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：2019-33

2019半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

公司副总经理朱小宁由于被广州市荔湾区监察委员会实施留置，无法在2019年半年度报告披露前对该报告签署书面确认意见。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

二、公司基本情况

1、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	
办公地址	广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔31楼	广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔31楼	
电话	(020)83603985	(020)83603995	
电子信箱	sdm@ghkg000529.com	lrm@ghkg000529.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需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）	1,315,326,599.85	1,103,964,046.19	19.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,305,333.06	58,670,633.11	19.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,332,959.33	58,466,481.21	18.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,994,589.11	102,123,053.73	-131.33%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.10	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.10	20.00%
加权平均净资产收益率	4.65%	4.26%	0.39%
	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）	2,233,055,282.13	2,108,396,867.92	5.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,525,883,228.02	1,496,443,218.06	1.97%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		43,297	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			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	51.50%	300,669,932	1,410,412		
广东省畜禽生产发展有限公司	国有法人	1.94%	11,348,755	0		
广东省丝绸纺织集团有限公司	国有法人	1.57%	9,144,548	0		
鹤山毛纺织总厂床上用品厂	境内非国有法人	1.00%	5,810,651	5,810,651		
阎占表	境内自然人	0.69%	4,000,000	0		
刘保瑶	境内自然人	0.61%	3,550,000	0		
蔡伟民	境内自然人	0.48%	2,800,356	0		
崔丽舒	境内自然人	0.36%	2,120,000	0		
鹤山市宏科贸易有限公司	境内非国有法人	0.36%	2,101,990	2,101,990		
陈辉	境内自然人	0.34%	2,000,240	0		
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省畜禽生产发展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					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	广东省出版集团有限公司
变更日期	2019年04月23日
指定网站查询索引	证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号2019-22
指定网站披露日期	2019年04月24日

备注：公司于2019年2月13日披露了《关于控股股东的股东国有股权整体划转的提示性公告》，根据广东省政府相关会议决定，将广东省商贸控股集团有限公司（以下简称：商贸控股集团）所持广东省广弘资产经营有限公司（以下简称：广弘资产）51%国有股权整体划转给广东省出版集团有限公司（以下简称：出版集团）。2019年4月23日，公司收到出版集团通知，本次广弘资产51%国有股权无偿划转已于2019年4月23日完成工商变更登记工作。已取得广东省市场监督管理局《核准变更登记通知书》[粤核变通内字（2019）第44000011900001821号]。至此，出版集团直接持有广弘资产51%股权，成为广弘资产的控股股东。公司实际控制人变更为出版集团，公司控股股东不发生变更，仍为广弘资产。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)报告期内整体经营情况

2019年上半年，公司生产经营面临诸多机遇和挑战，肉类食品板块面临经济大环境下行、市场消费需求降级、国内及省内"非洲猪瘟"对整个肉类食品行业产、供、销等方面影响，鸡苗市场行情则出现了较好的机遇，价格一路走高；教育发行板块面临免费教材循环使用和教辅发行竞争激烈等挑战。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。经营层和全体员工上下一心，齐心协力，迎难而上，主动作为，有序的推动各项工作开展。上半年，公司各项主营业务均保持稳步增长态势和良好的发展势头，实现销售收入和净利润双增长。

报告期内，公司实现营业总收入13.15亿元，比上年同期增长19.15%；营业利润1.20亿元，比上年同期增长25.3%；利润总额1.20亿元，比上年同期增长25.6%；归属于上市公司股东的净利润7031万元，比上年同期增长19.8%。

（二）报告期内主要工作情况

1、加强党的建设，推动党组织组织力稳步提升。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大报告和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，按照公司党委统一部署，认真组织开展"不忘初心、牢记使命"主题教育，围绕"守初心、担使命、找差距、抓落实"的总要求，将主题教育贯穿企业生产经营全过程，着力抓落实、促提升、见实效，稳步提升党组织组织力，促进企业党建和生产经营融合发展。

2、科学谋划重点工作和经营指标，真抓实干推进经营发展。

一是围绕核心主业，坚持发展不放松，确定年度重点推进工作。公司结合《粤港澳大湾区发展规划纲要》，以及政策支持食品产业发展和国有企业做大做强的发展机遇，将食品冷链的产业转移和优化升级，将扩大产业布局完善食品产业链条，推进食品主业相关项目，列入公司年度重点工作，并由相关班子成员牵头抓落实。二是督促各企业落实年度经营指标工作。积极组织职能部门深入各企业调研，一方面要求各企业按计划落实年度经营和生产计划，由相关职能部门跟踪督办、指导检查；另一方面对企业在经营过程中遇到各类问题给予现场办公和协助解决。

3、积极应对不利因素，稳定主业发展，实现经营稳步增长。

冷藏贸易板块。上半年由于整个肉类食品行业受"非洲猪瘟"的影响，行业供需发生了较大的变化。面对目前省内、省外肉品货源及流通渠道受阻，加上省、市、区政府相关部门多次协调肉品保供给工作，下属广弘食品集团在保证在库冻肉储备增量不减的情况下，积极协调大型肉品供应企业，调整购销节奏，确保市场肉品的供应，并按省市两级政府要求，按时按量按质完成省级、市级冻肉储备的承储工作。此外，食品板块企业紧贴市场节奏，积极调整适销产品结构，进一步加大牛羊类产品贸易，推出了"广食"品牌大包装产品，扩大多元化及自主品牌产品营销渠道，尝试开展进口产品购销业务，同时积极调整客户结构，甄选优质客户，由"中小型＋散户型"客户结构调为集中开拓大型客户为主的销售业务。上半年，冷藏贸易板块实现了营业收入和净利润双增长。冷库市场运营方面，通过提高服务水平，提升营商环境，同时做好场区客户的引导和宣传，加强场区消毒，加强库内商品索证和监管，严禁"非洲猪瘟"染疫商品进入流通渠道。通过服务增值，上半年冷库和市场利用率保持100%。

教育发行板块。上半年，落实广东省政府指示精神，围绕"稳定压倒一切"的工作目标，教育书店一是高效保质完成"课前到书"政治任务，保证了整合过渡期内广东省教材发行服务工作的稳定；二是加强与新华发行集团的沟通协商，稳妥有序、依法依规推进业务合作；三是探索开展与有关机构、省内名校、出版社的战略合作，共同研究开发中小学市场教辅产品，着力提升本地区自主教辅品牌的市场份额，同时因地制宜搞好市场产品推广，提升征订使用率，目前教辅业务市场份额基本稳定；四是推进自主品牌"岭南幼儿"材料改编工作，增加配套多媒体课件及幼师培训服务，力争提高征订使用率；五是加快推进图书信息管理系统上线提质增效。

农牧养殖板块。（1）生猪养殖业务方面，由于"非洲猪瘟"疫情在国内蔓延，对整个生猪肉品产业的产供销和流通渠道，造成一定的影响，对此，公司生猪养殖业务以严防死守，防控"非洲猪瘟"疫情为核心，一是严格部署和落实防控工作，从每一个细小环节细化防疫措施，层层落实责任，有效防范了"非洲猪瘟"疫情。二是积极应对，此前广东省大部分地市执行生猪禁止调出或调入政策，对公司生猪销售造成一定影响。对此，下属农牧公司一方面借助上游饲料企业渠道，开展"公司＋农户"业务；另一方面，积极在允许调入的省内、外地市开拓新客户。三是优化生产管理，进一步完善饲料规范，强化饲养员生产业绩考核，进一步提高生产业绩。（2）种禽业务方面，受"限养令"的影响，南海种禽按照南海区政府的要求逐步停止在南海区狮山镇禁养区内的畜禽养殖业务，为保证业务不受较大影响，一方面调整基地生产节奏，将部分业务转移到从化、中山养殖基地；另一方面把握市场价格高企的机遇，在创新"公司＋基地"的经营模式基础上，寻找新的产能、生产标准符合条件的合作企业，扩大合作规模。上半年，南海种禽营业收入和净利润均实现了较好的业绩。

4、强化责任，主动作为，确保改革创新发展工作逐步落地。

（1）全面落实企业发展重点工作。一是推动对江丰实业公司股权的收购工作，公司聘请的相关中介机构已完成对江丰实业的尽职调查，各方就股份转让事项尚未达成一致；二是顺利完成总部经济大楼整体物业交付承租方深圳市中信宝物业发展有限公司使用，增加企业的收益。

（2）结合农牧畜禽养殖布局，谋划种畜禽产业转移项目。为确保南海种禽公司鸡品种养殖、中山广食和惠州农牧生猪养殖业务的正常开展，巩固肉类食品产业链上游环节，一方面在推进解决南海种禽狮山基地搬迁补偿的基础上，启动南海种禽从化基地的改扩建规划设计工作；另一方面，拟定粤东、粤西、粤北等区域，寻找适合地块或合作对象，对现存生猪养殖业务做转移和进一步扩张产能。

（3）探索食品产业链布局，拓展延伸产业链环节。为完善公司食品全产业链布局，公司围绕"绿色食品"主业，大力推进外延拓展工作，努力打造绿色食品全产业链条。坚持以市场和效益为导向，以遴选冷链、食品、农牧等主业并购、整合项目或标的企业为外延工作重心，考察各类相关企业并进行分析研究，为企业下一步发展提供基础。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，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

根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（以下简称"财会[2019]6号"）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号通知的要求编制财务报表，公司需对原会计政策进行相应的变更。

公司执行上述规定后对财务报表产生的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"两个项目；"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"两个项目。	1."应收票据及应收账款"本年初金额109,923,994.40元拆分为"应收票据"本年初金额0元和"应收账款"本年初金额109,923,994.40元；2."应付票据及应付账款"本年初金额330,502,960.12元拆分为"应付票据"本年初0元和"应付账款"本年初330,502,960.12元。
（2）将利润表"减：资产减值损失"调整为"加：资产减值损失（损失以"-"号填列）"。	"资产减值损失"上年同期金额调整为损失以"-"号填列，2019年半年度上年同期金额调整为-1,277,486.52元；填列方式的调整对报表净利润没有影响。

本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司资产总额、负债总额、净资产、净利润等相关财务指标。

（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）与上一会计期间财务报告相比，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。

广东广弘控股股份有限公司

董事长：蔡 飚

二〇一九年八月二十九日

证券代码：000529　证券简称：广弘控股　公告编号：2019-31

广东广弘控股股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

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2019年8月17日以传真方式、电子文件方式发出第九届董事会第八次会议通知，会议于2019年8月27日在会议室召开。会议应到董事8人，实到6人，高宏波董事、李胜兰独立董事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2019年半年度报告及其摘要的议案。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

二、审议通过关于公司、全资子公司向银行申请不超过1亿元综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案（详见同日公告编号2019-34《关于公司、全资子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》）。

公司董事会经审议认为：据农业农村部2019年6月份存栏数据，受非洲猪瘟影响，全国能繁母猪、生猪存栏量同比降幅较大。预计未来生猪价格有上涨空间。而生猪养殖是公司农牧板块业务之一，为支持生猪养殖企业做优做强做大，及时抓住猪价上涨的机遇，并充分利用好国家相关政策，拟同意公司及全资子公司中山广食、惠州广丰向银行申请综合授信额度不超过1亿元，并由公司提供连带责任保证担保或全额保证金质押担保。董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述1亿元额度范围内根据公司及全资子公司中山广食、惠州广丰实际经营需要，全权办理向银行申请综合授信、办理贷款和提供担保等相关具体事宜。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

三、审议通过关于召开2019年第二次临时股东大会的议案（详见同日公告编号：2019-35）。

公司定于2019年9月16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2019年第二次临时股东大会，会期半天。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

四、审议通过关于公司会计政策变更的议案（详见同日公告编号：2019-36）。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十九日

证券代码：000529　证券简称：广弘控股　公告编号：2019--32

广东广弘控股股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告

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第九届监事会第八次会议于2019年8月27日在公司会议室召开。会议通知于2019年8月17日以通讯和书面方式发出，会议应到监事5名，实到5名。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2019年半年度报告及其摘要的议案。

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2019年半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。

二、审议通过关于公司会计政策变更的议案。

经审核，监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十九日

证券代码：000529　证券简称：广弘控股　公告编号：2019--34

广东广弘控股股份有限公司
关于公司、全资子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告

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。

重要内容提示：

1、本次担保情况：根据银行办理相关业务的担保方式，广东广弘控股股份有限公司为全资子公司中山广食农牧发展有限公司、惠州市广丰农牧有限公司向银行申请综合授信额度并提供连带责任保证担保或全额保证金质押担保。

2、截止目前，本公司无逾期贷款和逾期担保。

3、本次担保事项需提交股东大会审议。

4、担保期限：自本次担保事项经股东大会审议通过之日起一年内。

一、担保情况概述

2019年8月27日，广东广弘控股股份有限公司（以下简称：公司或广弘控股）召开第九届董事会第八次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司、全资子公司向银行申请不超过1亿元综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

为充分用好国家相关政策，支持下属生猪养殖企业做优做强做大，进一步扩大生产规模和补充流动资金，公司及全资子公司中山广食农牧发展有限公司（以下简称：中山广食）、惠州市广丰农牧有限公司（以下简称：惠州广丰）拟向银行申请办理综合授信额度不超过1亿元人民币，期限一年。以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及全资子公司中山广食、惠州广丰实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视实际需求来合理确定。针对上述银行综合授信，拟由公司为本次综合授信额度1亿元范围内提供担保，担保方式为连带责任保证担保或全额保证金质押担保，期限一年。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述1亿元额度范围内根据公司及全资子公司中山广食、惠州广丰实际经营需要，全权办理向银行申请综合授信、办理贷款和提供担保等相关具体事宜。

二、担保额度预计情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
广东广弘控股股份有限公司	中山广食农牧发展有限公司	100%	59.36%	0	10000	6.55%	否
广东广弘控股股份有限公司	惠州市广丰农牧有限公司	通过直接和间接合计持有其100%股份，其中：直接持有其85.78%股权，通过全资子公司广东省广弘食品集团有限公司间接持有其14.22%股权。	137.22%	0			否

注：惠州广丰资产负债率较高的主要原因是公司对其有4400万元的借款。

三、被担保人基本情况

1、中山广食农牧发展有限公司

成立日期：2009年5月6日

注册地址：中山市南朗镇合外村

法定代表人：谢增胜

注册资本：500万元

经营范围：生猪饲养；饲养长白、大白原种猪；销售长白、大白纯种猪及长大、大长杂交种母猪。一般经营项目：销售：饲料及添加剂、食用菌、有机肥；农业种植业；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；提供畜禽饲养技术服务；商贸信息咨询（不含劳务、金融、产品认证中介服务、出国留学咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

中山广食为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

企业信用情况：经查询国家企业信用信息公示系统，该公司未列入严重违法失信企业名单。

被担保人最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

中山广食	2018年度	截止2019年6月30日
资产总额	1,931.23	2,954.98
负债总额	1,571.73	1,754.11
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1,559.61	1,748.78
净资产	1,310.50	1,200.87
营业收入	3,589.18	1,867.61
利润总额	23.96	10.38
净利润	23.96	10.38

2、惠州市广丰农牧有限公司

成立日期：2004年3月1日

注册地址：惠州市三栋镇大帽山

法定代表人：李颂潮

注册资本：492.26万元

经营范围：杜洛克、大白、长白原种猪饲养，肉猪、肉鸡养殖，杜洛克、大白、长白纯种猪及猪精液、长大、大长杂交种母猪销售（仅在相关许可批准文件的有效期限内开展经营活动）。一般经营项目：农作物种植，农业技术研究开发（不含生产），林木育苗，水产养殖，场地及物业出租，农业机械租赁。销售初级农产品、日用百货、建筑材料、五金交电、化工产品（有专项规定除外）。（此地址不含商场仓库经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

公司直接持有惠州广丰85.78%股权，通过全资子公司广东省广弘食品集团有限公司间接持有其14.22%股权，合计持有100%股权。

企业信用情况：经查询国家企业信用信息公示系统，该公司未列入严重违法失信企业名单。

被担保人最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

惠州广丰	2018年度	截止2019年6月30日
资产总额	2,477.05	3,653.43
负债总额	4,932.63	5,013.28
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	4,895.97	5,060.51
净资产	-1,233.93	-1,359.85
营业收入	2,895.79	1,874.00
利润总额	-438.29	-125.92
净利润	-438.29	-125.92

四、担保协议的主要内容

公司及全资子公司中山广食、惠州广丰目前尚未签订相关授信及担保协议，上述事项仅为公司及全资子公司中山广食、惠州广丰拟向银行申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额将以公司及全资子公司中山广食、惠州广丰与银行实际签署的合同为准。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保金额为0元。公司及控股子公司无逾期对外担保的情况，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、董事会意见

公司董事会经审议认为：据农业农村部2019年6月份存栏数据，受非洲猪瘟影响，全国能繁母猪、生猪存栏量同比降幅较大。预计未来生猪价格有上涨空间。而生猪养殖是公司农牧板块业务之一，为支持生猪养殖企业做优做强做大，及时抓住猪价上涨的机遇，并充分利用好国家相关政策，拟同意公司及全资子公司中山广食、惠州广丰向银行申请综合授信额度不超过1亿元，并由公司提供连带责任保证担保或全额保证金质押担保。本次拟申请综合授信事项是在综合考虑公司及全资子公司中山广食、惠州广丰业务发展需要而作出的，符合公司经营实际和整体发展战略，被担保人皆为本公司合并报表范围内的全资子公司，信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益，不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情形。

七、备查文件

1. 第九届董事会第八次董事会会议决议

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2019年8月29日

证券代码：000529　证券简称：广弘控股　公告编号：2019--35

广东广弘控股股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

2. 股东大会召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会，公司第九届董事会第八次会议决定召开2019年第二次临时股东大会。

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：2019年9月16日下午15:00

（2）网络投票时间：2019年9月15日一2019年9月16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2019年9月16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2019年9月15日15:00至2019年9月16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.会议的股权登记日：2019年9月9日

7.会议出席对象

（1）于股权登记日2019年9月9日下午收市时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普通股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。

8. 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

（一）提交股东大会表决的议案

本次股东大会审议的议案经公司第九届董事会第八次会议审议通过，提交本次股东大会审议，具体审议议案如下：

1、审议关于公司、全资子公司向银行申请不超过1亿元综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

（二）披露情况

上述议案请查阅公司2019年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东广弘控股股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	审议关于公司、全资子公司向银行申请不超过1亿元综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案。	√

四、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异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；股东登记表和股东授权委托书样式详见附件2、3）。

（二）登记时间

2019年9月11日上午8:30一11:30.下午14:30一17:00

（三）登记地点

广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司董事会秘书室

（四）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

（五）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

五、投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）。

六、备查文件

1. 广东广弘控股股份有限公司第九届董事会第八次会议决议

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：股东登记表（复印有效）

附件3、授权委托书（复印有效）

广东广弘控股股份有限公司董事会

2019年8月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为"360529"，投票简称为"广弘投票"。

2.填报表决意见。

本次2019年第二次临时股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年9月16日的交易时间，即上午9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月15日下午15:00，结束时间为2019年9月16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（2016年4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"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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。

附件2：

股东登记表

兹登记参加广东广弘控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会。

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：　　　　邮政编码：

登记日期：

(注：本股东登记表的复印件及重新打印件均有效)

附件3：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：	√			
非累积投票提案					
1.00	审议关于公司、全资子公司向银行申请不超过1亿元综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案。	√			

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表我公司(本人)参加广东广弘控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会，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。我公司(本人)对2019年第二次临时股东大会审议事项的表决意见：

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打"√"，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(公章或签名)：　　委托人身份证号码：

委托人股东账户：　　委托人持有股数：

受托人(签名)：　　受托人身份证号码：

委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束

授权日期：2019年　月　日

(注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

证券代码：000529　证券简称：广弘控股　公告编号：2019--36

广东广弘控股股份有限公司
关于公司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"）于2019年8月27日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次会计政策变更事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、会计政策变更情况概述

1、变更原因

中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称"财会[2019]6号"），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行。

2、变更日期

根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。公司2019年度中期财务报表、2019年三季度财务报表、2019年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行。

3、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、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，公司将执行财政部发布的财会[2019]6号的有关规定。除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的相关准则、指南、公告及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财会[2019]6号有关规定，公司对财务报表格式主要进行以下调整：

1、资产负债表

（1）资产负债表将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"二个项目。

（2）资产负债表将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"二个项目。

2、利润表

（1）将利润表原"减：资产减值损失"调整为"加：资产减值损失（损失以"-"号填列）"。

本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司资产总额、负债总额、净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，董事会同意本次会计政策的变更。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是依据财会[2019]6号要求对财务报表格式进行的相应调整，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第九届董事会第八次会议做出的审议通过《关于公司会计政策变更的议案》的决议。

五、监事会意见

监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议；

2、公司第九届监事会第八次会议决议；

3、独立董事对公司会计政策变更的独立意见。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2019年8月29日

证券代码：300756　证券简称：中山金马　公告编号：2019-089

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年1月30日召开第二届董事会第六次会议、2019年2月20日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具体办理相关事宜，期限为自公司2019年第二次临时股东大会决议日起12个月内；上述额度及期限内，资金可以循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均已发表明确同意意见。上述内容详见公司于2019年1月31日、2019年2月21日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）、《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-019）。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司于近日在中信银行中山开发区科技支行开立了募集资金理财产品专用结算账户，并指定该账户用于接收中信银行中山开发区科技支行返还的募集资金理财本金和理财收益。账户信息如下：

开户银行：中信银行中山开发区科技支行

账户名称：中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

账　　号：8110901012600990802

一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的基本情况

公司本次使用部分暂时闲置募集资金共计人民币2,500万元，购买了中信银行中山开发区科技支行人民币结构性存款理财产品，具体情况如下：

序号	产品名称	产品类型	投资币种	产品期限	认购金额	预期年化收益率	产品起息日	产品到期日	资金来源
1	共赢利结构28661期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	人民币	30天	2,500万元	3.55%/年至4.05%/年	2019年8月27日	2019年9月26日	闲置募集资金

公司与中信银行中山开发区科技支行之间不存在关联关系。

二、产品主要风险揭示

1、本产品有风险，具体包括收益、利率、流动性、政策、信息传递、不可抗力等风险。

2、本产品为保本浮动收益产品，联系标的的市场波动可能导致产品收益下降。在最不利的情况下，投资者本金到期全额返还且预期年化收益率为3.55%。

三、风险控制措施

1、公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

2、公司根据经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，制定购买理财产品的审批和执行程序，确保理财产品的购买事宜有效开展及规范运行，确保不影响募集资金投向正常进行。

3、公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司财务会计部门将与相关银行保持密切联系，及时跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和日常监督，保障资金安全。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。

6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得较好的投资收益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况（含本次购买理财产品）

截至本公告日，公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额共计35,500万元（含本次新增，不包含已到期赎回的金额），未超过公司第二届董事会第六次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过的进行现金管理金额范围和投资期限，无需另行提交公司董事会或股东大会审议。具体如下：

单位：人民币万元

序号	发行主体	产品名称	产品类型	金额	资金来源	起息日	到期日	预计年化收益率	投资收益
1	中国农业银行股份有限公司中山城区支行	"汇利丰"2019年第4489期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益结构性存款	35,000	募集资金	2019年2月22日	2019年5月24日	4.10%/年或4.05%/年	357.77
2	中国农业银行股份有限公司中山城区支行	"汇利丰"2019年第4520期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益结构性存款	1,300	募集资金	2019年2月27日	2019年5月31日	4.10%/年或4.05%/年	13.58
3	中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行	工银理财保本型"随心E"（定向）2017年第3期	保本浮动收益型	3,000	募集资金	2019年6月10日	2019年7月8日	3.15%/年	7.51
4	中国农业银行股份有限公司中山城区支行	"本利丰.34天"人民币理财产品	保本保证收益型	2,500	募集资金	2019年6月6日	2019年7月10日	3.00%/年	6.99
5	中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行	工银理财保本型"随心E"（定向）2017年第3期	保本浮动收益型	4,000	募集资金	2019年7月11日	2019年8月7日	3.15%/年	9.67
6	中国银行股份有限公司中山西区支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	3,500	募集资金	2019年7月5日	2019年8月12日	3.15%/年	11.48
7	中国银行股份有限公司中山西区支行	人民币挂钩型结构性存款（机构客户）【CNYRSD】	保证收益型	1,250	募集资金	2019年7月18日	2019年8月23日	2.90%/年至3.20%/年	3.58
8	中国银行股份有限公司中山西区支行	人民币挂钩型结构性存款（机构客户）【CNYRSD】	保证收益型	1,250	募集资金	2019年7月18日	2019年8月23日	2.90%/年至3.20%/年	3.94
9	中国银行股份有限公司中山西区支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	26,500	募集资金	2019年6月3日	2019年10月12日	3.80%/年	未到期
10	中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行	工银理财保本型"随心E"（定向）2017年第3期	保本浮动收益型	3,000	募集资金	2019年8月12日	2019年9月9日	3.15%/年	未到期
11	中国农业银行股份有限公司中山城区支行	中国农业银行"本利丰·34天"人民币理财产品	保本保证收益型	3,500	募集资金	2019年8月21日	2019年9月24日	2.95%/年	未到期
12	中信银行中山开发区科技支行	共赢利结构28661期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2,500	募集资金	2019年8月27日	2019年9月26日	3.55%/年至4.05%/年	未到期

六、备查文件

1、中信银行开立单位银行账号申请书、业务凭证/客户回单；

2、中信银行对公人民币结构性存款产品说明书（共赢利结构28661期人民币结构性存款产品）及相关凭证；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十八日

证券代码：002815　证券简称：崇达技术　公告编号：2019-063

崇达技术股份有限公司
关于参加2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"改革创新发展沟通互信共赢"一一深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"全景·路演天下"网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月3日14:00至18:00。

届时公司董事、副总经理、董事会秘书余忠先生和证券事务代表曹茜茜女士将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董　事　会

二零一九年八月二十九日

证券代码：002514　证券简称：宝馨科技　公告编号：2019-059

苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于股东股份质押的公告

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

苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司股东苏州永福投资有限公司（以下简称"永福投资"）通知，获悉永福投资所持有公司的股份被质押，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数（万股）	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
永福投资	否	222.5854	2019-08-27	办理解除质押登记手续之日	东方证券股份有限公司	100%	补充质押
合计	-	222.5854	-	-	-	100%	-

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日，永福投资共持有公司222.5854万股，占公司总股本的0.40%；办理了质押的股份为222.5854万股，占公司总股本的0.40%。

公司股东朱永福先生系永福投资的控股股东，与永福投资系一致行动人。截至本公告日，朱永福先生共持有公司6,920万股，占公司总股本的12.49%；办理了质押的股份为6,920万股，占公司总股本的12.49%。

截至本公告日，永福投资及其一致行动人朱永福先生共持有公司7,142.5854万股，占公司总股本的12.89%；办理了质押的股份为7,142.5854万股，占公司总股本的12.89%。

二、备查文件

1、股份质押登记证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2019年8月28日