证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2018-06

中国全聚德(集团)股份有限公司

【2017】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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
叶菲	董事	出差在外	邢颖
傅弯	独立董事	出差在外	王秀丽

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以308,463,955为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税),送红股0股(含税),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	全聚德	股票代码	002186
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	唐颖	闫燕
办公地址	北京市西城区前门西河沿217号	北京市西城区前门西河沿217号
电话	010-83156608	010-83156608
电子信箱	qjxk@quanjude.com.cn	qjxk@quanjude.com.cn

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务为中式餐饮服务和食品生产销售两大板块:中式餐饮服务主要涵盖四个品牌,包括以“全聚德”烤鸭、“全鸭席”系列菜品为特色的全聚德烤鸭店;以经营“满汉全席”为特色的仿膳饭庄,以经营“葱烧海参”为代表的丰泽园饭店和以经营川菜为特色的四川饭店,报告期内公司核心产品APEC国宴“盛世牡丹”烤鸭、丰泽园“葱烧海参”等,受到了消费者的赞赏和欢迎,在食品生产销售领域,目前已形成三大产品系列:一是肉类产品,包括以原味烤鸭、入味烤鸭等真空包装烤鸭为代表的烤鸭类产品;独立包装的鸭掌、鸭胗、鸭脖等休闲类产品;丰泽园餐桌系列肉食品。二是面食类产品,包括全聚德饼类、中秋月饼、仿膳糕点、仿膳汤圆、丰泽园“八大件”及日常主食等;三是调味品系列,包括全聚德酱类、四川饭店辣味调味品等。公司产品种类不断丰富,在系统内部销售的基础上,外部市场化销售渠道日趋成熟。

围绕全面建成小康社会和人民日益增长的美好生活向往与消费结构升级的需求,中高端餐饮业开始了转变发展方式、提升发展品质的转型。报告期内,公司确立了品牌连锁化、系列化的发展战略,聚焦“提质、复制、孵化和管理升级”行动策略,稳步增加门店,重点布局京津冀和长三角区域市场,快速发展会员,利用新社群培育新的消费群体,在经营上实现了稳中有进;另一方面积极尝试产品和业态创新,推动全聚德在新形势下的品牌升级、产品换代和可持续发展。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	1,860,556,610.96	1,847,183,555.36	0.72%	1,853,205,659.21
归属于上市公司股东的净利润	135,995,995.61	139,589,795.19	-2.57%	131,138,526.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,441,389.56	126,633,679.22	-5.68%	119,096,588.43
经营活动产生的现金流量净额	223,720,457.65	216,742,807.14	3.22%	241,391,041.68
基本每股收益(元/股)	0.4409	0.4525	-2.56%	0.4251
稀释每股收益(元/股)	0.0000	0.0000	0.00%	0.0000
加权平均净资产收益率	9.27%	9.97%	-0.70%	9.85%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	2,069,570,357.45	1,980,458,699.64	4.50%	1,860,207,518.32
归属于上市公司股东的净资产	1,509,855,144.40	1,447,890,497.99	4.28%	1,376,162,772.90

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	436,612,171.87	426,945,060.69	519,943,508.16	477,055,870.24
归属于上市公司股东的净利润	35,533,669.92	41,266,380.56	56,869,505.65	2,326,439.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,081,801.01	39,914,252.47	53,311,463.82	-8,866,127.74
经营活动产生的现金流量净额	48,844,223.46	39,325,711.78	123,013,570.07	12,536,952.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(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

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,412	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,579	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
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	0		
北京韧开投资有限公司	境内非国有法人	3.57%	11,000,000	0		
华住酒店管理有限公司	境内非国有法人	2.35%	7,241,131	0		
北京能源集团有限责任公司	国家	1.23%	3,808,782	0		
李明军	境内自然人	1.06%	3,257,383	0	质押	425,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.04%	3,215,700	0		
李桂军	境内自然人	0.81%	2,499,800	0		
王文义	境内自然人	0.50%	1,540,020	0		
邢颖	境内自然人	0.34%	1,045,000	783,750		

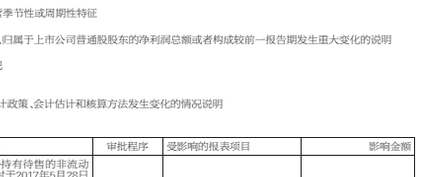
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十名普通股股东中第三名北京韧开投资有限公司通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份10,000,000股;第六名李明军通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,652,372股;第八名李桂军通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,499,800股;第九名王文义通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,540,020股。

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.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

2017年,公司以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,以“中国服务”为统领,研究确立了公司未来发展战略和行动策略,以环境、菜品、服务提质为切入点,升级运营体系,开启得一定成效。

公司2017年度营业收入为186,055.66万元,同比增长0.72%;利润总额为20,471.39万元,同比上升3.81%;归属于母公司所有者的净利润为13,599.60万元,同比下降2.57%;基本每股收益为0.4409元,同比下降2.56%;加权平均净资产收益率为9.27%,同比下降0.70%;扣除非经常性损益的净利润为11,944.14万元,同比下降5.68%;接待宾客804.07万人次,同比上升4.35%;人均消费同比下降3.97%;上座率同比下降2.21%。

报告期内,公司重点开展的工作:

(一)确立公司新的发展战略和行动策略

2017年,为顺应消费市场新变化和消费需求升级的要求,公司认真研究并正视自身现状和发展中的问题,确立了品牌连锁化、系列化的发展战略。针对目前公司餐饮和食品产业发展现状,从全聚德品牌形象提升出发,提出了“提质、复制、孵化和管理升级”行动策略,开启公司各品牌全面升级的进程。

(二)紧跟国家发展战略,科学布局重点区域

公司各品牌的发展,要紧跟国家发展战略,选准与品牌定位相适应的重点目标区域,实现健康发展,不断提升全聚德的品牌生存力。面对国家就力打造京津冀、长三角世界级城市群的宏伟蓝图,公司划分了京津冀和长三角(长江经济带)2个重点区域,提出深耕打透重点区域市场的发展思路,一手抓升级复制门店;一手抓孵化品牌。此次市场开发战略布局和思路的改变,有利于加快发展速度,充分利用品牌的集聚优势,实现重点区域多点布局和多品牌开花。2017年新开全聚德北京亦庄店、绍兴店、镇江店、上海控江路店等7家店。

(三)适应消费升级需求,全面提升产品品质

公司要实现健康发展,需在现有基础上实现全面提升,以更高的标准、崭新的形象参与市场竞争。报告期内,我们明确了环境、服务、菜品为提质的核心重点。

1.确立了从前厅、后厨、员工工作和生活三个层面进行门店环境打造的总体规划。启动全聚德品牌VI改版设计工作,建立完善《企业形象通用标准》,制定厨房星级提升实施方案。各企业根据自身情况开始逐步对陈旧破损的硬件设备设施进行整修和升级工作,提高宾客用餐体验。

2.以顾客舒适体验为核心,升级服务标准。公司总部和各企业认真梳理、查找现行服务规范中让宾客感觉不舒适的服务痛点,进行了新版服务规范的升级工作。

3.确定了以核心产品的品质升级带动全系列产品升级的原则,开始实行季度烤鸭质量和菜品质量突击检查。从源头稳定烤鸭质量,进一步规范鸭坯屠宰、制坯、配送的线上品控监管,强化到店后至上桌前的重要环节管理。根据消费升级及产品细分的市场需求,开始实施菜品细分,在四大门店试行新版旅游菜单,并尝试由门店根据自身市场定位和消费需求,从公司菜品库中自主选择菜品,提高产品适销性。

(四)对标市场优秀企业,搭建市场化和科学化的管理体系

1.在细化、调整、补充公司现有考核指标的基础上,首次引入第三方评价数据,将顾客的满意度作为工作目标,优化绩效考核内容,把顾客评价引入管理者的业绩考核,着手搭建门店运营的市场评价体系。公司密切关注公众平台的顾客评价及反映,与专业公司合作,对顾客消费行为进行调研,引入点评网站的数据分析,要求门店根据分析与评比结果主动改进和提升菜品、环境和服务水平。

2.着眼于公司管理升级的需要,学习优秀企业的管理方法,对公司的各项管理标准及总部部室职责、岗位职责和工作流程进行梳理,补充细化系统性的工作标准、管理制度、操作规范。加强对企业日常巡检、核心产品质量把控、新酬管控模式等的管理,使公司总部对各企业的日常事务性管理逐步向科学管控系统转变。

3.针对特许加盟企业社会评价不佳,管理状况标准低的现状,公司在报告期内下大力气研究加盟企业的提升管理工作。我们重新修订《特许经营合同》续签标准,续签时引入顾客及社会评价机制,改以住内部独立评价为内外综合评价,未达标的加盟企业一律不再续签。按照新的续签标准,对29家合同到期加盟企业履行了续签手续,对4家加盟企业予以摘牌关闭。编写《新开特许企业培训工作标准》,进一步规范对新开加盟企业员工的培训流程和培训内容;重新修订了《连锁经营管理手册(2017版)》,加大对加盟企业的督导检查、日常监管、风险管控、安全管理力度。

(五)圆满完成“一带一路”高峰论坛服务保障任务

报告期内,公司承接了全流程菜品的国宴服务任务,为37位出席“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会的国家元首、政府首脑、国际组织负责人提供论坛主场午宴,这是展示中华餐饮最高水平,展示国家形象的一项光荣任务。为确保服务保障任务顺利完成,在半年多的时间里,公司成立专门的工作小组,经过了近百次的试制和调整,为不同饮食习惯的贵宾量身定制专属菜品,最终将融入“一带一路”美好寓意的精品美食呈现在各国嘉宾面前,展示了中华美食和“大国工匠”的风采。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.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

(1)重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报等进行了规定,并采用未来适用法进行处理。 修改了财务报表的列报,在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。 对比较报表的列报进行了相应调整:对于当期列报的终止经营,原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。	依据财政部规定	1.持续经营净利润 2.终止经营净利润	
根据《企业会计准则第16号——政府补助》(2017),政府补助的会计处理方法从会计政策选改为允许采用净额法,将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配,并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。 对新的披露要求不需提供比较信息,不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。	依据财政部规定	3.其他收益	4,195,653.52
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),在利润表中新增“资产处置收益”行项目,反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失,处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失,以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。 相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中:非流动资产处置利得”和“其中:非流动资产处置损失”项目,反映企业发生的营业利润以外的收益,主要包括供务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。 对比较报表的列报进行了相应调整。	依据财政部规定	4.资产处置损益 5.营业外收入 6.营业外支出	-4,368.32 -24,030.86 -28,399.18

(2)重要会计估计变更

报告期内,本集团不存在会计估计变更。

(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

本年度本公司合并财务报表范围包括集团母公司及32个子公司。与上年相比,本期合并范围新增1个子公司,为西安全聚德餐饮管理有限责任公司。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

中国全聚德(集团)股份有限公司

董事长:邢 颖

二〇一八年三月二十三日

证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2018-04

中国全聚德(集团)股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

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”或“全聚德”)董事会第七届十二次会议通知于2018年3月13日以电子邮件形式向各位董事发出,会议于2018年3月23日下午2:00在公司召开。

会议应到董事11人,实到董事9人,董事叶菲女士委托董事邢颖先生出席,独立董事傅弯先生委托独立董事王秀丽女士出席。公司董事会成员和部分高级管理人员列席了会议;超过全体董事会成员半数的董事参加了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长邢颖先生主持,经各位董事审议并投票表决,形成如下决议。

1.审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

公司《2017年度董事会工作报告》刊登于2018年3月27日公司指定信息披露网站巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn。

2.审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

公司《2017年度总经理工作报告》刊登于2018年3月27日公司指定信息披露网站巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn。

3.审议通过《关于公司独立董事2017年度述职报告的议案》,公司四名独立董事需在2017年度股东大会上做述职报告。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

《独立董事2017年度述职报告》刊登于2018年3月27日巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn。

4.审议通过《关于公司2017年度财务决算的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

公司2017年度财务决算经致同会计师事务所(特殊普通合伙)完成审计,并出具了“致同审字(2018)第110ZA2759号”标准无保留意见审计报告。2017年度,公司营业收入为186,055.66万元,利润总额为20,471.39万元,归属于母公司所有者的净利润为13,599.60万元,基本每股收益为0.4409元,加权平均净资产收益率为9.27%。

5.审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

公司2017年度经审计后母公司可供分配的利润为15,530.86万元,提取盈余公积金1,553.09万元,加上以前年度未分配利润49,287.89万元,减去2017年度中分配的7,403.13万元,截至2017年12月31日,公司累计滚存未分配利润共计55,862.53万元。

考虑到公司2018年发展对资金的需求,公司拟按总股本308,463,955股,每10股派发现金股利2.6元(含税),派发现金股利总额8,020.06万元,所需资金由公司流动资金解决,分配后的剩余未分配利润为47,842.47万元。

公司独立董事对议案内容进行了审议,认为该利润分配预案符合《公司章程》、《中国全聚德(集团)股份有限公司未来三年股东回报规划》(2016-2018年)确定的现金分红政策,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况,同意公司董事会提出的利润分配预案。

《独立董事意见》刊登于2018年3月27日巨潮资讯网(网址www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

6.审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对上述报告出具了独立意见,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“致同专字(2018)第110ZA1720号”《中国全聚德(集团)股份有限公司内部控制鉴证报告》。

《中国全聚德(集团)股份有限公司内部控制鉴证报告》、《中国全聚德(集团)股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》和《独立董事意见》刊登于2018年3月27日巨潮资讯网(网址www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

7.审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

公司于2014年6月向IDG资本管理(香港)有限公司、华住酒店管理有限公司共计2名特定对象发行A股股票,扣除各项发行费用后的募集资金净额为338,244,674.55元。截至2017年12月31日,公司实际投入募集资金投资项目1,010.81万元,用于全聚德仿膳食品生产基地建设。

2017年3月24日公司召开董事会第七届八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过3.55亿元部分闲置募集资金进行银行结构性存款。自2017年1月1日起,累计购买招商银行结构性存款105,000.00万元,产生收益1,192.67万元,截至2017年12月31日止,本金及收益已到期并全部归还至募集资金专户中。

截止2017年12月31日,募集资金专用账户余额为367,585,652.64元。针对上述募集资金的存放与使用情况,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于中国全聚德(集团)股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(致同专字(2018)第110ZA1723号)。

中信证券股份有限公司作为公司2014年度非公开发行股票的保荐机构和持续督导机构,出具了《关于中国全聚德(集团)股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,认为全聚德严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形;截至2017年12月31日,全聚德不存在违规变更募集资金用途、置换预先投入、改变实施地点等情形;募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

《中国全聚德(集团)股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2018-07)刊登于2018年3月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn。

《关于中国全聚德(集团)股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《关于中国全聚德(集团)股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》刊登于2018年3月27日巨潮资讯网供投资者查阅。

8.审议通过《关于公司2017年度报告及年报摘要的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

《中国全聚德(集团)股份有限公司2017年年报摘要》(2018-06)刊登于2018年3月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn。

《中国全聚德(集团)股份有限公司2017年年报报告》全文刊登于2018年3月27日巨潮资讯网供投资者查阅。

9.审议通过《关于公司申请2018年银行综合授信额度的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

为确保公司2018年业务的正常发展,并为公司投资项目提供资金保障,公司拟与银行签订新一期综合授信额度:

(1)公司拟从中国银行申请2亿元人民币综合授信额度,期限一年。

(2)公司拟从招商银行申请2亿元人民币综合授信额度,期限一年。

(3)公司拟从华夏银行申请2亿元人民币综合授信额度,期限一年。

公司在2018年拟从上述三家银行申请人民币综合授信额度共计6亿元。

10.审议通过《关于公司2018年度日常关联交易事项的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见,关联董事李源光先生、卢长才先生对本议案回避表决。

《中国全聚德(集团)股份有限公司2018年度日常关联交易预计公告》(2018-08)刊登于2018年3月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn。

《独立董事意见》和《独立董事关于有关事项的事前认可意见》刊登于2018年3月27日巨潮资讯网供投资者查阅。

11.审议通过《关于北京首都旅游集团财务有限公司风险评估报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见,关联董事李源光先生、卢长才先生对本议案回避表决。

独立董事认为该报告充分反映了北京首都旅游集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。北京首都旅游集团财务有限公司作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等均施均受到中国银行业监督管理委员会及其派出机构的严格监管。

《北京首都旅游集团财务有限公司风险评估报告(2017年度)》、《独立董事意见》和《独立董事关于有关事项的事前认可意见》刊登于2018年3月27日巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

12.审议通过《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

截至2017年12月31日,公司实际投入募集资金1,010.81万元,用于募投项目全聚德仿膳食品生产基地建设;募集资金专用账户余额为367,585,652.64元。

为提高公司募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司将自股东大会审议通过本议案之日起十二个月内,使用最高额度不超过3.7亿元人民币部分闲置募集资金进行银行结构性存款,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述结构性存款不得用于质押、产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。

本次使用闲置募集资金进行银行结构性存款不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。

本次使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定,公司与招商银行股份有限公司北京分行(以下简称“招商银行北京分行”)、中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)签订了募集资金专户存储三方监管协议。公司已在招商银行北京分行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为110903463710818,截至2017年12月31日,专户余额为367,585,652.64元。

二、募集资金使用情况

根据公司《2013年度非公开发行A股股票预案》,本次募集资金将用于全聚德三元金星熟食车间建设项目、全聚德仿膳食品生产基地建设项目、全聚德前门店二期工程建设项目等六个募投项目。截至2017年12月31日,公司实际投入募集资金投资项目1,010.81万元,用于全聚德仿膳食品生产基地建设。

根据2014年7月29日董事会第六届十五次会议(临时),审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用闲置募集资金人民币4,500万元暂时补充流动资金,上述资金自董事会批准之日起开始计算,不超过6个月。该部分暂时用于补充流动资金的募集资金已于2015年1月26日归还。

根据2015年1月28日召开的董事会第六届十八次会议(临时),审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用闲置募集资金人民币4,500万元暂时补充流动资金,上述资金自董事会批准之日起开始计算,不超过12个月。2015年2月2日,转出募集资金时,实际转出4,000万元。该部分暂时用于补充流动资金的募集资金已于2015年12月31日归还。

2016年3月26日公司召开董事会第七届三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过3.45亿元人民币部分闲置募集资金进行银行结构性存款,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用,且滚动使用金额累计不超过65亿元。自2016年1月1日起,公司累计购买招商银行结构性存款59,000.00万元,产生收益991.88万元,截至2016年12月31日止,本金及收益已到期并全部归还至募集资金专户中。《中国全聚德(集团)股份有限公司关于使用闲置募集资金进行银行结构性存款的公告》(2016-07)刊登于2016年3月29日巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn。

2016年4月26日公司召开董事会第七届四次会议,审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用闲置募集资金人民币4,500万元暂时补充流动资金,上述资金自董事会批准之日起开始计算,不超过12个月。2016年,公司并未使用募集资金补充流动资金。《中国全聚德(集团)股份有限公司关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》(2016-16)刊登于2016年4月27日巨潮资讯网。

2017年3月24日公司召开董事会第七届八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过3.55亿元人民币部分闲置募集资金进行银行结构性存款。自2017年1月1日起,累计购买招商银行结构性存款105,000.00万元,产生收益1,192.67万元,截至2017年12月31日止,本金及收益已到期并全部归还至募集资金专户中。《中国全聚德(集团)股份有限公司关于使用闲置募集资金进行银行结构性存款的公告》(2017-05)刊登于2017年3月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、募集资金闲置原因

全聚德三元金星熟食车间建设项目、仿膳食品生产基地建设项目、中央厨房建设项目,因地方政府根据城镇新规划的设计将项目土地性质改变,因此在项目办理规划许可时,公司需重新申请建设指标;前门二期工程建设项目是前门东片地区整体改造的一部分,属还建项目,目前正在进行还建产权的确认,待产权交接后进行装修并投入使用;“京点食品”网点建设项目,正在积极寻找适合的店址。

2015年3月20日召开的董事会第八届十九次会议审议通过了《关于终止以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目的议案》,公司原计划在上海武宁路购买房产用于开设直营店,并建设华东区域总部。在募集资金到账前,公司已于2013年12月向该募投项目投入了10,906.06万元人民币自有资金,用于购买上海武宁路1047号房产。募集资金在2014年6月底到账后,由于市场环境等因素的变化,公司在置换期内并未对该项目前期已投入的自有资金进行置换。随着市场环境的变化,中高端特别是高端餐饮不再是市场主流,全国的餐饮业都在向大众消费转型和提升,为此公司重新进行了开店模式调整,未来新建门店面积一般将控制在2,000平方米左右,门店小型化、菜品精致化。公司根据目前实际情况对拟建上海武宁路店进行了重新评估,如继续按原计划投入,经济效益将不能达到预期。公司本着对股东负责、对公司长远持续发展负责的精神,经对该募投项目慎重研究,决定终止该项目。目前公司正就该部分募集资金积极寻找新的投资项目。

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金投资产品情况	本年度,累计购买招商银行结构性存款金额105,000.00万元,至2017年12月31日止,本金及利息收入已到期并全部归还至募集资金专户中。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户以及用于购买银行结构性存款
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:

1、募集资金使用情况对照表

中国全聚德(集团)股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十三日

附表1:

2017年度募集资金使用情况对照表									
募集资金总额			33,824.47	本年度投入募集资金总额			0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			1,010.81		
累计变更用途的募集资金总额			0.00						
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00						
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
全聚德三元金星熟食车间建设项目	否	5,995.19	5,995.19							
全聚德仿膳食品生产基地建设项目	否	6,498.79	6,498.79		1,010.81	15.55				
全聚德中央厨房建设项目	否	2,500.00	2,500.00							
全聚德前门店二期工程建设项目	否	4,950.34	4,950.34							
全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目	已终止	12,545.68	—							
全聚德“京点食品”网点建设项目	否	2,510.00	2,510.00							
合计	—	35,000.00	22,454.32	-	1,010.81		—	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	全聚德三元金星熟食车间建设项目、仿膳食品生产基地建设项目、中央厨房建设项目,因地方政府根据城镇新规划的设计将项目土地性质改变,因此在项目办理规划许可时,公司需重新申请建设指标;前门二期工程建设项目是前门东片地区整体改造的一部分,属还建项目,目前正在进行还建产权的确认,待产权交接后进行装修并投入使用;“京点食品”网点建设项目,正在积极寻找适合的店址。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2015年3月20日召开的董事会第八届十九次会议审议通过了《关于终止以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目的议案》,公司原计划在上海武宁路购买房产用于开设直营店,并建设华东区域总部。在募集资金到账前,公司已于2013年12月向该募投项目投入了10,906.06万元人民币自有资金,用于购买上海武宁路1047号房产。募集资金在2014年6月底到账后,由于市场环境等因素的变化,公司在置换期内并未对该项目前期已投入的自有资金进行置换。随着市场环境的变化,中高端特别是高端餐饮不再是市场主流,全国的餐饮业都在向大众消费转型和提升,为此公司重新进行了开店模式调整,未来新建门店面积一般将控制在2,000平方米左右,门店小型化、菜品精致化。公司根据目前实际情况对拟建上海武宁路店进行了重新评估,如继续按原计划投入,经济效益将不能达到预期。公司本着对股东负责、对公司长远持续发展负责的精神,经对该募投项目慎重研究,决定终止该项目。目前公司正就该部分募集资金积极寻找新的投资项目。									
未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户以及用于购买银行结构性存款									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3:根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号),上市公司使用闲置募集资金购