.com | zphf@168.163.com |

二、报告期主要业务或产品简介

公司是落实珠海市委、市政府提出的“以港兴市”发展战略的重要上市企业,是珠海市港口发展和资本运作的重要平台。自2010年更名“珠海港”,公司拉开了转型升级的大幕,逐步构筑了“港口物流”、“综合能源”和“港城配套”三大主业板块联动发展的格局。

1、港口物流板块

港口物流板块包括港口业务、物流业务及港航服务。港口业务主要从事港口码头的投资及运营;物流业务包括传统货运、仓储、保税VMI、商贸物流、供应链金融及其他物流增值服务等;港航配套服务包括船代、货代、理货、拖轮、报关及国际船舶航运等。

2、综合能源板块

综合能源板块包括电力能源和管道燃气。电力能源主要从事燃煤发电、风电、天然气发电等清洁能源的投资、运营及服务;管道燃气主要依托珠海市政府授予的珠海西部地区管道燃气业务特许经营权,从事珠海横琴新区、珠海市西部城区城市管道燃气的建设、运营及维护,以良好设施和优质服务助力珠海城市建设。此外,公司以珠海港昇新能源股份有限公司为主体,积极整合旗下风电资产平台,目前已成功在新三板挂牌,将有助于风电板块价值发现,拓宽融资渠道。

3、港城配套板块

港城配套包括置业开发、物业管理及生产制造,其中置业开发以“代建工程+自主开发”为主要模式,开展与港口物流相关的房产建设项目,致力于推动港城一体化,为港口主业拓展规模、提供支撑。

报告期内,全球产能去化承压不断增大,基础资源品价格继续走低,而外需疲软不振导致我国进出口贸易受到严重抑制,工业经济持续走低,传统工业供给侧产能压力巨大。在此大环境下,公司以基础能源、工业原材料接到为主的码头货量增长乏力,围绕港口开展的传统物流业务竞争日趋白热化,参股的原材料化工项目继续处于探底周期。面对转型爬坡期中遇到的经济新常态和各种困难,公司主动采取措施积极应对,坚持业务、机制全面创新,在深挖内部潜力,夯实业务基础的同时,加强与重点合资企业的沟通、协作,本年度落实的电力投资分红,保障公司整体收益有所提升。

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 | 2,022,660,445.69 | 2,139,037,977.59 | -5.44% | 1,642,824,631.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 78,624,206.45 | 17,143,819.00 | 358.62% | 91,947,925.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 67,689,329.98 | -20,778,217.18 | 425.77% | 78,254,761.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 206,544,618.98 | 204,675,156.85 | 0.91% | 56,027,569.50 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0996 | 0.0217 | 358.99% | 0.1208 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0996 | 0.0217 | 358.99% | 0.1208 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.16% | 0.70% | 2.46% | 4.01% |
| | 2015年末 | 2014年末 | 本年末比上年末增减 | 2013年末 |
| 总资产 | 5,474,452,420.43 | 5,360,256,473.07 | 2.13% | 4,053,086,039.48 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,526,988,977.93 | 2,448,652,549.56 | 3.20% | 2,445,763,881.14 |

2、分季度主要会计数据

单位:人民币万元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 44,637.73 | 54,729.02 | 58,250.13 | 44,649.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -1,922.70 | 6,901.84 | 200.66 | 2,682.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,426.18 | 6,624.50 | -32.43 | 2,603.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,613.70 | 11,057.92 | 9,239.30 | -1,256.45 |

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 | 106,816 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 104,797 | 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 |
| 珠海港控股集团有限公司 | 国有法人 | 25.83% | 203,923,947 | 0 | | |
| 珠海科技奖励基金会 | 境内非国有法人 | 1.81% | 14,256,000 | 14,256,000 | | |
| 王海明 | 境内自然人 | 0.56% | 4,375,761 | 0 | | |
| 珠海教育基金会 | 境内非国有法人 | 0.39% | 3,088,800 | 3,088,800 | | |
| 张婷 | 境内自然人 | 0.39% | 3,067,371 | 0 | | |
| 广州天朗六菱摄影器材有限公司 | 境内非国有法人 | 0.38% | 3,010,254 | 0 | | |
| 杨慧娟 | 境内自然人 | 0.31% | 2,454,001 | 0 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.27% | 2,141,000 | 0 | | |
| 刘正平 | 境内自然人 | 0.25% | 2,000,000 | 0 | | |
| 中投证券-兴业银行-金中投轻型升级2号集合资产管理计划 | 其他 | 0.25% | 1,999,398 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中,第一大股东珠海港控股集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东