

广东广弘控股股份有限公司

[2017]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计划，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

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 未亲自出席董事会原因 被委托人姓名

郑伟伟 董事 因公原因 韦世淳

赵国坚 独立董事 因公原因 罗其安

非标准审计意见提示

□ 适用 □ 不适用

董事会决议公告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 □ 不适用

公司计划不实施送股、转增股本、派息等利润分配的，董事会决议公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 000629

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 林晓铭 证券事务代表

姓名 苏东明 林晓铭

办公地址 广东省广州市东风中路427号越秀城市广场塔楼19楼

电话 020-36029985

电子邮箱 astdm@ghg000629.com

公司报告期无合并报表概要发生变化的情况。

2. 主要财务数据和财务指标

公司是否否追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 □ 否

报告期报告期 上上年期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 1,046,814,670.15 1,040,258,906.08 -0.53%

归属于上市公司股东的净利润(元) 33,102,006.04 46,009,266.87 136.61%

扣除非经常性损益后的净利润(元) 53,006,274.29 44,625,743.88 18.78%

经营活动产生的现金流量净额(元) 224,000,809.93 231,157,463.72 -3.10%

基本每股收益(元/股) 0.09 0.06 12.50%

稀释每股收益(元/股) 0.09 0.06 12.50%

加权平均净资产收益率 4.42% 3.96% -0.47%

报告期末股东数 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年年度末增减

总资产(元) 1,821,638,467.63 1,588,943,04.64 14.71%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,266,846,630.07 1,239,326,166.11 -2.17%

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 39,137 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如适用) 0

前十名股东持股情况

股东名称 股东性质 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

广东广弘投资有限公司 法人股东 51.50% 300,069 1,410,412

广东省商业资产经营有限公司 法人股东 1.04% 11,348,756 0

靖远古道 法人股东 1.41% 8,229,900 0

中广信投资有限公司-中广信投资有限公司 国因价值增长 1号专项资产管理计划 其他 1.08% 6,292,828 0

广弘控股(集团)有限公司 法人股东 1.00% 5,810,651 5,810,651

佛山市今鼎投资有限公司 法人股东 0.96% 5,617,299 0

新疆国恒资源公司-广州城建 其他 0.77% 4,613,010 0

中广信投资有限公司 法人股东 0.65% 3,309,282 0

广弘控股(集团)有限公司 法人股东 0.46% 2,641,344 0

上述股东关联关系或一致行动的说明 除广东广弘投资有限公司外为一致行动人,其他未知本公司上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否于上市公司股东表决权委托人一致行动。

参与融资融券业务股东情况 不适用

4. 报告期内公司实际控制人变更情况

控股股东报告期内未发生变更。

实际控制人报告期内未发生变更。

5. 公司优先股股东及前10名优先股股东持股情况

□ 适用 □ 不适用

公司报告期无优先股股东情况。

6. 公司债券情况

公司否否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前或期初未能全额兑付的公司债券

7. 经营情况讨论与分析

1. 报告期经营情况简介

公司是需要遵守《上市公司行业分类指引》的上市公司,报告期内公司经营情况未发生重大变化。

2. 报告期主要工作情况

3. 把董事会对公司会计政策变更的独立意见

特此公告。

二〇一七年八月三十一日

广东广弘控股股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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2017年8月19日以电子邮件方式发出《第八届董事会第十一次会议通知》。

会议于2017年9月11日在公司会议室召开，会议应出席董事9人，其中董事郑伟伟因公原因委托董事赵其安先生代为出席并授权表决，董事林晓铭先生代为出席并授权表决，董事朱伟东先生代为出席并授权表决，董事黎晓先生主持。

会议审议通过了以下决议：

1. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

2. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

3. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

4. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

5. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

6. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

7. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

8. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

9. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

10. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

11. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

12. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

13. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

14. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

15. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

16. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

17. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

18. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

19. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

20. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

21. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

22. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

23. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

24. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

25. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

26. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

27. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

28. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

29. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

30. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

31. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

32. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

33. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

34. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

35. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

36. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

37. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

38. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

39. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

40. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

41. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

42. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

43. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

44. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

45. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

46. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

47. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

48. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

49. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

50. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

51. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

52. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

53. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

54. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

55. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

56. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

57. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

58. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

59. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

60. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

61. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

62. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

63. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

64. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

65. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

66. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

67. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

68. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

69. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

70. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

71. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

72. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。

73. 会议同意公司对会计政策进行变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况及经营成果。</