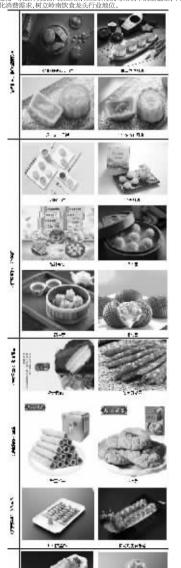
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者
应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定操体上仔细阅读在度报告全次。
2 本公司董事会、监举を发售事、选业等组、风保证年度报告之次。
3 公司全体重争出席重事会会设置,基本。就处需组、风保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈达或重大遗漏,并承担个别和连律的法律责任。
3 公司全体重争出席重事会会议。
4 立信会计师事务所(特殊情遇合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公职金转增股本观案
公司2019年度利润分配预案为:报以2019年12月31日股本总数403,996,184股为基数,向公司全体股东
每10股派发现金股利300元(人民市,各党),预计将支行现金股利总额121,198,855.20元。现金分红总额占合
并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为31.55%。
在实施权益分派的股权设计已相关。
在实施权益分派的股权设计目的。公司总股本发生变动的、公司总股本发生变动的,公司总股本发生变动的,公司总股本发生变动的,公司总股本发生变动的,公司总股本发生变动的,公司总股本发生变动的,公司总股本发生变动的,公司总股本发生变动的,公司总股本货工资格。

公司简介							
			公司股票简况				
股票种类	股票上市	7交易所 股票简称		股票	代码	变更前股票简称	
A股	上海证券	交易所	广州酒家	603	8043	-	
联系人和联	系方式	董事会秘书			证券事务代表		
姓名	姓名		陈扬			梁洁	
办公地址		广州市荔湾区中山七路50号西门口广场写字楼 13层			广州市荔湾区中山七路50号西门 口广场写字楼13层		
电话		020-81380909			020-81380909		
电子信	箱	cheny@gzr.com.cn liangj@gzr.com.cn				ıgj@gzr.com.cn	
报告期公司主要	更业务简介	•					

2 报告期公司王要业务简介 (一)公司的主营业务及产品 广州商家域周股价有限公司(以下称"广州商家"或"公司")始创于1935年,是深具岭南特色的大型食品制造及餐饮服务集团,享有"食在广州第一家"的美誉。公司通过多年发展,形成了独特的"食品-餐饮"双主业经营模式,依其偿处业务品牌影响力,不断将食品板块规模做大做强,已建立研发,生产、渠道等方面竞争优势。

优势。 报告期内,公司食品板块主要包括月饼、速冻以及腊味、饼酥、西点等品类,在广东广州、梅州、茂名及湖南 湘潭等地设有食品生产基地,拥有"广州西家"、"利口福"、"秋之风"、"粮丰园"、"陶陶居"等多个著名品 牌,旗下拥有利口福食品零售门店超200家(含加盟店),产品畅销各地、公司餐饮板块现有"广州酒家""陶 陶居"、"无股品"、"星城账"等品牌,直写门店20家、产业来作线等業精华的基础上,不断创新和发展,培有多 样化菜系满足市场多元化消费需求,树立岭南饮食龙头行业地位。



(二) 经营模式情况说明 公司以"餐饮立品牌"食品创规模"为发展方向。根据实际经营需求和市场规则建立了"食品制造"和"餐饮"业务之间相互联动的经营模式和专业管理体系、公司充分利用在餐饮服务业积累的品牌优势、技术优势和渠道优势、延伸产业链、开展标准化、规范化、工业化的食品制造业务。 1.食品业务

1.食品业务
1.食品业务
(1.) 版材料采购:公司制定了采购控制程序和采购物资的技术要求,通过招标方式,每年对供货方进行评审,由采购中心根据主要原制材料还行的具体需求向合格供货方规模化集中采购,提高采购效率,控制采购成本,加强食品发全管理。(2)生产加工:公司食品产品以自产为主,通过自建生产基地以自有生产设备进行加工、保证产品局量记成统产。加工过程的每一道工序,均采取严格工艺控制,保证产品质量稳定。利口福公司配有月时生产线,速企食品生产线,顺水产品生产线。而包西点生产线等,各条生产线分别独立生产,保证生产环境安全卫生。同时,公司依辖品牌优势,对生产技术已成熟的部分称子类、肉脯类、饼酥类等产品,选择优质生产商,授权其外包生产。

其外包生产。
(3) 销售模式:食品业务采用直接销售和经销模式,结合网络销售等多种形式实现渠道拓展目标和终端
(1店业务标准化,规范化管理。
(4) 产品研发:公司设立研发中心,具有行业领先的研发实力和人才储备,利用部分餐饮服务产品工业化
的优势,使点心,就式等传统产品生产从传统手工操作转向自动化,并最大限度保留产品质感,同时实现规模
化生产,提升生产效率。

, (1)原材料采购;公司在采购环节按照集团采购控制程序及相关标准、要求、流程,进行统采统配,从原材

(1)原材料采购;公司住来购坏了以原则和/不要互应的证据了及。由不为则。 料采服好的一型配量关、保证原材料的短暂谷仓更求。 (2)门店运营;运营方面按各餐饮店件为独立运作单元,菜品独立制作。公司对菜品加工有严格的规范和制作流程,热菜加工、冷食加工、生食加工、面食加工和饭粥加工以及原料采购、验收、入库、储存、冷冻、冷藏、清

广州酒家集团股份有限公司

				中世:元 中性:/
	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	2,932,003,677.90	2,502,638,048.26	17.16	2,124,140,876.32
营业收入	3,028,699,725.72	2,537,127,359.07	19.38	2,189,211,098.29
归属于上市公司股 东的净利润	384,133,694.57	383,909,013.46	0.06	340,371,146.46
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	372,721,851.33	368,652,715.14	1.10	330,764,744.79
归属于上市公司股 东的净资产	2,189,247,746.83	1,949,495,882.19	12.30	1,704,507,734.13
经营活动产生的现 金流量净额	481,381,794.09	476,022,138.69	1.13	420,762,262.27
基本每股收益(元/股)	0.9508	0.9503	0.05	0.8981
稀释每股收益 (元/股)	0.9608	0.9503	0.05	0.8981
加权平均净资产收 益率(%)	18.65	21.16	减少2.51个百分点	26.35
: 报告期分季度日	的主要会计数据		•	单位:元 币种:/

4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

年度报告披露日前上一月:			14,368					
截止报告期末表决权恢复!	的优先股股东总	急数(户)						
年度报告披露日前上一月	末表决权恢复的	分优先股股东总数	(户)					
		前10名股	东持股情	692				
股东名称	报告期内增		1.1.701	introduction markly for	质押或	东结情况	gri-der	
(全称)	报告期内培藏	期末持股数量	持股数量 比例 持有有限售条 (%) 件的股份数量		股份状态	数量	股东 性质	
广州市人民政府国有资产 监督管理委员会	0	273,488,960	67.70	273,488,960	无	0	国有法人	
全国社保基金四零六组合	7,574,282	7,574,282	1.87	0	无	0	国有法人	
全国社会保障基金理事会 转持一户	理事会 0 5,000,000 1.24 5,000,000		5,000,000	无	0	国有法人		
全国社保基金一一五组合	-100,000	5,000,000	1.24	0	无	0	国有法人	
温祈福	-818,100	4,708,878	1.17	0	无	0	境内自然人	
国泰君安证券资管 – 光大 银行 – 国泰君安君得明混 合型集合资产管理计划	4,299,741	4,299,741	1.06	0	无	0	境内非国有法 人	
吳家威	-482,400	3,401,086	0.84	0	无	0	境内自然人	
基本养老保险基金八零五 组合	50,085	3,350,000	0.83	0	无	0	国有法人	
中国农业银行股份有限公 司 – 富兰克林国海弹性市 值混合型证券投资基金	2,919,900	2,919,900	0.72	0	无	0	境内非国有法 人	
林杏绮	-236,500	2,805,887	0.69	0	无	0	境内自然人	
上述股东关联关系或一致	行动的说明	-						
表决权恢复的优先股股东	及持股数量的							

广州,大学政治国际第一直编纂建筑禁止 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

4. 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况 □通用 √不通用 5 公司债券情况 □通用 √不通用 三 经营情况讨论与分析 1 报告期均:更经营情况 报告期均、公司营业收入30.29亿元,同比增长19.38%;归属于上市公司股东的净利润3.84亿元,同比增长 %、指股煤的50.960元。

比增长10.95%。 报告期内,国内宏观经济下行压力增大,猪肉等原材料价格上涨,人力成本、渠道运营费用增长,公司而临 的经营压力进一步攀升。在此背景下,公司加大研发投入,以创箭为驱动,坚持发挥实于与排搏精神,拓展销售 渠道助推业绩提升,实现了业绩稳步增长,同时有效推进落实各项工作规划,为公司中长期可持续发展奠定基

础。
(1)基地建设有序开展,核心品类产能逐步释放
公司湘潭、绵州、汽名生产基地建设及扩建按规划有序推进,2019年湘潭基地一周正式投产,梅州食品基
业或基开理。根中国食品基地完成初步升级改造,初步形成"多点支撑,协同发展"的产业格局。随着各基地逐步完成建设,将形成两区域产能协同。同时以省内外各基地为组点加速""州南家"从珠三角区域向华中、华东、西南等区域直至全国市场沿塘港,进一步提升产品在全国范围的市场份额,推动公司实现跨越式发展。
(2)周南高风险折坍离此,资本运律则以产业作局。

东,西灣常区域宜全包面市场的海透,进一步提升产品在全国范围的市场份额,推动公司实现跨越式发展。(2) 陶陶园战晚并将勤整地,套本运作时力产业布雷。公司充分利用上市公司资金及平台优势,通过一系列资本运作配合公司战略发展布局。一是完成陶陶居公司有公分利用上市公司资金及平台优势,通过一系列资本运作配合公司战略发展布局。一是完成陶陶居公司10%股权收购,获得稀缺老字号品牌资额,进一步提升公司核心竞争力,形成1+1-22的协同效能。二是深化股权合作,与产业链市成企业成立合资公司,推动产业使整理的关键,据成1-122的协同效能。二是深化股权合作,与产业链市成企业成立合资公司,推动产业保证特色边外系股限得实金、(3) 加大营销价格力度,循环扩通整个品牌政路、(3) 加大营销价格力度,循环扩通整个品牌政路、(3) 加大营销价格力度,循环扩通整个品牌政路、(3) 加大营销价格力度,循环扩通整个。10 为10 为10 大型,10 个10 大型,10 小型、10 大型、10 大型、10

广州酒家集团股份有限公司

3.1 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。
3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
3.3 公司负责人徐伟兵、主管会计工作负责人卢加及会计机构负责人(会计主管人员)赖小成保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
3.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

1 主要财务数据			单位:元 币种:
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,896,330,984.38	2,932,003,677.90	-1.22
归属于上市公司股 东的净资产	2,203,345,424.15	2,189,247,746.83	0.64
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	-85,147,040.50	-41,265,974.51	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	533,276,647.92	532,556,933.03	0.14
归属于上市公司股 东的净利润	12,211,289.53	45,508,381.97	-73.17
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	12,537,824.04	41,869,045.22	-70.05
加权平均净资产收 益率(%)	0.56	2.31	减少1.75个百分点
基本毎股收益 (元/ 股)	0.0302	0.1126	-73.18

稀释每股收益 (元/ 股)	0.	0.0302 0.1126			-7	3.1		
经常性损益项目和	口金额							_
が □不适用								
							:元 市	种
项	Ħ		本期金额			说明		
非流动资产处置损益				4,693.88				
越权审批,或无正式抗 税收返还、减免	比准文件,或偶发性的							
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外			5,36	57,940.71				
计人当期损益的对非 占用费	金融企业收取的资金							
	企业及合营企业的投 时应享有被投资单位 直产生的收益							
非货币性资产交换损益	焓							
委托他人投资或管理	资产的损益							
因不可抗力因素,如進 各项资产减值准备	受自然灾害而计提的							
债务重组损益								
企业重组费用,如安置 用等	置职工的支出、整合费							
交易价格显失公允的 价值部分的损益	交易产生的超过公允							
同一控制下企业合并 合并日的当期净损益	产生的子公司期初至							
与公司正常经营业务 的损益	无关的或有事项产生							
值业务外,持有交易性 资产、交易性金融负值 的公允价值变动损益	交易性金融负债、衍生							
单独进行减值测试的; 值准备转回	应收款项、合同资产减							
对外委托贷款取得的抗	员益							

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

比例(%) 股东名称(全称) 股东性质 273.488.9 273.488.9 国有法人 其他 国有法人 5,000,0 5,000, 无 国有法人 《社保基金一一五组合 国有法人 3,000,000 无 其他

	前十	名无限售条	条件股东持股情况				
股东名称		持有无限售条件流通股的		股份种类及数量			
IIX.7K-在1405		数量		种类	数量		
全国社保基金四零六组合			7,574,282	人民币普通	i股 7,574,282		
香港中央结算有限公司			5,150,462	人民币普通	1股 5,150,462		
全国社保基金一一五组合			5,000,000	人民币普通	服 5,000,000		
温祈福		4,708,878		人民币普通	1股 4,708,878		
基本养老保险基金八零五组合	3,200,000 人民市		人民币普通	1股 3,200,000			
国泰君安证券资管 – 光大银行 – 国泰君安君得 明混合型集合资产管理计划			3,000,000	人民币普通	1股 3,000,000		
吳家威		2,961,347 人民市報			1股 2,961,347		
林杏绮			2,805,887	人民币普通	1股 2,805,887		
黄婉文			2,519,900	人民币普通	股 2,519,900		
全国社保基金一零三组合		2,496,800	人民币普通	股 2,496,800			
上述股东关联关系或一致行动	-						
表决权恢复的优先股股东及持	-						

				单位:元 市种:
项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减变动(%)	变动原因
预付账款	7,362,062.33	10,659,833.50	-30.94	主要是预付供应商货款减少。
递延所得税资产	31,344,063.42	23,616,568.23	32.72	主要是可抵扣亏损增加。
其他非流动资产	24,065,377.87	17,678,648.01	36.13	主要是预付长期资产增加。
应付账款	133,329,842.08	213,379,808.03	-37.52	主要是应付供应商货款减少。
预收账款		108,261,534.15	-100.00	主要是本期首次执行新收入准则,调整报 表列报所致。
合同负债	84,643,966.50		不适用	主要是本期首次执行新收入准则,调整报 表列报所致。
应付职工薪酬	62,305,471.74	89,026,716.37	-30.01	主要是支付了上年度年终奖。
项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减变动(%)	变动原因
研发费用	11,406,246.74	7,367,215.07	54.82	主要是加大了研发项目投入。
信用碱值损失(损 失以"-"号填列)	-1,929,896.67	-3,681,313.70	不适用	主要是应收账款收回,转回坏账准备。
其他收益	5,367,940.71	1,302,049.99	312.27	主要是与收益有关的政府补助增加
投资收益	-525,239.87	3,694,975.48	-114.21	主要是本期理财收益减少。
营业外支出	5,546,743.33	167,801.96	3205.53	主要是饼屋撤店损失及防疫捐赠支出增 加。
所得税费用	298,062.65	12,877,614.55	-97.69	主要是本期利润总额减少。
经营活动产生的现金流 量净额	-85,147,040.50	-41,265,974.51	不适用	主要是公司购买商品、接受劳务支付的现 金增加。
投资活动产生的现金流 量净额	-44,021,863.71	199,569,334.90	-122.06	主要是本期收回理财产品减少。
筹资活动产生的现金流 量净额	99,803,446.66		不适用	主要是本期银行借款增加。

5日、V 个运用 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原 因说明 □适用 √不适用

法定代表人

2 字效图学上印的原因 □道用 《不通用 3 面临终止上市的情况和原因 □道用 《不适用 4 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 《适用 □ C声用 详见第十一节"五 重要会计政策积会计估计"的"33.重要会计政策和会计估计的变更" 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ①道用 《不通用

与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明.

載至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下: 州酒家集团(沈阳)餐饮管理有限? 利口福(东莞)食品有限公

明成語: 近春代母:603043 广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示。
重要内容提示。
"产州商家集团股份有限公司(下称"公司"或"广州商家")第四届董事会第二次会议于2020年4月17日
发出会议通知,于2020年4月27日以现场会议的形式审议、会议由董事长龄和庆先生主持。会议应参加表决董事7人。实际表决董事7人。公司董事名龄和庆先生主持。会议应参加表决董事7人。实际表决董事7人。公司董事名龄和庆先生主持。会议应参加表决董事7人。实际表决董事7人。公司董事名龄和庆允生主持。会议应参加表决董事7人。实际发现了《广州商家集团股份有限公司2019年度建立董事这职报告》《(广州商家集团股份有限公司直 事会审计委员会2019年度履职情后报告》,并就其他需审议事项形成书面决议。本次会议设会有董事对议案投反对弃权票。本次会议议案的转通过,注现如下:
一人《广州商家集团股份有限公司2019年度报告全文及摘要,并以紧需提交公司2019年年度股东大会审议。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。公司2019年年度投告全文及摘要详见同日披露于上海证券交易所网际的公告。
——《广州商家集团股份有限公司2019年度,国企"原、反对原",弃权0票)。
表达结果,通过(有权表决票数尔集、同意尔集、反对0票、弃权0票)。
表达结果,通过(有权表决票数尔集、同意尔集、反对0票、弃权0票)
公司载立董事坊本议案发表了"同意"的发过意见。
(广州商家集团股份有限公司2019年度,随时常见第一次公司,弃权0票)
公司载立董事坊本议案发表了"同意"的发过之意见。

規, ls:計 家友現金股利121, 198, 8b5.20元 合務)。 現金分紅 E糊古台并报表中归属于上市公司普通股股东的种利间的比率为3155%。
在实施权益分流的股权登记日前,如公司总股本发生变动的,公司总股本发生变动的,公司规维持每股分 把比例不变,相应调整分值、转增、总额,并将另行公告具体调整情况。
提请股东大会投权董事长具体实施上述分配事宜,并按照有关法律、法规和监管部门要求办理有关税务 扣额等相关中章。
公司独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。
公司独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。
公司独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。
公司独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。
公司独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。
《记与本公告同时在上海证券交易所向达按廊的相关公告。
八、《广州潘家集团股份有限公司之行政策变更的议案)表决结果,通过(有权表决票数字,同意等,反对现,并权识第。
认为"从"从",从"广州潘家集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》表决结果,通过(有权表决票数字,同意等,反对项,并权识第。
公司独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。
公司独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。
公司独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。
公司独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。
为决结果,通过(有权表决票数字,同意》的独立意见。
九、《广州潘家集团股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)表决结果,通过(有权表决票数字,同意》,例如立意见。
公司独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。
本议案需提安公司2019年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站按廊的相关公告。

十、《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置募集资金理财的议案》 表决结果,通过(有权表决票数7票,同意7票,反对0票,养权0票)。 公司独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相 结

告。 十一、《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金理财的议案》 表决结果:通过(有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票)。 公司独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相 结

十七、《广州酒家集团股份有限公司关于以提供借款形式实施募投项目的议案》 表决结果,通过(有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票)。 公司独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相

。 - 八、《广州酒家集团股份有限公司关于对公司第一期股票期权激励计划的部分激励权益予以注销的议

表决结果:通过(有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票)。 公司独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相

关公告。 十九、《关于提请召开广州酒家集团股份有限公司2019年年度股东大会的议案》 表决结果:通过(有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票)。 公司将于2020年5月21日4、30任广州市借县区南村镇兴南大道565号广州酒家集团利口福食品有限公司1程会议室召开2019年年度股东大会。 股东大会通知详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站的公告。 特此公告。

广州酒家集团股份有限公司 公告编号:2020-019

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载。误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 实性、准确性积污整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 广州酒家集团股份有限公司(以下简称"公司"或"广州酒家")第四届监事会第二次会议于2020年4月 [学业公》通知,2020年4月

型安付各地元:
「州清蘇家集团股份有限公司(以下简称"公司"或"广州清惠")第四届监事会第二次会议于2020年4月
「州清蘇家集团股份有限公司(以下简称"公司"或"广州清惠")第四届监事会第二次会议于2020年4月
17日发出会议通知,于2020年4月27日以现场会议审议方式形成市面决议。本次会议应参加表决监事3人,实际表决监事3人。会议商者服务主席陈璇帧型女士主持。会议审议并通过了以下决议事项:
一、《广清商家集团股份有限公司2019年年度投查交及摘要)
表决结果:通过(有权表决票数3票、同愈3票。反对0票,弃权0票)。
本义象需提交公司2019年年度股东大会审议、公司2019年年度报告全文及摘要详见同日披露于上海证券
交易所网站的公告。
一、《广州清新家集团股份有限公司2019年度监事会工作报告)
表决结果:通过(有权表决票数3票、同愈3票。反对0票,弃权0票)。
本义需需提交公司2019年年度股东大会审议。
三、《广州清新家集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告)
表决结果:通过(有权表决票数3票、同愈3票。反对0票,弃权0票)。
非风与本公告同时在上海证务与易所创法废价的报关公告。
四、《广州清新家集团股份有限公司2019年度对高关决策分。四、《广州清新家集团股份有限公司2019年度对高关决策分。四、《广州清新家集团股份有限公司2019年度对高资决算份言)
表决结果:通过(有权表决票数3票、同愈3票。反对0票,弃权0票)。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。并又0票)。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告,
不、《广州清家集团股份有限公司2019年度非经营性资金与日界及其他关证资金未实债况的过家》

六、《广州酒家集团股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

六、《广州商家集团股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他之联资金往来情况的议案》 表决结集,通过:有权表决要效票,同意需,反对应票,存权原)。 详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相任公告。 七、《广州高家城团股份有限公司关于会计取政策变更的议案》 表决结集:通过:有权表决票数3票。同意3票,反对0票,弃权0票)。 详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相公分。 (八、《广州商家集团股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结集,通过:有权表决票数3票,同意3票,反对0票,存权0票)。 本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公

九、《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置募集资金理财的议案》

九、《广州潘家集团股份有限公司关于使用闲置募集资金理助的议案》 表述结果:通过(有权表决票数3票,同意3票,反对9票,弃权0票)。 详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告 十、《广州潘家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金理财的议案》 表达结果:通过(有权表决票数3票,同意3票,反对0票,弃权0票)。 详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。 十一、《广州潘家集团股份有限公司2020年第一季度报告》 表达结果:通过(有权表决票数3票,同意3票,反对0票,弃权0票)。 公司2020年第一季度报告详见同日按源于上海证券交易所网站的约会。 十二、《广州潘家集团股份有限公司关于调整广州潘家集团利口福食品有限公司(梅州)食品生产基地一 期项目投资的议案》 表达结果:通过(有权表决票数3票,同意3票,反对0票,弃权0票)。 详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。 十三、《广州潘家集团股份有限公司关于调整广州西家集团利口福食品有限公司(梅州)食品生产基地一 第次结果:通过(有权表决票数3票,同意3票,反对0票,弃权0票)。 详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

坪州·马本公司问时任上郡址好父勋河网与股南的相王公官。 十三、《广州酒家集团股份有限公司关于部分募投项目变更及延期的议案》 表决结果,通过(有权表决票数3票,同意3票,反对0票,弃权0票)。 本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公 十四、《广州酒家集团股份有限公司关于以提供借款形式实施募投项目的议案》

表决结果:通过(有权表决票数3票,同意3票,反对0票,弃权0票)。 详见与本公告同时在上确证券交易所网社被部分时关公告。 十五、《广州酒家集团股份有限公司关于对公司第一期股票期权激励计划的部分激励权益予以注销的议 表决结果:通过(有权表决票数3票,同意3票,反对0票,弃权0票)。 详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。 特此公告。 ◆报备文件 公司第四届监事会第二次会议决议

广州酒家集团股份有限公司监事会 2020年4月29日 公告编号:2020-020

正泰代码:603043 广州酒家集团股份有限公司 关于2019年度利润分配预案的公告

○ 3.7 (人民币,含税)○ 5.7 (人民币,含税)○ 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明

确。
 ●本年度公司现金分红比例为31.55%。
 ●本年度公司现金分红比例为31.55%。
 ●在实施权益分派股权登记日前,如公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配(转增)总额,并将另行公告具体调整情况。
 一规间先现案均零
 一规间先现案均零
 可供分配规则每分。
 可供分配规则每分。
 可供分配规则每分。
 可供分配规则每分。
 可供分配规则每分。
 可供分配规则每分,包约,294.12元。经董事会决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下;

团股份有限公司2019年度利润分配的议案》。
(二)独立董事返见
《二)独立董事场见,该利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监督指引第3号—上市公司 现金分红1)及《上海业券交易所上市公司现金分红指信》等相关规定,且充分考虑了公司影阶段的盈利水平、现金流状况。经营发展需要及资金需求等因素,充分保服股本的仓量回报,有利于公司健康,持续能定发展的需要,独立董事同意公司2019年度利润分配预案,并同意该分配预案提交公司2019年度健康 持续稳定发展 (三)监事会意见 公司第四届监事会第二次会议审议通过了《广州酒家集团股份有限公司2019年度利润分配的议案》监 亲公从,该分配预案符合相关结律法理和公司章能》的要求,其决策程序合法。合规,有利于公司市持续发展,维护服东的长远利益。监事会同意该分配预案,并同意该分配预案提交公司2019年年度股东大会审议。 三相关风险提示 本次利润分配为案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求及长远发展等因素,不会对公司每股收益、经营职金流及证常经营产生重大影响。 本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求及长远发展等因素,不会对公司每股收益、经营职金流及正常经营产生重大影响。 本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求及长远发展等因素,不会对公司每股收益、经营职金流及正常经营产生重大影响。

广州酒家集团股份有限公司

2019年年度经营数据的公告

)19年,公司实现主营业	务收入 299,277.22万元,较2	去年同期增长 19.23%。	。具体营业收入构成的	
			单位:万元 币种:	
	报告期内主营业务收入	按产品分项		
产品	2019年度	2019年度 2018年度		
月饼系列产品	119,197.29	103,841.90	14.79	
速冻食品	55,324.40	41,044.47	34.79	
其他产品	58,073.81	46,018.19	26.20	
餐饮业	66,681.72	60,100.90	10.95	
合计	299,277.22	251,005.46	19.23	
	报告期内主营业务收入找	符售模式分项		
渠道	2019年度	2018年度	较上期变动(%)	
直接销售	139,961.20	118,059.86	18.55	
经销	159,316.02	132,945.60	19.84	
合计	299,277.22	251,005.46	19.23	
	报告期内主营业务收入	按地区分项		
区域	2019年度	2018年度	较上期变动(%)	
广东省内	245,881.82	212,212.89	15.87	
境内广东省外	49,972.08	35,669.01	40.10	
境外	3,423.32	3,123.56	9.60	
合计	299.277.22	251.005.46	19.23	

c。 1、2019年度经销商变动情况

广州酒家集团股份有限公司董事会2020年4月29日

广州酒家集团股份有限公司 2019年度内部控制评价报告

广州需家集团股份有限公司全体股东; 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制 规范体系)。结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础 上,我们对公司2019年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制

二、内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷 口是、〈否 2. 财务报告内部控制评价结论

朝人评价范围单位的营业收入合计占公司合于财务报表监收人总额之比 100 3. 数人评价·范围的主要业务和事项包括: 组络架梯人力劳禄 礼长责任、企业文化、投资和融资管理、全面预算、货币资金管理、资产管理、采购管 组、销售管理、工程项目管理、财务报告管理、关联交易管理、合同管理、信息系统管理、信息披露管理、内部监督 标记

□是 √否 7. 其他说明事项

- 司依据企业内部控制规范依系及企业内部控制评价指引的规定,组织开展内部控制评价工作。 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是《石 可董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷。重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险深受难等因素,区分财务报告内部控制和中财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。 2. 财务报告内部控制缺陷认定标准 公司确定的财务报告内部控制被贴评价标定量标准如下: □ □ 448620 图标记录标准 □ □ 448620 图标记录标准 最近一期经审计的合并财务报表净资产的2%)潜在错报≥最近一期经审计的合并财务报表

元。 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下: 缺陷性质 定以下任一情况可视为困大缺陷的判断标准: 1.高级管理人员压大脚等。 2.财务用表存在上销税。而可能控制在运行过程中未继发现该错报。 3.公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 4.经别环境无效。 1.以设计控制导致证券监管机构的行政处罚。 3大缺陷

偿性控制。 3.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达 有实、完整的目标。 4.已向管理层汇报但经过合理期限后,管理层仍然没有对重要缺陷进行对正。

i。 非财务报告内部控制缺陷认定标准

记。 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下 在以下任一情况可能为班大劫能的判断标准; 北海縣鄉环學班和大吳。 北海縣鄉环學班和大吳。 主爾聖地多縣之間性於明波克殊失效。且納乏有效的补偿性控制。 北中級教管理人於和高級技术人员流失严阻。 北京經營制理的的結果特別組工劫總法,得到撤改。 5.其他对公司产生班大负加影响的情形。 大缺陷 般缺陷

运。虽安城阳 B告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

按照财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内公司无财务报告内部控制一般缺陷。 1.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺 □是 √否 15. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷 □是 √否 2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷 2.1. 重大缺陷 报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是√否 2.2. 重要缺陷

22 重要缺陷
报告期外公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
23.一般缺陷
报告期外、公司经评价测试发现个别非财务报告内部控制一般缺陷,公司已及时制定整改方案并积极执
行整改、同时各业务环节存在补偿性控制予以应对,使相关风险整体可控,不影响控制目标的实现,对公司经
营管理不构定政府性影响。
24. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺

□是 √否 25. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺

风险的可控。 下一年公司将结合战略布局、业务发展以及外部环境的变化,不断完善内部控制制度体系与风险管理体系,强化内控有效监督,防范风险,推动高质量发展。 3. 其他重大事项说明