中国全聚德(集团)股份有限公司

证券代码:002186　证券简称:全聚德　公告编号:2015-30

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	全聚德	股票代码	002186
变更后的股票简称(如有)	无		
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	施炳丰	唐颖	
电话	010-63048992	010-83156608	
传真	010-63048990	010-83156818	
电子信箱	qjd@quanjude.com.cn	qjd@quanjude.com.cn	

2、主要财务数据及股东变化

(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

指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	892,223,590.92	872,064,243.82	2.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	68,473,501.86	64,156,545.02	6.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	67,668,400.40	63,142,033.96	7.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	115,107,013.21	97,563,000.70	17.98%
基本每股收益(元/股)	0.222	0.2266	-2.03%
稀释每股收益(元/股)	0	0	0.00%
加权平均净资产收益率	5.14%	6.87%	-1.73%
指标	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)	1,736,374,566.47	1,724,359,090.02	0.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,313,497,748.16	1,307,333,965.21	0.47%

(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					20,715	
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京首都旅游集团有限责任公司	国有法人	42.67%	131,606,774	0		
IDG资本管理(香港)有限公司-IDG中国股票基金	境外法人	5.87%	18,102,824	18,102,824		
北京轫开投资有限公司	境内非国有法人	3.24%	10,000,000	0		
华住酒店管理有限公司	境内非国有法人	2.35%	7,241,131	7,241,131		
北京能源投资(集团)有限公司	国家	1.23%	3,808,782	0		
李明军	境内自然人	1.05%	3,226,372	0		
李桂军	境内自然人	0.84%	2,598,240	0		
中国建设银行股份有限公司-中欧永裕混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	1,455,659	0		
李孔诗琦	境内自然人	0.39%	1,192,896	0		
中诚信托有限责任公司	境内非国有法人	0.38%	1,176,006	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《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)	前十名普通股股东中第四名李明军、第五名李桂军、第七名李孔诗琦通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,647,572股。					

(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)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

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

公司继续以全聚德品牌战略为引导,打造市场化、专业化的运营体系,紧紧围绕"经营突围、机制改革、发展增力、管理精细"四项重点工作,持续深化聚焦全聚德品牌定位,拓展宴请消费市场,强化互联网思维。2015年上半年度营业收入为89,222.36万元,同比上升2.31%;利润总额为9,301.75万元,同比上升4.71%;归属于母公司所有者的净利润为6,847.35万元,同比上升6.73%;基本每股收益为0.2220元,同比下降2.03%;加权平均净资产收益率为5.14%,同比下降1.73%;扣除非经常性损益的净利润6,766.84万元,同比上升7.17%;人均消费165.79元,同比下降1.07%,上座率68.98%,同比上升3.85%。

公司于2015年上半年在南京市、杭州市增开了两家全聚德品牌直营店,在天津市武清区、新疆伊犁哈萨克自治州增开了两家特许加盟店。截止2015年6月30日,公司在全国20个省市自治区共有成员企业102家(门店),其中直营门店31家(全聚德品牌直营店27家、仿膳品牌直营店1家,丰泽园品牌直营店2家,四川饭店品牌直营店1家);特许加盟店71家。将海外全聚德品牌特许加盟店5家(缅甸、日本、澳大利亚、香港尖沙咀)计算在内,全聚德集团现有已开业的成员企业107家(门店)。

2015年上半年,公司主要工作如下:

1.深化品牌定位,拓展宴请消费市场

报告期内,公司强化精准营销,推进菜品转型精致化和价值化,把握"互联网+"的创新驱动,多角度深入全聚德品牌定位的实施,使公司上半年在营业收入、利润上实现了"双增双超"。

(1)提升营销精准力度。公司积极发挥品牌文化优势,通过与《蜡笔总动员》动画电影进行跨界营销、举办"阿德来当小模特,画出暑期小愿望"涂鸦大赛等活动,提升以80后为主体的家庭对品牌的关注度;以聚拢人气、口碑营销为目标,紧抓节假日营销,努力提升假日创收能力;截至2015年6月30日,公司线下、线上共发展会员119531位,会员消费达1.03亿元,全聚德品牌在各类主流媒体上的相关新闻报道、信息累计达到34796条。

(2)聚焦菜品吸引力。公司将去年制定的"50+50"统一菜单精减为"50+40"菜单,同时末位淘汰更换滞销菜品,并加入全聚德"盛世牡丹"烤鸭品类,充分利用手机互联网推介菜品文化;成立公司层面的菜品研发中心,召开"2015版全聚德品牌新菜单发布暨2015年夏季时令菜品鉴会",推出11道新菜品作为2015年的夏季时令菜,得到与会会员代表、美食家和媒体记者等的称赞与好评。

(3)把握"互联网+"创新驱动。"互联网+营销",将营销活动、临时事件的活动标题和内容转化成网络风格语言,专门设计各节气专属的"阿德鸭"卡通形象手机壁纸,并以"吃货"为主题,推出10款"阿德鸭"微信动态表情,提高传播效率;报告期内公司官方微信服务号共发布信息136条,单条信息图文转化率最高达到155.35%。

"互联网+销售",公司在原有天猫旗舰店的基础上,新增京东、亚马逊、顺丰电子商务、一号店等一线网络销售平台的旗舰店,通过新开发网络销售渠道等措施,报告期内公司线上平台食品销售额同比增加52.22%。

(4)扩大品牌影响力。全聚德烤鸭亮相2015年意大利米兰世博会,作为代表北京饮食文化的唯一入选展项,在中国馆"民以食为天"板块通过挂炉烤鸭技艺泥塑展陈、全息投影技术、视频宣传和现场制作售卖等多种方式进行展示。公司赴台湾开展饮食文化交流活动,完成台湾长荣风凰酒店"春暖迎宴,遇见盛世"烤鸭美食主题表演,为台湾的消费者奉上"全聚德烤鸭宴"和"春酒同欢晚宴"等预订宴请,共接待宾客10752人,进一步提高了全聚德品牌在台湾地区的知名度和美誉度。

2.加强市场拓展,提升市场开发成功率

全聚德南京店、全聚德杭州二店两家直营企业已于报告期内开业,全聚德上海淮海路店正在进行设计装修,拟于下半年9月份试营业。公司研究制订《多品牌合作开发指南(丰泽园、仿膳、四川饭店)》,进一步完善《全聚德特许连锁加盟指南》,修订《全聚德国际特许加盟指南》。

3.调整食品产品结构,加快品牌食品研发

(1)适时调整产品结构。报告期内,公司面向百姓餐桌推出8款丰泽园品牌熟食和10款四川饭店品牌川味酱、菜类产品,受到消费者的欢迎;公司学习国内同行业经营者的先进管理经验,派出骨干人员进行考察交流,旨在进一步推动食品公司产品研发等重要环节遇到的改善问题。

(2)做好节令食品生产销售。春节期间,全聚德品牌各类食品销售额同比增长5%,丰泽园品牌各款熟食礼盒销售数量同比增长22%,丰泽园饭店年货大棚销售收入同比增长19.69%;端午节期间粽子发货额同比增长77%。

4.强化精细管理,提升经营管理水平

认真总结北京区域中心管控模式的经验,研究处理好"经理责任制和店长负责制"的关系,进一步明晰职责职权,调动每一个企业经营者的主动性和创造性。

公司将"大创新"和"微创新"工作纳入各企业的年终绩效考核,并将上海淮海路店项目作为"大创新"的试点项目,旨在对餐饮行业新常态下的新店开发、经营机制、人力资源及薪酬分配制度等方面进行改革创新。通过制定《集团总部人员绩效考核与薪酬管理办法》、修订《企业经营者绩效考核及薪酬管理办法》等,进一步明确企业经营管理团队薪酬与企业经营成果挂钩,公司总部人员的薪酬水平与公司整体业绩、部门业绩和个人绩效相挂钩,不断提升管理团队的积极性和主动性。

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

根据中国全聚德(集团)股份有限公司董事会第六届十八次会议审议通过的《关于变更会计估计的议案》,遵循《企业会计准则》的要求,为使会计信息更科学地反映公司财务状况和经营成果,不断增强公司对所属企业的财务管控力度,保证所属企业财务活动的合规性和有效性,更好地发挥规模优势,公司将调整部分固定资产折旧年限、应收款项坏账准备两项会计估计,同时细化固定资产分类,变更起始日期为2015年1月1日。

变更前后情况如下:

1.固定资产分类及折旧年限:

原分类、净残值率及折旧年限		新分类、净残值率及折旧年限	
预计净残值	0%,4%-5%	预计净残值	5%
固定资产类别	原折旧年限(年)	固定资产类别	现折旧年限(年)
房屋建筑物	10-40年	房屋建筑物	10-50年
		其中:房屋建筑物	40年-50年
		室外景观、钢架建筑	30年
		生产用厂房	20年
		简易房、构筑物	10年
固定资产装修	5年	固定资产装修	按受益期
机器设备	5-10年	机器设备	10年
系统性设备	5年	系统性设备	10年
运输设备	5-10年	运输设备	8年
家具设备	5年	家具设备	5年
电子设备	5-10年	电器设备	5年
文体娱乐设备	5年	文体娱乐设备	5年
厨房设备	5年	厨房设备	5年
其他设备	5年	其他设备	5年

2.应收款项组合类型:

原应收款项组合类型			新应收款项组合类型		
组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法	组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法	账龄组合	账龄状态	账龄分析法
特项组合	资产类型	收回有保证方式	特项组合	资产类型	收回有保证方式
已收押金客户组合	资产类型	以历史损失率为基础估计未来现金流量	已收押金客户组合	资产类型	不计提
押金备用金组合	资产类型	以历史损失率为基础估计未来现金流量	押金备用金组合	资产类型	不计提
合并范围内关联方组合	资产类型	以历史损失率为基础估计未来现金流量	合并范围内关联方组合	资产类型	不计提
			信用卡组合	款项性质	不计提

3.应收款项账龄组合坏账准备计提比例:

原计提比例			新计提比例		
账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%	账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1年以内(含1年)	5	5	1年以内(含1年)	5	5
1至2年	10	10	1至2年	10	10
2至3年	50	50	2至3年	15	15
3年以上	100	100	3至4年	30	30
—	—	—	4至5年	60	60
—	—	—	5年以上	100	100

4.上述会计估计变更对报告期的主要影响

会计估计变更内容	开始适用时间	报表影响项目	金额(元)
调整部分固定资产折旧年限、应收款项坏账准备两项会计估计	2015年1月1日	应收账款	267,242.51
		其他应收款	314,036.46
		资产减值损失	-581,278.97
		固定资产	183,659.87
		营业成本、管理费用、销售费用	-183,659.87

上述两项会计估计的调整不对公司损益构成重大影响。本次会计估计变更的影响额将不会超过最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的50%,也不会超过最近一期经审计的所有者权益绝对值的50%,不会使公司2015年度的盈亏性质发生变化。

(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

公司上半年与江苏钰我行餐饮管理有限公司共同设立南京德致兴餐饮管理有限公司,合并报表范围与上年比增加一家企业,该店坐落在南京市秦淮区王府大街8号测绘大厦4楼,注册资本100万元,本公司持股51%,于2015年4月1日开始营业。

(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

中国全聚德(集团)股份有限公司
董事长:王志强
2015年8月20日

证券代码:002186　证券简称:全聚德　公告编号:2015-31

中国全聚德(集团)股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称"公司")监事会第六届十六次会议于2015年8月20日以通讯会议方式召开。本次会议通知于2015年8月10日向各位监事发出,表决截止时间为2015年8月20日上午12:00,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

本次通讯表决应参加的监事4人,实际参加通讯表决的监事4人。会议经表决形成以下决议:

1.审议通过《关于公司2015年半年度报告的议案》。

监事会认为:2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;在提出本意见前,没有发现参与半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4票,反对0票,弃权0票

2.审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为:公司编制的《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符。公司2015年上半年募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件的规定,并及时、准确、完整地履行相关信息披露工作,不存在违规存放和使用募集资金的情形。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

特此公告。

中国全聚德(集团)股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十日

证券代码:002186　证券简称:全聚德　公告编号:2015-29

中国全聚德(集团)股份有限公司 董事会第六届二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会第六届二十一次会议通知于2015年8月10日以传真、邮件形式向各位董事发出,于2015年8月20日上午12:00采用通讯表决方式召开。

本次通讯表决应参加的董事12人,实际参加通讯表决的董事12人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

1.审议通过《关于公司2015年半年度报告的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

公司第六届监事会第十六次会议审议通过了《2015年半年度报告》,并对2015年半年度报告发表了如下审核意见:2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;在提出本意见前,没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2015年半年度报告》、《2015年半年度报告摘要》(2015-30)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过《关于公司2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会意见:公司编制的《2015年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符。公司2015年上半年募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件的规定,并及时、准确、完整地履行相关信息披露工作,不存在违规存放和使用募集资金的情形。

独立董事意见:经核查,公司2015年上半年度募集资金的实际存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形,报告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司(2015年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

中国全聚德(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十日

黄山金马股份有限公司

证券代码:000980　证券简称:金马股份　公告编号:2015-049

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	金马股份	股票代码	000980
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	杨海峰	王菲	
电话	0559-6537831	0559-6537831	
传真	0559-6537888	0559-6537888	
电子信箱	zqb@hsjinma.com	hsh_wangfei@126.com	

2、主要财务数据及股东变化

(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	663,067,506.61	505,578,785.71	31.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,131,095.38	32,381,646.14	-19.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,928,460.45	20,065,881.77	29.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	93,217,594.73	-48,435,736.70	292.46%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率	1.29%	1.62%	-0.33%
	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)	3,057,353,061.96	2,909,001,722.32	5.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,044,235,350.87	2,018,631,471.74	1.27%

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数					62,692	
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
黄山金马集团有限公司	境内非国有法人	19.99%	105,566,146	0	质押	105,466,146
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·如意60号定向投资集合资金信托计划	其他	1.92%	10,150,000	0		
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	1.21%	6,380,100	0		
云南国际信托有限公司-瑞聚6号单一资金信托	其他	0.92%	4,846,440	0		
张忠民	境内自然人	0.82%	4,342,117	0		
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金润29号资产管理计划	其他	0.55%	2,922,798	0		
柯佳昕	境内自然人	0.51%	2,700,000	0		
云南国际信托有限公司-瑞聚1号单一资金信托	其他	0.50%	2,635,900	0		
潘煜萍	境内自然人	0.47%	2,500,000	0		
华信信托股份有限公司-华信·信银35号证券投资集合资金信托计划	其他	0.44%	2,317,069	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东黄山金马集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,其他股东之间未知其关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司的前十名无限售条件股股东中,张忠民持有公司股票共4,342,117股,其中通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,342,117股,通过普通账户持有公司股票0股;潘煜萍持有公司股票共2,500,000股,其中通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,500,000股,通过普通账户持有公司股票0股。					

(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)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

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2015年上半年,面对宏观经济下行,国家全面推进经济结构转型、提升经济质量效益的背景下,公司加强调研分析,积极应对,坚持经济效益和现金流最大化的原则,通过推进市场转型、管理转型、机制创新等措施,外拓市场,内抓管理,一定程度上缓解了经营压力,保持了稳健经营。

报告期,公司实现营业收入663,067,506.61元,利润总额31,232,643.39元,归属于上市公司股东的净利润26,131,095.38元。各项主要经营指标健康、平稳增长,资产运行质量、市场得到良好提升。报告期内,公司董事会、监事会依据中国证监会和深圳证券交易所有关法律法规的要求,认真履行职责,维护公司及股东,尤其是中小股东的合法利益,不断完善公司治理,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。

2015年下半年,管理层将重点做好以下工作:

1.加快推进募集资金投资项目的实施建设,争取早日给公司带来效益的同时,为公司的可持续发展奠定良好的基础。

2.继续加大研发投入,提升公司研发创新水平。公司将继续以技术持续创新为基础,以技术适宜应用为重点,特别在适应未来的新产品领域研发上将继续加大投入。优化研发资源配置,进一步实行资源管理制与项目管理制相结合的管理模式,加快各种研发项目的推进速度;完善研发人员的考核机制,调整研发团队的梯队结构,激发研发人员的创新活力;进一步提升新产品的质量,提高开发产品的一次成功率;通过研发和设计的深化实现现有产品的升级换代,加强可靠性和降低成本工作,建立梯次化的产品体系,形成差异化的竞争优势,为发展其他延伸产品打下坚实的基础。

3.积极拓展业务市场,保持优势领域的份额领先,迅速扩大新增领域的份额,进一步加强市场扩张和布局力度,巩固和扩大新老产品市场份额,挖掘市场深度,确保市场地位;进一步扩大车用线束的销售网络,完善销售管理制度与激励机制,建立起合适的市场推广和销售策略,实现多渠道、多元化产品销售。

4.加强内控管理,提高各项工作的效率,严格执行全面预算管理制度,各个业务模块将按照内控指引要求,提高业务发展的抗风险能力。统筹协调资源配置,降低各项费用成本,以运营效率为先、质量为本开展好业务工作。公司将继续优化内控管理体系、持续改善质量体系、加强建设信息化体系、梳理公司制度,执行内控手册。提高控制类产品工艺水平和自动化制造能力,着力缩短生产周期,从提高生产效率和缩短交货周期,降低制造与管理成本;强化各类产品在各个领域的售后服务,抓好研发与制造业务流程中的协调,消除可能潜在的质量隐患,持续推进降低质量成本。继续完善公司日常经营业务流程,提高信息化、流程化、规范化的处理水平;加大技能培训力度,着力提高从业人员基础素质,完善各个岗位薪酬体系,在提高业务处理及运作效率的同时,切实降低运行成本。

5.合理整合、调配、优化公司现有资源,提高公司资产运营效率,确保公司的可持续发展。

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1月至7月,财政部发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、《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》等8项会计准则。除《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)在2014年度及以后期间的财务报告中使用外,上述其他会计准则于2014年7月1日起施行。

(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 √ 不适用

董事长:燕根水
黄山金马股份有限公司
二〇一五年八月二十一日

证券代码:000980　证券简称:金马股份　公告编号:2015—051

黄山金马股份有限公司 第六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本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山金马股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2015年8月11日以书面方式发出通知,决定召开公司第六届董事会第五次会议,2015年8月21日会议在公司三楼会议室如期召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中独立董事罗金明委托独立董事徐金发代为出席,并行使审议表决权),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事长燕根水先生主持,公司监事及高管人员列席了会议。经与会董事认真审议,投票表决,会议作出如下决议:

一、以7赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年半年度报告》全文及摘要;

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2015年半年度计提资产减值准备的议案》;

公司本着谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。2015年半年度计提各项应收款项坏帐准备10,889,136.32元,公司依照会计制度(相关会计政策),按照应收款项账龄进行计提。

三、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

黄山金马股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十一日

证券简称:金马股份　证券代码:000980　公告编号:2015--052

黄山金马股份有限公司 第六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本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山金马股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2015年8月11日以书面方式发出通知,决定召开公司第六届监事会第五次会议,2015年8月21日下午会议在公司本部三楼会议室如期召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席方建清先生主持。经与会监事认真审议,投票表决,会议作出如下决议:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年半年度报告》全文及摘要,并发表审核意见如下:

1.公司2015年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2015年半年度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2015年上半年的经营管理和财务状况;

3.在提出本意见前,监事会未发现参与公司2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4.监事会及全体监事保证公司2015年半年度报告及摘要内容的真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2015年半年度计提资产减值准备的议案》。

公司本着谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。2015年半年度计提各项应收款项坏帐准备10,889,136.32元,公司依照会计制度(相关会计政策),按照应收款项账龄进行计提。

三、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

黄山金马股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十一日

鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")中关于不定期份额折算的相关规定,当鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金之B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时,鹏华证券保险份额(场内简称:证保分级,基础份额)、证保A份额、证保B份额将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2015年8月21日,证保B的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注证保B份额近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、由于证保A,证保B折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,证保A、证保B的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、证保B表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

三、由于触发折算阈值当日,证保B的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,此折算基准日证保B的净值可能与折算阈值0.250元有一定差异。

四、证保A表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后证保A持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征证保A变为同时持有较低风险收益特征证保A与较高风险收益特征证保分级的情况,因此证保A持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量信息分级、信息A、信息B的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停证保A份额与信息B份额的上市交易和鹏华信息份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书")或者拨打本公司客服电话:400-6788-999(免长途话费)。

三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2015年8月19日

鹏华基金管理有限公司 关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

根据中国证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2008年9月16日发布了《鹏华关于进一步规范旗下基金估值业务的公告》,说明本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照"指数收益法"估值确定。

本公司依据指导意见等法规规定,经与托管银行协商一致,决定于2015年8月21日起对本公司旗下基金(ETF基金除外)所持有的以下停牌股票采用"指数收益法"进行估值。待以下停牌股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

@停牌股票明细

股票代码	股票名称
000513	丽珠集团
300187	永清环保
601618	中国中冶
603008	喜临门
600839	四川长虹

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

投资者可登陆我公司网站(http://www.phfund.com)或拨打客户服务电话400-6788-999咨询或查阅相关信息。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2015年8月22日

鹏华创业板指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《鹏华创业板指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")中关于不定期份额折算的相关规定,当鹏华创业板指数分级证券投资基金之B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时,鹏华创业板分级份额(场内简称:创业指基,基础份额)、鹏华创业板A份额(场内简称:创业A)、鹏华创业板B份额(场内简称:创业B)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2015年8月21日,创业B的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注创业B近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、由于创业A,创业B折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,创业A、创业B的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、创业B表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

三、由于触发折算阈值当日,创业B的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,此折算基准日创业B的净值可能与折算阈值0.