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:2015-14

2014年度报告摘要

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		
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	
电话	020 83603985	020 83603995	
传真	020 83603989	020 83603989	
电子信箱	sdm@ghkg000529.com	lrm@ghkg000529.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等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入 (元)	1,876,176,087.23	1,845,764,677.75	1.65%	1,569,326,008.29
归属于上市公司股东的净利润 (元)	153,144,210.17	80,468,839.31	90.31%	61,326,050.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	81,212,456.74	67,454,743.61	20.40%	48,841,520.65
经营活动产生的现金流量净额 (元)	148,211,212.54	34,738,583.14	326.65%	55,572,334.89
基本每股收益 (元/股)	0.26	0.14	85.71%	0.11
稀释每股收益 (元/股)	0.26	0.14	85.71%	0.11
加权平均净资产收益率	15.52%	9.25%	6.27%	7.68%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产 (元)	1,472,945,211.97	1,304,538,488.15	12.91%	1,205,489,864.62
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,063,134,590.71	909,990,380.54	16.83%	829,521,541.23

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	48,088	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	42,161

前10名普通股股东持股情况

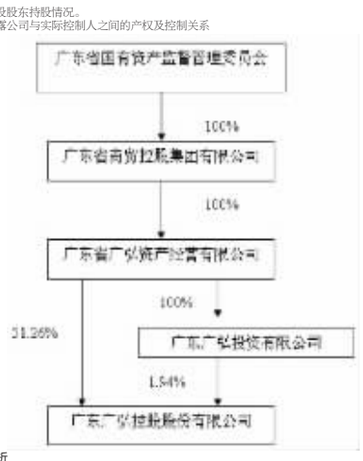
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省广弘资产经营有限公司	国有法人	51.26%	299,259,520			
广东广弘投资有限公司	国有法人	1.94%	11,348,755			
鹤山毛纺织总厂床上用品厂	境内非国有法人	1.30%	7,597,647	7,597,647		
中国银行股份有限公司–华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	其他	1.27%	7,440,255			
鹤山市今顺贸易有限公司	境内非国有法人	1.18%	6,890,804			
鹤山市资产管理委员会办公室	国家	1.11%	6,500,303			
中国农业银行–华夏复兴股票型证券投资基金	其他	0.63%	3,685,651			
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		
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		
中国银行股份有限公司–华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	其他	0.25%	1,464,636			
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。					

(3)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。

(4)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

(一)报告期内整体经营情况

2014年,我国宏观经济下行压力持续增大,市场需求萎缩,行业竞争加剧。国内肉类食品行业面临产品价格波动较大及食品安全问题的问题;教育发行行业面临教育部门的政策调整和市场竞争加大等问题。面对复杂的政策环境和多变的市场形势,公司董事会主动适应经济发展新常态,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,并严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作,科学决策,积极扎实推动了公司各项工作的开展。经营班子带领全体员工紧紧围绕公司年度发展战略目标和经营计划,积极做好全年重点工作,不失时机的进行资本运作,有效地优化资源配置,公司各项工作有序推进,保持了良好的发展态势,经营业绩平稳增长。

报告期内,公司实现营业总收入187,617万元,比上年同期增长1.65%;营业利润17,148万元,比上年同期增长116.84%;利润总额20,034万元,比上年同期增长77.37%;归属于上市公司所有者的净利润15,314万元,比上年同期增长90.31%。

(二)报告期内主要工作情况

1.以改益为中心,创造性地抓好生产经营。

肉类食品板块从三个方面创造性地提升了“冷库+市场”的盈利能力。一是调整经营模式和购销策略,切入水产品经营,加大“广食”牌精品店内的广告宣传,提高知名度,充分利用品牌及资金优势,取得客户广东总代理权;二是通过资产挖掘,调整物业经营方向,优化经营模式等提升“冷库+市场”竞争力;三是坚持创新发展思路,为客户提供增值服务。粤移公司与嘉兴公司的顺利整合,实现其现有业务和客户的转移,确保了经营业务的稳定性和连续性。粤移公司食品加工基地广岗改造建设,为2015年食品加工业提质增效奠定了良好基础。连锁公司积极推进了由传统零售批发经营业态向配送管理经营业态的转型升级工作。按照内涵式挖潜和外延式扩展的经营思路,从人、财、物三个层面同时并举,初步实现了配送管理业态的雏形。

教育书店大胆开拓创新,在新增销售网点项目、开拓创新经营项目等方面取得显著效果;一是攻坚克难抓好物流配送服务工作,确保了“课前到书、人手一册”任务的圆满完成;二是创新经营思路,抓住全省中小学开设诚信教育课程机遇,争取《诚信教育》专题教育品种的发行代理,也争取了《中国史图册》进入《广东省2014年中小学教学用书目录》;三是创新对联营企业的管理模式,加强对联营企业的管理和风险防控工作,进一步提升联营企业市场业务拓展能力和经营管理水平,推动经营业绩不断增长。超额完成全年经营任务指标。

畜禽养殖企业在面对严峻的市场环境,按照“加强管理,提质增效”的要求,在恶劣的生产经营环境中勤练内功、饲机发展,开展以下工作,提高经营效率。一是认真自我诊断,找准“短板”,解决疫病防控、市场把握、产品销路、业务创新等问题,提高抗风险能力;二是狠抓费用开支、用料管理、生产管理,切实降本增效;三是优化生产和业务流程,完善风险管理措施,抓好人员培训,加强产品营销,为企业止损增益;四是加强销售服务,稳定产品销量,巩固优质客户。

2、开拓创新企业改革发展工作,不断提高竞争力。

一是大力探索混合所有制经济,按照《关于全面深化国有企业改革的意见》的要求,公司组织对混合所有制经济进行了学习,到有关单位就企业改制、经营风险防范等方面专门作了交流,并组织各企业开展了座谈,征求对发展混合所有制的意见,了解企业对发展混合所有制的想法,择机推进企业的混合所有制改革。

二是加快电子商务平台建设步伐,推进冻品市场业务从传统的商贸经营模式向搭建冻品物流平台模式转变,及时成立了电子商务中心,配备骨干人员推进平台建设。通过努力,目前已完成了域名注册、网页设计及大部分的功能设计,相关工作正有序推进。

三是创新调整优化企业经营业务。主动适应经济发展趋势,树立规模效益与防范风险并重的经营理念,调整贸易企业简单“一买一卖”的模式,进一步加强流程管控和监督,优化贸易业务经营模式,切实降低风险,提高资金使用效益。

3、以创新精神推进重大项目落地,增强发展后劲。

一是嘉兴公司股权转让项目挂牌交易成功。嘉兴公司股权的顺利出让,为公司实现了投资收益,回笼了大量的现金,为广弘控股的主业经营发展和行业并购提供了资金保障。

二是积极开展寻找、推进与公司主业行业相关标的物并购的资本运营工作,力争延伸或拓宽公司产业链,拓宽公司经营品种和客户群体,巩固广弘控股在华南地区的行业龙头地位,增强企业整体盈利能力。

三是总部经济大楼建设项目有效推进。2014年已完成地下连续墙的施工和现场检测工作,进入冠梁、支撑梁施工及基础土方开挖阶段。下一阶段,公司将在确保工程质量的前提下,加强对工程进度的管控,确保项目早日落成投入使用。

4、积极推进市值管理工作,提升公司估值水平。

公司以市值管理为核心,通过研究影响公司市值的内部及外部因素,不断优化估值体系指标。同时加强舆情管理和投资者关系管理,提高市场对公司价值的认知程度,吸引认同公司自身经营和价值理念的股东群体,引导长期价值投资者对公司价值进行重估和判断,使市值科学、合理,有效地反映公司价值,为股东创造投资回报。

5、加强制度管理和风险防范,提高公司管理的规范化水平。

一是以内部控制为手段增强企业抗风险能力。2014年,公司把《内控体系有效性应用》作为效能监察项目之一,完成了《广弘控股经营责任制考核办法》、《广弘控经营责任制考核细则》、《广弘控属下企业经营责任制考核办法》等制度的修改工作,增设了《广弘控股农民企业经营责任制考核办法》、《广弘控股所属企业领导班子考核系数评定办法》、《广弘控股所属企业开拓创新奖惩办法》等制度,进一步提升制度的可行性;同时,大力构建业务、财务、审计、法律“四位一体”的风险管控防线,规范经营管理活动。

二是以信息化建设为渠道提高企业工作效率。2014年对档案系统进行了验收投入使用,并完成了档案系统与OA系统文件的顺利对接,有效实现一体化办公。

三是以增强人员创造性为核心,加强人力资源管理。创新考核机制,不断完善并实施《经营责任制考核办法》,充分调动员工的积极性和创造性。不断完善干部选拔任用机制,培养企业创新人才、领军人才和中坚骨干力量;以“三严三实”为标尺,抓好执行力建设,不断增强团队的凝聚力、创造力和战斗力。

四是以构建和谐企业为目标抓维稳及安全生产。主动关心离退休人员生活状况,重大节日开展慰问活动。另外,牢固树立食品安全理念,确保为社会提供绿色、健康、安全的放心食品。落实安全生产责任制,班子主要负责人亲自抓落实,企业没有发生安全生产事故。

五是深化党风廉政建设为抓手促进健康发展。认真执行中央“八项规定”,坚持标本兼治、综合治理,扎实推进企业党风廉政建设向纵深发展,此外,在“三重一大”项目决策、大额资金管理、治理商业贿赂、工程项目建设招标等重要管理领域、环节中按流程要求运作,有效营造了风清气正的经营环境。

6、切实做好中小投资者保护工作,认真履行企业社会责任。

为进一步规范公司现金分红,增强现金分红透明度,提高中小投资者的参与度,切实维护中小投资者合法权益,2014年根据中国证监会的有关规定对《公司章程》和《分红管理制度》等相关内容进行了修订,切实保护中小投资者的各项基本权利;同时,公司按规定制定了《投资者投诉处理工作制度》,注重通过多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,认真履行企业社会责任。

4、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

2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》以下简称《金融工具列报准则》,要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。本公司于2014年7月1日开始执行上述新颁布或修订的企业会计准则。

本次会计政策变更,没有对公司利润产生影响,仅对上述财务报表项目列示产生影响。

(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

公司将子公司广州市番禺嘉兴食品有限公司(以下简称嘉兴公司)通过“南方联合产权交易中心以挂牌方式将100%股权转让给广东大成投资有限公司,故自嘉兴公司于2014年11月14日在工商管理部门办理完成100%股权过户给广东大成投资有限公司的相关手续当日起不再纳入合并范围。

(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 √ 不适用

广东广弘控股股份有限公司
董事长:周凯
二O一五年四月二十五日

证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2015-12

广东广弘控股股份有限公司第八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2015年4月23日以书面文件方式、电子文件方式发出第八届董事会第二次会议通知,会议于2015年4月23日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到8人,郑宗伟董事因公务原因授权委托翁世淳董事代为行使表决权。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。会议由董事长周凯先生主持。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过公司2014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。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

二、审议通过公司2014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。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

三、审议通过公司2014年财务决算报告;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

四、审议通过公司2014年度利润分配预案;

公司财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度归属于母公司所有者的净利润为153,144,210.17元,2014年合并未分配利润为-133,254,469.28元,母公司未分配利润为-595,019,090.48元。鉴于公司2014年未分配利润仍为负值,根据《公司章程》规定,公司2014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。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

五、审阅通过瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2014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。

本议案需向2014年度股东大会通报。

七、审议通过公司高级管理人员2014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2014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、审议通过关于会计政策变更的议案;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

十一、审议通过关于召开2014年度股东大会的议案(详见同日公告编号:2015-16《关于召开2014年度股东大会的通知》);

公司定于2015年5月18日下午15:00在广东省广州市荔湾区环市西路西村水厂路5号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2014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。

十二、审议通过公司2015年第一季度报告;

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2014年度股东大会审议通过,第六项议案需向2014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O一五年四月二十五日

证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2015-13

广东广弘控股股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

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2015年4月13日以电子邮件和传真方式发出第八届监事会第二次会议通知,会议于2015年4月23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2014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2014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2014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2014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2014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2014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。

六、审议通过公司2015年第一季度报告;

表决结果: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年第一季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。

上述第一、二、三、四项议案尚需提交2014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O一五年四月二十五日

证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2015-15

广东广弘控股股份有限公司关于会计政策变更的公告

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(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议审议通过关于会计政策变更的议案,本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下:

一、会计政策变更情况概述

1、变更日期

自2014年7月1日起执行。

2、变更原因

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)2014年1月26日起陆续发布八项新准则:《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》三项为新增的会计准则,以及修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》五项会计准则,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

3、变更前采用的会计政策

中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司根据财政部的规定,本公司自2014年7月1日起执行上述八项新会计准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则—基本准则》等具体准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	金额	备 注
2013年12月31日资产负债表项目		
其他非流动负债	-1,663,066.63	
递延收益	1,663,066.63	

2、本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司资产总额、净资产以及净利润未产生影响。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况

公司第八届董事会第二次会议于2015年4月23日以同意9票、弃权0票、反对0票,审议通过《关于会计政策变更的议案》,同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

独立董事认为:本次会计政策的变更严格遵循了相关法律法规的规定,能够更加客观、真实地反映公司的财务状况,符合公司及全体股东的利益;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。同意本次会计政策的变更。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况,没有损害公司和全体股东的利益。同意本次会计政策的变更。

六、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议。

2、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

3、监事会关于对公司会计政策变更的审核意见。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
二O一五年四月二十五日

证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2015--16

广东广弘控股股份有限公司关于召开2014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:2014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。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2015年5月18日下午15:00

(2)网络投票时间:2015年5月17日—5月18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2015年5月18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2015年5月17日15:00至2015年5月18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2015年5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:广东省广州市荔湾区环市西路西村水厂路5号公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、 审议公司2014年度董事会工作报告;

2、 审议公司2014年度监事会工作报告;

3、 审议公司2014年年度报告及其摘要;

4、 审议公司2014年度财务决算报告;

5、 审议公司2014年度利润分配预案。

三、会议通报事项:通报公司《2014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2015年5月14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2015年5月18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,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2014年度董事会工作报告	1.00
议案2	审议公司2014年度监事会工作报告	2.00
议案3	审议公司2014年年度报告及其摘要	3.00
议案4	审议公司2014年度财务决算报告	4.00
议案5	审议公司2014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2015年5月17日下午15:00,结束时间为2015年5月18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2014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2014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2014年度董事会工作报告				
2	审议公司2014年度监事会工作报告				
3	审议公司2014年年度报告及其摘要				
4	审议公司2014年度财务决算报告				
5	审议公司2014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O一五年四月二十五日

广东广弘控股股份有限公司

2015第一季度报告

证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2015-17

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
郑宗伟	董事	因公务原因	翁世淳

公司负责人周凯、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:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入 (元)	486,019,828.84	456,845,849.14	6.39%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	18,693,397.66	17,691,852.49	5.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	18,117,987.75	17,394,106.36	4.16%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-29,958,576.47	-46,507,432.65	35.58%
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.03	0.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	1.69%	1.93%	-0.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产 (元)	1,438,946,109.12	1,472,945,211.97	-2.31%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,081,827,988.37	1,063,134,590.71	1.76%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	27,542.57	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	698,648.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,659.91	
减:所得税影响额	32,072.85	
少数股东权益影响额 (税后)	196,367.72	
合计	575,409.91	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	42,110

前10名普通股股东持股情况

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	国家	51.26%	299,259,520			
广东广弘投资有限公司	境内非国有法人	1.94%	11,348,755			
鹤山毛纺织总厂床上用品厂	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	1.18%	6,890,804			
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	1.18%	6,881,954			
鹤山市资产管理委员会办公室	国家	1.11%	6,500,303			
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		
中国工商银行–南方稳健成长贰号证券投资基金	其他	0.38%	2,199,935			
中国工商银行股份有限公司–南方稳健成长证券投资基金	其他	0.38%	2,199,813			
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名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广东省广弘资产经营有限公司	299,259,520	人民币普通股	299,259,520
广东广弘投资有限公司	11,348,755	人民币普通股	11,348,755
鹤山市今顺贸易有限公司	6,890,804	人民币普通股	6,890,804
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	6,881,954	人民币普通股	6,881,954
鹤山市资产管理委员会办公室	6,500,303	人民币普通股	6,500,303
中国工商银行–南方稳健成长贰号证券投资基金	2,199,935	人民币普通股	2,199,935
中国工商银行股份有限公司–南方稳健成长证券投资基金	2,199,813	人民币普通股	2,199,813
广东粤财信托有限公司	1,442,633	人民币普通股	1,442,633
沈汉标	1,305,140	人民币普通股	1,305,140
杨前星	1,288,652	人民币普通股	1,288,652
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。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	期末数	期初数或同期数	幅度	说明
预付账款	18,109,667.30	8,253,144.44	119.43%	主要是本期末结算货款增加所致
其他流动资产	8,837,618.36	6,567,328.61	34.57%	主要是本期将待抵扣进项税重分类至其他流动资产金额增加
长期待摊费用	17,022,930.23	7,806,399.17	118.06%	租入固定资产改造完成增加
短期借款	12,157,900.00	9,092,900.00	33.71%	本期银行借款增加所致
应付账款	117,994,825.43	48,808,823.22	141.75%	期末应付供应商货款增加所致
预收账款	114,168,659.09	173,978,960.18	-34.38%	主要是本期结算非免费教学图书增加所致
应付