广东广弘控股股份有限公司

证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2012-09

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司2011年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人聂周荣、主管会计工作负责人陈增玲及会计机构负责人(会计主管人员)徐爱芹声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	广弘控股
股票代码	000529
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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
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	广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼
电话	(020)83603985	(020)83603995
传真	(020)83603989	(020)83603989
电子信箱	sdm@ghkg000529.com	lrm@ghkg000529.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,387,751,949.72	1,236,563,041.16	12.23%	1,087,794,430.59
营业利润(元)	68,689,035.06	63,076,416.04	8.90%	55,754,059.97
利润总额(元)	93,797,500.70	89,314,148.20	5.02%	76,951,024.19
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,561,563.57	57,896,290.55	16.69%	55,765,592.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,255,950.22	41,884,555.24	36.70%	49,485,940.64
经营活动产生的现金流量净额(元)	118,942,426.20	57,078,009.76	108.39%	71,723,392.46
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,107,274,907.67	993,005,835.18	11.51%	931,334,130.01
负债总额(元)	323,287,881.47	276,681,559.06	16.84%	275,131,450.69
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	768,195,490.50	701,483,926.93	9.51%	643,112,196.38
总股本(股)	583,790,330.00	583,790,330.00	0.00%	583,790,330.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.12	0.10	20.00%	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.10	20.00%	0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	0.07	42.86%	0.08
加权平均净资产收益率(%)	9.19%	8.61%	0.58%	9.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.79%	6.23%	1.56%	8.05%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.20	0.10	100.00%	0.12
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.32	1.20	10.00%	1.10
资产负债率(%)	29.20%	27.86%	1.34%	29.54%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-642,031.60		-221,688.40	-108,525.95
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,612,833.33		4,691,069.00	7,319,263.00
对外委托贷款取得的损益	0.00		12,097,222.22	1,011,111.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,345,729.91		7,535,183.81	381,021.40
所得税影响额	-168,309.13		-6,155,311.86	-2,150,717.39
少数股东权益影响额	-842,609.16		-1,934,739.46	-172,500.00
合计	10,305,613.35	-	16,011,735.31	6,279,652.17

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	58,496	本年度报告公布日前一个月末股东总数	56,694

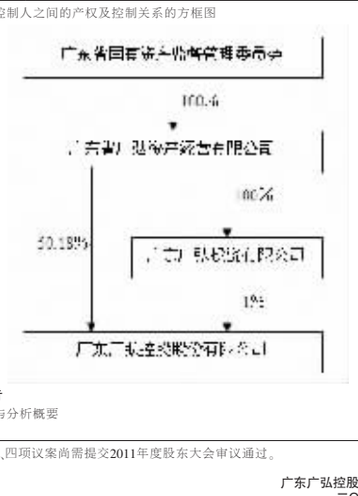
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广东省广弘资产经营有限公司	国有法人	50.18%	292,936,450	292,936,450	
鹤山毛纺织总厂联合毛绒厂	境内非国有法人	1.81%	10,549,000	10,549,000	
鹤山毛纺织总厂床上用品厂	境内非国有法人	1.52%	8,845,000	8,845,000	
鹤山市今顺贸易有限公司	境内非国有法人	1.28%	7,473,920	0	
鹤山市资产管理委员会办公室	国家	1.11%	6,500,303	0	
广东广弘投资有限公司	境内非国有法人	1.00%	5,837,934	0	
广东民族贸易公司工会	境内非国有法人	0.63%	3,663,000	3,663,000	
崔玉梅	境内自然人	0.44%	2,570,247	0	
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	2,310,000
鹤山市宏利贸易有限公司	境内非国有法人	0.36%	2,101,990	2,101,990	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
鹤山市今顺贸易有限公司	7,473,920	人民币普通股
鹤山市资产管理委员会办公室	6,500,303	人民币普通股
广东广弘投资有限公司	5,837,934	人民币普通股
崔玉梅	2,570,247	人民币普通股
广东粤财信托有限公司	1,442,633	人民币普通股
兴业国际信托有限公司-银石1期证券投资集合资金信托计划	991,855	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	903,170	人民币普通股
戚滨艳	889,700	人民币普通股
朱永文	800,000	人民币普通股
大连华信信托股份有限公司-环球1号证券集合资金信托	771,000	人民币普通股
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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况回顾

(一)报告期内整体经营情况

2011年是实施"十二五"规划的开局之年。一年来,在董事会的正确领导下,公司经营班子带领全体员工贯彻落实董事会年初提出的"以提高质量效益为中心,以加快科学发展为主题,以转变发展方式为主线,迅速提高广弘控股发展境界,促使广弘控股两大业务板块健康、快速、可持续发展"总体发展思路,上下一心,聚抓生产经营和企业发展工作。教育出版物发行板块在市场竞争日趋激烈的经营环境下,紧抓文化产业和教育改革带来的发展机遇,深化优化连锁经营商业模式和盈利模式创新,确保了教材发行工作顺利开展和经营效益再上新台阶。肉类食品板块的冷藏贸易企业准确把握商品价格波动和客户需求,积极调整经营品种结构,创新经营模式,努力向高端领域和增值服务型转型,经营业绩步增长;畜禽养殖企业抓住畜禽产品价格上涨的机遇,调整优化产品结构,合理安排生产经营,经营水平显著提高。2011年公司各经营板块齐头并进,取得了较好的经营业绩。

报告期内,公司实现营业总收入13.88亿元,比上年同期增长12.23%;营业利润6,868.90万元,比上年同期增长8.90%;利润总额9,379.75万元,比上年同期增长5.02%;净利润7,011.27万元,比上年同期增长16.18%。

(二)报告期内主要工作情况

一是切实落实经营措施,确保企业经济效益稳步提高。教育书店继续贯彻"双轮驱动"的发展战略,在确保教材发行和市场产品经营稳步发展的同时,积极发挥区域优势,集中力量扩大县区一级的图书市场占有率,进一步完善连锁网络经营模式,再造一批市场业务拓展能力强的连锁网点,培育新的利润增长点,取得较好发展效果。经过不懈努力,顺利续签三年免费教材发行服务合同,确保了主业经营的持续性和稳定性。肉类食品板块坚持以市场为导向,准确把握商品价格波动和客户需求,积极调整经营策略和经营品种结构,在上游加大与知名供应商合作,保障货源稳定和食品质量安全,在下游着力拓展中高端客户,提高经营毛利率;积极创新商业模式,利用电子商务平台开展经营业务,初步形成了网上市场和实体市场的有机结合,达到经营模式的多元化和互补化。"广食"牌冷藏服务类商标被评为广州市著名商标,有效提高了"广食"牌肉食精品的知名度,取得较好的经营效果。冷藏服务大力实施调整优化客户结构,将有效资源向优质大客户倾斜,使冷藏和市场业务盈利能力不断增强。农牧企业着力改变产品结构,调整种鸡、种猪的结构比例,有效提高产品科技含量和附加值,并抓住畜禽产品价格上涨机遇,大力开展市场营销,经营效益稳步提高。

二是大力转变经济发展方式,促进企业转型升级,提升企业发展实力。肉类食品板块着力推进"冷库+市场"模式从仓储贸易型向现代冷链物流型转变,从"储备+批发"向"储备+配送+零售"转变,冻品贸易加大了对终端客户的倾斜和开拓力度,冷库经营模式逐步向高端冷链物流中心发展,努力向增值服务型转型;以产品调整为主线的畜禽企业转型工作按计划推进并取得成效,南海种禽公司种鸡苗生产已现规模,中山广食农牧公司种猪培育效益逐渐凸显,惠州广丰农牧公司开系纯种猪养殖基地落成并投入使用。教育出版物发行板块积极推进"总店+出版社+连锁网点"发展模式,巩固教材发行业务,积极推动市场产品的经营,大力拓展教辅市场,不断扩大岭南幼儿教材的品牌效应,使幼儿教材的选用区域进一步扩大,教材订数不断增长;及时调整中职教材经营策略,中职教材逐步适应了国家出版发行政策的调整,教材订数大幅增长,市场份额明显提升。

三是加大资本运作力度,提升企业价值和发展空间。公司充分认识到资本运作是企业快速做大做强的重要途径,集中优势资源,精心组织,在食品产业以打造肉类食品全产业链为目标,不断探索和寻求发展项目,全力推进"冷库+市场"核心业务的战略布局,加快冷链物流业的建设和推广步伐;同时,加大对同行业尤其是省内食品公司的调研和整合力度,以完善安全食品产业链为纽带,打造华南地区食品龙头企业,全面提高企业在同行业中的地位和竞争力。在教育出版物发行产业,公司以教育和文化改革为契机,积极探索发展新型文化业态;同时,紧紧抓住"三旧"改造政策,依靠现有的土地和项目资源,结合主业发展定位,通过科学规划,合理改造利用,挖掘现有资产的潜在价值,不断提高企业的发展质量。

四是推进内控制度建设,强化企业内部管理,实现企业高效运作。按照财政部、证监会等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求,公司全力配合专业的中介机构,积极推进完善公司内部控制规范体系的建设,将内部控制规范中的理念和原则与企业的治理结构、组织机构、业务流程、管理制度等衔接、融合。根据基本规范和相关配套指引的要求,结合自身的经营特点和管理实际,建立健全适合公司实际的操作规范,在内控体系建设过程中,注重与现成的管理体系相融合,并以此为契机,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。

五是不断提高上市公司的社会责任,构建和谐企业。针对全社会日益关注的食品安全问题,公司充分履行国有控股上市公司的社会责任,成立食品安全领导小组,建立食品安全管理体系,严格把关,确保食品安全;注重安全生产工作,认真做好农牧养殖企业的防疫工作、饲养环节的规范化管理和环境保护工作,切实把安全生产工作放在突出位置;关心职工生活和社会公益事业,积极支持全省扶贫济困工作,努力实现经济、社会与环境的全面、协调和可持续发展。公司不存在重大环境或其他重大社会安全问题。

二、对公司未来发展的展望

(一)所处行业分析

1.食品行业

(1)消费需求刚性增长,市场空间持续扩大

2011年12月国家发改委、工业和信息化部联合发布的《食品工业"十二五"发展规划》(下称《发展规划》)指出:随着人口增长、国民收入水平提高和城镇化深入推进,"十二五"时期,城乡居民对食品消费需求将继续保持较快增长的趋势。到2015年,我国人口将达到13.75亿,每年新增700万人左右;城镇化率将达到51.5%,每年约有1000万农村劳动力转为城镇居民;按"十二五"规划纲要提出的城乡居民收入与经济增长同步的目标测算,到2015年,我国城镇和农村居民的恩格尔系数将从2010年的35.7%和41.1%分别下降到32%和37%左右。随着"十二五"时期我国进入中等收入阶段,城乡居民对食品的消费将从生存型消费加速向健康型、享受型消费转变,从"吃饱、吃好"向"吃得安全,吃得健康"转变,食品消费进一步多样化,继续推动食品消费总量持续增长。

(2)基本原则和目标

《发展规划》指出:食品质量安全受到空前关注,安全保障难度加大。为此,《发展规划》把"安全、优质、营养、健康、方便"作为发展方向,强化全产业链质量安全管理,提高食品质量,确保食品安全。倡导适度加工,改变片面追求"精、深"加工的生产模式,保护食品的有效营养成分,引导健康消费。《发展规划》指出:到2015年,食品工业集约化、规模化、质量安全水平进一步提高,区域布局进一步优化,形成自主创新能力强、保障安全和营养健康,具有较强国际竞争力的现代食品产业,提高食品产业对社会的贡献度,巩固食品产业在新时期扩大城乡居民消费、带动相关产业发展和促进社会和谐稳定中的支柱地位。

(3)发展方向与重点

《发展规划》指出:进一步调整生产结构,稳步发展猪肉、牛羊肉和禽肉加工,优化肉类食品结构,提高冷鲜肉比重,扩大小包装分割肉的生产,加强肉、蛋制品的精深加工,实现"宽大为小、变粗为精、变生为熟、变裸品为包装品、变废为宝、变害为利",促进资源的综合利用。加强对名优传统肉类食品资源的挖掘,推动传统肉类禽蛋食品的工业化生产,提高产品质量,培育一批在国际市场上具有明显竞争优势的民族特色品牌。支持区域性骨干肉类食品企业整合产业供应链,实现规模化,扩大市场占有率。

2.文化行业

文化是民族的血脉,是人民的精神家园。当今世界,文化地位和作用更加凸显,越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉,越来越成为综合国力竞争的重要因素,越来越成为经济社会发展的重要支撑,丰富精神文化生活越来越成为我国人民的热切愿望。

2012年2月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《国家"十二五"时期文化改革发展规划纲要》(下称《规划纲要》)提出,到2015年,我国文化改革发展的主要目标之一,是"现代文化产业体系和文化市场体系基本建立,文化产业增加值占国民经济比重显著提升,文化产业推动经济发展方式转变的作用明显增强,逐步成长为国民经济支柱性产业。"

《规划纲要》还明确提出,要加快发展文化产业。一方面要构建现代文化产业体系——加快转变文化产业发展方式,促进从粗放型向集约型、质量效益型转变,增强文化产业整体实力和竞争力。实施一批重大项目,推进文化产业结构调整,发展壮大出版发行等传统文化产业,加快发展文化创意、数字出版、移动多媒体、动漫游戏等新兴文化产业。鼓励有实力的文化企业跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组,推动文化资源和生产要素向优势企业适度集中,培育文化产业领域战略投资者。另一方面要形成公有制为主体、多种所有制共同发展的文化产业格局——培育一批核心竞争力强的国有或国有控股大型文化企业或企业集团,在发展产业和繁荣市场方面发挥主导作用。建立健全文化产业投融资体系,鼓励和引导文化企业面向资本市场融资,促进金融资本、社会资本和文化资源的对接。推动条件成熟的文化企业上市融资,鼓励已上市公司通过并购重组做大做强。同时,要推进文化科技创新——实施文化数字化建设工程,改造提升传统文化产业,培育发展新兴文化产业。此外,要扩大文化消费——增加文化消费总量,提高文化消费水平。创新商业模式,拓展大众文化消费市场,开发特色文化消费,扩大文化服务消费,提供个性化、分众化的文化产品和服务,培育新的文化消费增长点。积极发展文化旅游,促进非物质文化遗产保护传承与旅游相结合,提升旅游的文化内涵,发挥旅游对文化消费的促进作用。

2012年2月文化部发布的《"十二五"时期文化产业倍增计划》(下称《计划》)提出,在"十二五"期间,文化部门管理的文化产业增加值年平均现价增长速度高于20%,2015年比2010年至少翻一番,实现倍增。《计划》提出了十个方面的主要任务——培育壮大市场主体、转变文化产业发展方式、优化文化产业布局、加强文化产品创作生产的引导、扩大文化消费、推动文化科技创新、实施重大项目带动战略、健全投融资体系、强化人才支撑、推动文化产业"走出去"。旨在全面提升文化产业创新能力和核心竞争力,推动文化产业成为国民经济支柱性产业。

(二)2012年公司发展计划

1.总体思路和总体要求

继续坚持"以提高质量效益为中心,以加快科学发展为主题,以加快转变发展方式为主线,迅速提高广弘控股发展境界"为总体思路,紧紧围绕把广弘控股发展成为现代服务业龙头企业的愿景,加快推进转型升级,努力实现广弘控股"科学发展、率先发展、加快发展"的总体要求。

2.主要工作计划

(1)千方百计搞好生产经营,推进企业可持续发展。

一是要调整优化,高端发展。通过调整产品结构和商业模式,实现企业向高端发展。教育出版物发行板块要深入实施"双轮驱动"和连锁经营发展战略,积极运行"总店+连锁网点+出版社+教研机构"的营销模式和"品牌+服务"的体验式营销模式,认真分析研究市场,不断创新经营方式方法,趋步发展教材发行业务,加大市场产品的开发和市场开拓力度,提供高品质的教育文化产品。肉类食品板块要着力推进"冷库+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;要加快畜禽企业转型升级,提高产品科技含量和附加值,打造科技型现代化畜禽产业基地,重点做好南海种禽公司种鸡苗的规模化生产、中山广食农牧公司种猪的高效培育、惠州广丰农牧公司养系纯种猪的规范饲养和科学管理。

二是要品牌引领,高效发展。充分发挥业已形成的广东省著名商标"南海黄麻鸡"品牌、广州市著名商标"广食"牌商标以及"粤桥牌"等商标的作用,充分利用好广东省农业龙头企业、广东省优势传统产业转型升级龙头企业、广东省500强企业、广东省服务业百强企业的品牌效应,加快策划将现有商标统一在"广弘控股"这个大品牌下的科学整合工作,以实现总体品牌和个体品牌的有机统一,通过品牌的宣传和运作,提高企业知名度,提升企业产品和商品的附加值,通过实施品牌引领,形成高端高值的品牌,促进企业实现高效发展。

三是要技术创新,领先发展。加强技术创新和技术改造,大力培育企业核心技术,依托技术支撑,提高产品的技术含量和附加值,提升核心竞争力,使企业在激烈的市场竞争中领先发展。教育书店要充分利用MPR技术的差异化竞争优势,推动幼儿教材选用区域进一步扩大;广弘食品要积极实施节能减排和内部挖潜,继续与中山大学、华南理工大学等院校合作,研究节能降耗,对冷库内原有耗能较大的设施进行更换升级,提升自动化水平,降低运营成本;南海种禽公司要继续与华农等院校开展产学研合作,推进优质种鸡研发与育种实施种禽场疫病综合防控项目,保证鸡苗品质;中山广食农牧公司和惠州广丰农牧公司要做好以防疫为核心的饲养管理工作,应用现代种猪育种技术,提高种猪各项性能指标水平,使企业在种猪市场竞争中立足并得到长足发展。

四是要机制创新,活力发展。不断完善企业现有激励机制的创新工作,完善企业经营者的绩效考核办法,完善以增量考核为主要内容的考核激励机制,提高企业经营者开拓市场、高效经营的主动性和积极性,有效提高企业效益和规模水平。同时,通过机制创新吸引、留住高端企业管理人才和开拓型营销人才,使企业更加富有生机和活力。

(2)大力推进资本运营,以项目带动促进企业快速发展。

充分利用上市公司的资本运作平台,精选发展项目,通过自主建设、并购投资等方式,推进资本运营,促进企业快速发展。

肉类食品板块要以《食品工业"十二五"发展规划》为依据,按照《农产品冷链物流发展规划》和《珠江三角洲产业布局一体化规划》,遵循"立足广州、覆盖珠三角重点城市,延伸华南地区乃至全国"由近至远的发展梯次,通过多种方式、各种渠道进行战略扩张和模式复制,加快冷链物流业和绿色食品发展步伐,整合产业供应链,实现规模化,扩大市场占有率,倾力打造华南地区肉类食品龙头企业,进一步确立在广东冷链物流行业的核心地位。同时,积极推进"三旧"改造项目,实现资产增值。

教育出版物发行板块要依托《国家"十二五"时期文化改革发展规划纲要》,抓住国家文化改革发展的有利时机,改造提升传统文化产业,培育发展新兴文化产业,创新商业模式,培育新的文化消费增长点,积极发展文化旅游产业,通过并购重组等资本运作方式,在文化、教育相关产业和新闻出版发行领域积极主动挖掘商机,做大做强文化产业。

(3)积极推进食品安全标准化体系和可追溯体系,确保提供绿色、安全食品。

食品质量安全受到空前关注,安全保障难度进一步加大。作为国有控股上市企业,公司把提供绿色、健康、安全食品作为发展方向,肉类食品板块要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,提升食品安全的检验把关能力,同时积极推进《冷冻食品溯源监控系统》的建设,并进一步强化全产业链质量安全管理,构建整个系统的食品安全标准体系和生产流通追溯体系,提高食品质量,确保食品安全。农牧企业和食品加工企业要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的规范化管理,提高产品质量,让公司优质产品进入千家万户。

(4)全面推进内控制度实施,开展对标管理,提高企业管理成效。

以全面推进内控制度实施为契机,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,扎实推进"两个模式",即企业商业模式、盈利模式。"两种方式"即成本发生方式、风险控制方式的调整优化,提高竞争力,实现企业持续改进和高道超越。切实把对标管理作为推动企业改革发展的重大举措,结合行业发展趋势,精心选择行业先驱作为发展的标杆和方向,认真分析标杆企业的发展模式、经营管理策略等,吸取成功经验,查找自身不足和差距,加强企业发展规划,提高企业管理成效。

(5)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。

进一步规范投资者关系管理工作,提高公司治理水平和透明度,加强投资者权益保护,通过股东大会、投资者关系互动平台、公司网站投资者关系管理专栏等多种渠道,向投资者宣传公司,宣传价值投资理念,在提示风险的情况下,引导投资者进行理性投资、长期投资,培育健康的股权文化。充分发挥国有控股上市公司的社会责任,努力实现经济、社会与环境的全面、协调和可持续发展。

(6)提高思想认识,加强人才队伍和企业文化建设,推动企业和谐发展。

一是着力提高思想认识,包括工作紧迫感、责任感、使命感,做到学习学习再学习,落实落实再落实,抓出成效。二是着力加强班子建设,打造"精神状态好、能力素质好、团结协作好、服务群众好、廉洁自律好"的"五好"班子团队,推动发展。三是着力加大人力资源管理,尤其加大经营、技术管理方面的中坚骨干人才建设力度,塑造一批想干、敢干、快干、会干的创新型人才、领军人才和中坚骨干人才,努力打造人才济济、人才辈出的企业发展软环境。四是着力促进互融共进,通过整合各业务板块,统一观念、思想和文化,形成合力,促成"共谋、共创、共享、共荣"的良性局面,提高企业凝聚力和向心力。五是着力切实转变作风,强化大局观念和服务意识,进一步提高执行力。六是着力加强企业文化建设,大力弘扬绩效、诚信、敬业、团队、执行"五种信念",在树立企业核心价值观的同时形成新时期"敦本务实、守正出新、争创一流"的企业精神,引领企业精神风尚,推动企业和谐发展。

2012年,在董事会的领导下,公司将想方设法推动企业实现新一轮快速发展。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
(1)图书发行业	46,170.53	34,476.83	25.33%	1.41%	0.20%	0.91%
(2)食品业	90,736.25	82,816.62	8.73%	19.54%	17.76%	1.38%
合　计	136,906.78	117,293.45	14.33%	12.74%	11.99%	0.57%

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
冻品销售	59,925.37	57,918.75	3.35%	18.55%	17.35%	0.99%
冷库经营	5,246.19	2,336.11	55.47%	2.51%	15.41%	-4.98%
物业出租	1,431.84	414.98	71.02%	18.07%	-22.62%	15.24%
种禽销售	8,101.34	7,647.87	5.60%	36.11%	14.84%	17.49%
种猪销售	577.98	474.14	17.97%	263.19%	266.68%	-0.78%
肉猪销售	1,124.14	1,027.42	8.60%	-5.32%	-14.49%	9.80%
猪苗销售	1,473.99	1,150.18	21.97%	9.10%	-3.28%	9.99%
肉鸡销售	2,863.40	2,331.71	18.57%	-2.83%	-2.74%	-0.07%
进出口销售	3,607.94	3,500.67	2.97%	-33.80%	-29.84%	-5.47%
加工肉制品销售	497.07	413.86	16.74%	31.73%	43.42%	-6.79%
国内贸易	5,874.57	5,590.26	4.84%	266.31%	260.06%	1.65%
书本销售	46,170.53	34,476.83	25.33%	1.41%	0.20%	0.91%
酒类销售	12.42	10.67	14.09%			
合　计	136,906.78	117,293.45	14.33%	12.74%	11.99%	0.57%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"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会
二〇一二年三月二十八日

证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2012--06

广东广弘控股股份有限公司 关于子公司对外担保进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年3月27日,公司收到下属全资子公司广东省广弘食品集团有限公司(以下简称:广弘食品)递交的文件,广弘食品与中国农业银行股份有限公司广州白云支行(以下简称:农业银行白云支行)签订的《最高额保证合同》,广弘食品为其子公司广东广弘贸易发展有限公司(以下简称"广弘贸易")向农业银行白云支行申请2000万元的综合授信提供连带责任担保,担保期限一年。

一、担保情况概述

公司2012年第一次临时董事会于2012年2月29日召开,会议审议通过了"下属全资子公司广东广弘贸易发展有限公司向中国农业银行股份有限公司广州白云支行申请人民币2000万元综合授信额度(仅限于信用证额度和银行承兑汇票额度),广东省广弘食品集团有限公司为广东广弘贸易发展有限公司向中国农业银行股份有限公司广州白云支行申请人民币2000万元综合授信额度提供连带责任担保的议案",广弘食品为其全资子公司广弘贸易向中国农业银行股份有限公司广州白云支行申请人民币2000万元综合授信额度提供连带责任担保,担保期限一年。(详见2012年3月1日公告编号:2012-04、05)

二、对外担保进展情况

2012年3月26日,广弘食品与农业银行白云支行签订《最高额保证合同》,同意为其子公司广弘贸易与农业银行白云支行形成的债权提供最高额保证担保,担保的债权最高余额为人民币2000万元;所保证的债权为自2012年3月26日至2013年3月25日期间广弘贸易在人民币2000万元最高授信额度内与农业银行白云支行办理约定的各类银行业务所形成的债权;担保范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用;担保方式为连带责任保证。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币5000万元(全部为对全资子公司综合授信额度提供的担保),占最近一期(2011年度)经审计净资产的6.51%,公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币5000万元(全部为对全资子公司综合授信额度提供的担保),其中已签署担保协议的担保金额为2000万元,占公司最近一期(2011年度)经审计净资产的比例为2.60%。公司无逾期的对外担保事项。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
2012年3月27日

证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2012--07

广东广弘控股股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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2012年3月14日以传真方式、电子文件方式发出第七届董事会第二次会议会议通知,会议于2012年3月23日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,公司监事、部分高管列席本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长聂周荣先生主持。会议审议并全票通过如下决议:

一、审议通过公司2011年度董事会工作报告;

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

二、审议通过公司2011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2011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2011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2011年度归属于母公司所有者的净利润为67,561,563.57元,2011年未分配利润为-428,193,569.49元。鉴于公司2011年未分配利润仍为负值,根据《公司章程》规定,公司董事会拟定2011年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本的利润分配预案。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

五、审议通过《董事会审计委员会关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2011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。

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2011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》(详见同日公告编号:2012—10);

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

九、审议通过公司内部控制规范实施工作方案的议案(详见同日公告编号:2012—11);

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

十、审议通过关于购买广州越秀城市广场写字楼物业的议案(详见同日公告编号:2012—12);

同意以自有资金不超过5165万元(不含契税等税费)的价格购买自然人钟海强先生拥有的位于广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37、38、39楼三层写字楼物业资产,其中由公司出资3461万元购买37、38楼,面积为2097.5平方米;由下属全资子公司广东教育书店有限公司(以下简称:教育书店)出资1704万元购买39楼,面积为1032.5平方米,房屋产权归各自所有。

本次购买写字楼物业事项董事会授权公司经营层在交易标的解除抵押风险后,全权办理与交易对方的具体合同签订、款项支付等事宜。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

十一、审议通过关于公司向下属全资公司广州市番禺嘉兴食品有限公司增资的议案(详见同日公告编号:2012—13);

广州市番禺嘉兴食品有限公司是本公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司的全资子公司,广州市番禺嘉兴食品有限公司注册资本200万元。同意公司向广州市番禺嘉兴食品有限公司进行增资,增资总金额为800万元人民币,增资后广州市番禺嘉兴食品有限公司注册资本为1000万元。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

十二、审议通过关于召开2011年度股东大会的议案(召开2010年度股东大会通知详见同日公告编号:2012—14);

公司定于2012年4月18日上午10:00在广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室召开2011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、六项议案尚需提交2011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董事会
二〇一二年三月二十八日

证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2012--08

广东广弘控股股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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第七届监事会第二次会议于2012年3月23日在公司会议室召开。会议通知于2012年3月14日以通讯和书面方式发出,会议应到监事5名,实到4名,监事潘芸女士因事假原因授权委托监事王振秀女士代为行使表决权,会议由监事会主席林文生先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议,并全票通过如下决议:

一、审议通过公司2011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2011年年度报告及其摘要;

经对2011年年度报告进行认真审核,监事会认为:公司2011年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定;公司2011年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,所包含的信息能真实地反映公司2011年度的财务状况和经营成果;在公司监事会出具本意见前,我们没有发现参与2011年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票,弃权0票、反对0票。

三、审议通过公司2011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2011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自我评价的意见》;

根据中国证监会及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》等有关规定