

广东世荣兆业股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2016-022

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。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。
公司负责人梁家荣、主管会计工作负责人余劲及会计机构负责人(会计主管人员)肖文平声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第一节 重要提示

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 单位:元. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 计入当期损益的政府补助, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出, etc.

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。

公司报告期内不存在将根据《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。

一、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名普通股股东持股情况, 前十名无限售条件普通股股东持股情况.

公司前十名普通股股东、前十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

公司前十名普通股股东、前十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。
□ 是 √ 不适用

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

- 1.货币资金较上年末增加4.80%,主要原因系销售商品回款增加。
2.其他流动资产较上年末增加36.90%,主要原因系销售商品增值税留抵。
3.应收账款较上年末增加38.69%,主要原因系销售商品回款增加。
4.应付职工薪酬较上年末减少49.98%,主要原因系支付了上年计提的薪酬。
5.应付利息较上年末增加34.73%,主要原因系计提了借款利息。
6.长期应付款较上年末增加4.50%,主要原因系计提项目借款。
7.本期销售费用增加,广告费成本、营业税金及附加较上年同期分别增加142.53%、98.79%和150.30%,主要原因系计提品牌营销费用增加。
8.本报告期销售费用较上年同期减少43.06%,主要原因系广告、业务宣传费支出减少。
9.本报告期财务费用较上年同期增加543.77%,主要原因系费用利息支出增加。
10.本报告期投资收益较上年同期增加140.82%,主要原因系参股公司参股广东宝能新能源汽车有限公司报告期内亏损减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 查询及网站索引, 公告披露日期.

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员及其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺主体, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况.

四、2016年1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

Table with 4 columns: 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度, 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元), 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元), 业绩变动的原因说明.

五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用

六、连续对外担保情况
□ 适用 √ 不适用

Table with 4 columns: 被担保期间, 被担保方式, 被担保对象类型, 调研的基本情况索引.

广东世荣兆业股份有限公司 董事长:梁家荣 二〇一六年四月二十七日

广东世荣兆业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2016年4月21日分别以书面、传真和电子邮件形式发出,会议于2016年4月21日通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《章程》的规定。

与会董事经认真审议和讨论,形成如下决议:
一、审议通过《2016年第一季度报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2016年第一季度报告正文)刊登在2016年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。季报全文刊登在巨潮资讯网披露。

二、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2015年4月21日公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,且于2015年5月13日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。根据深圳证券交易所《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,该议案有效期至2016年5月13日。

鉴于目前公司非公开发行股票事项已经获得中国证监会管理备案委员会审核通过,后续报证监局发行工作仍将继续推进,为确保公司非公开发行股票有事宜的顺利进行,同意延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期,自股东大会决议生效之日起延长六个月至2016年11月13日。除延长有效期外,关于本次发行的原方案及相关的其他内容保持不变。

三、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

广东世荣兆业股份有限公司 董事会 二〇一六年四月二十七日

广东世荣兆业股份有限公司 关于召开2016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公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2016年5月13日(星期五)召开2016年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下:
一、召开时间和会议地点
(一)会议时间:2016年5月13日(星期五)下午2:30,会期半天;网络投票时间为:2016年5月12日-2016年5月13日。
(二)会议地点:2016年5月13日(星期五)下午2:30,会期半天;网络投票时间为:2016年5月12日-2016年5月13日。
(三)会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如重复投票,以第一次网络投票作为有效表决进行统计,网络投票视为对本次股东大会决议事项的弃权。同一表决权选择两种方式的,以网络投票为准。

二、会议议程
(一)审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
(二)审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
(三)审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
(四)审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
(五)审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

三、会议登记办法
(一)登记时间:2016年5月11日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00。
(二)登记地点:广东省珠海市斗门区珠峰大道288号17楼公司证券部。
(三)会议费用:本次会议不收取任何费用。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。
(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的流程
1.本次股东大会通过交易系统网络投票的时间为2016年5月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易系统股票交易操作。
2.投票期间,交易系统将对单一股票投票,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

Table with 4 columns: 股票代码, 股票简称, 买入价格, 买入价格.

3.股东投票的具体程序为:
① 输入买入指令;
② 输入证券代码:302016;
③ 在“买入价格”项下输入相关会议议案序号,100.00元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案1。

每一议案均以相应的委托价格分别申报。股东对“该议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意愿。

五、本次股东大会的其他事项
1.参加网络会议的投票系统:深圳证券交易所投资者网络服务身份认证系统指引(2014年9月修订)的规定办理身份认证,取得“深交所投资者证书”和“深交所投资者服务密码”。
2.本公司联系方式:
联系人:肖文平
联系电话:0756-3888899 传真:0756-3888882
联系地址:广东省珠海市斗门区珠峰大道288号17楼公司证券部
特此通知。

广东世荣兆业股份有限公司 董事会 二〇一六年四月二十七日

授权委托书

致广东世荣兆业股份有限公司:
本人(委托人),代表本人(本人)出席于2016年5月13日召开的广东世荣兆业股份有限公司2016年第二次临时股东大会并代行行使表决权,我授权(本人)对以下事项投票权指示如下:

Table with 4 columns: 序号, 议案内容, 同意, 反对, 弃权.

注:请投票人在议案的表决意见选项中将“√”每项均勾选,多选无效;未填、错填、错选、字迹无法辨认的表决票,以及未填的表决票均视为“弃权”。对于在本授权委托书中未作具体授权的,代理人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称(签章): 受托人(签名):
委托人身份证号码(营业执照号码): 受托人身份证号码:
委托有效期限: 委托日期:2016年 月 日
注:授权委托书须复印,复印或扫描以上格式均无效,单位委托须加盖单位公章。

其他对公司中小股东所作承诺:
承诺主体: 北京首都旅游集团有限责任公司
承诺事项: 承诺至少六个月内不减持公司股份

中国全聚德(集团)股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2016-14

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。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。
公司负责人王志强、主管会计工作负责人郭鹏、总会计师徐佳及会计机构负责人(会计主管人员)张金生声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第一节 重要提示

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 单位:元. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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。

一、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名普通股股东持股情况, 前十名无限售条件普通股股东持股情况.

公司前十名普通股股东、前十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

公司前十名普通股股东、前十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。
□ 是 √ 不适用

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

- 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加187.75%,主要是根据所得税汇算清缴制度改为跨年支付现金收入以及春节食品旺季销售量大,但商超销售结转未到账,导致经营活动现金流入减少所致。
2.应收账款一季度余额较年初余额增加44.81%,主要是元旦、春节销售量增加带动外部市场客户供货量大,商超销售结转未到账所致。
3.货币资金较年初减少46.71%,主要是一季度公司采购结存库存3,452万元,该部分货币资金调整到其他流动资产项目列示所致。
4.投资性房地产较年初增加1857.19%,系根据会计准则将出租的自有房产由固定资产转入投资性房地产所致。

二、重要事项进展及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺主体, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况.

承诺主体: 北京首都旅游集团有限责任公司
承诺事项: 承诺至少六个月内不减持公司股份

2016年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

Table with 4 columns: 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度, 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元), 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元), 业绩变动的原由说明.

研发+食品双轮驱动,加大新品和产品的研发力度,继续拓展“聚”品牌,推进“国小聚”品牌,加快第三代鸡架、通过互联网+战略,加快全聚德外卖及电商的发展;在创新、调整中,持续提升品牌、提高溢价。

五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用

六、连续对外担保情况
□ 适用 √ 不适用

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用

Table with 4 columns: 接待时间, 接待方式, 接待对象类型, 调研的基本情况索引.

中国全聚德(集团)股份有限公司 董事长:王志强 2016年4月25日

中国全聚德(集团)股份有限公司 第七届四次董事会决议公告

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”)第七届四次董事会决议于2016年4月15日召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于2016年第一季度报告的议案》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司内部控制制度》的议案》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司内部审计制度》的议案》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司薪酬管理制度》的议案》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司绩效考核制度》的议案》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司员工奖惩制度》的议案》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司招聘管理制度》的议案》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司培训管理制度》的议案》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司档案管理制度》的议案》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司印章管理制度》的议案》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司合同管理制度》的议案》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司保密管理制度》的议案》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司信息安全管理制度》的议案》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司环境管理制度》的议案》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司职业健康安全管理制度》的议案》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司社会责任管理制度》的议案》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司企业文化管理制度》的议案》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司品牌管理制度》的议案》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司公共关系管理制度》的议案》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司投资者关系管理制度》的议案》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司新闻管理制度》的议案》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过《关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司危机管理制度》的议案》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过《关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司法律事务管理制度》的议案》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过《关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司法务管理制度》的议案》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过《关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司合规管理制度》的议案》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过《关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司风险管理管理制度》的议案》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过《关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司内部审计管理制度》的议案》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过《关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司外部审计管理制度》的议案》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过《关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司信息披露管理制度》的议案》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议通过《关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司投资者关系管理制度》的议案》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议通过《关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司新闻管理制度》的议案》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。