证券代码:002186　证券简称:全聚德　公告编号:2023-10

中国全聚德(集团)股份有限公司

【2022】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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		
变更前的股票简称(如有)	无		
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	
传真	010-63048990	010-63048990	
电话	010-83156608	010-83156608	
电子信箱	qjd@quanjude.com.cn	qjd@quanjude.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

2022年公司按照全年整体部署和规划,推动生产经营工作,在逆境中坚持守正创新,主动作为,持续调整、转型、升级,开拓创新,降本增效,大力推进重点项目和各项重点任务落实,夯实经营管理基础,全力以赴将宏观因素不利影响降到最低。

2022年公司实现营业收入7.19亿元,归属于上市公司股东的净利润为-2.78亿元,基本每股收益为-0.90元/股。报告期内,公司新增直营门店3家,分别是全聚德佳亿店、武汉沙湖路店、成都科华中路店。截至2022年12月31日,公司餐饮门店共计102家,包括直营门店44家,加盟门店58家(含海外加盟门店8家),食品加工企业2家。报告期内的主要工作包括:

(一)努力克服宏观因素不利影响的举措

全年公司共有38家门店因宏观因素影响闭店或关闭堂食,合计关闭天数为2,576天,平均闭店天数68天。关闭堂食69店次,完全闭店42店次。6家门店闭店超过100天,3家门店闭店超过90天。为弥补堂食关闭的损失,公司与各企业主动出击,增收节支,严控成本,开展了以下工作。

1.重视外卖外摆业务,持续发力增收创效

持续发力线上双平台外卖,积极应对餐饮市场新变化。在堂食停摆期间,所有门店将外卖外摆作为最重要的收入来源,2022年公司利用各种节假日及重要节气,开展了26次共计40余项线上外卖营销活动,通过外卖菜品季节换新、升级外卖餐盒等提升服务体验和外卖平台收入,外卖同比增长41%。

2.推进“退免缓”工作,缓解企业资金压力

一是积极推进房租减免,助力门店纾困。22家企业已享受减免政策,同时积极对租赁公司房产且符合减免要求的7家小微企业进行减免。二是积极开展退、免税申请。三是根据政府相关政策,申请社保缓缴,缓解资金压力。

3.加强人工成本管控,助力企业降本增效

各餐饮门店根据自身经营情况,灵活安排排班,按需控制上岗人数。制定并推行员工休假及薪酬相关政策方案,力保劳动关系和谐稳定。根据经营情况变化,管控各企业岗位人员使用、人均劳效、人工成本等,实现降本增效。各门店根据市场环境和经营需要,合理安排和调派人员上岗,最大限度节省了人工成本。

(二)加快推进重点任务项目

2022年,公司将主力门店转型升级、餐饮产品食品化列入重大发展改革项目,完成情况如下:

1.主力门店持续升级,打造餐饮新场景

面对新市场、新消费、新需求,通过新机遇赋能、新功能定位、新产品研创、新体验升级,三大主力门店打造“产品+服务+场景”新格局,实现餐饮场景再造,增强消费体验。

全聚德和平门店以北京四合院聚落为灵感打造“空中四合院”,以北京春夏秋冬四季变换为主导,打造“新京式”菜品。“新京式”装修风格和专属菜品的打造,改变了大众对全聚德品牌以往的认知,食客可以同时赏京色、品京味、听京韵,感受“新京式”文化意境,大大提升了顾客体验。

全聚德前门店将中轴线文化、文创糕点伴手礼、京式下午茶以及外带食品进行跨界融合,形成新的经营模式,打造了首家集“中轴线文化”和“京味饮食文化”为一体的全聚德中轴食礼体验店。大众点评整体分值达到4.7分;美团平台整体分值为满分5.0分。

全聚德王府井店与故宫文化传播合作的北京首家“宫苗”主题餐厅,在餐饮空间植入宫苗龙凤呈祥主题文化IP,以“文化遗产融合”、“主题空间打造”、“联名菜肴定制”、“互动体验升级”为四大亮点,打造多个主题场景和多种特色互动体验。

2.丰富食品产品,推进餐饮产品食品化

市场需求加速了预制菜赛道的成熟和发展,在预制菜赛道受市场资本追捧的形势下,公司发挥“食品+餐饮”的双轮驱动效应,积极布局预制菜市场,加快推动食品产业发展。

进一步释放食品生产产能。对全聚德三元金星食品公司熟食车间进行改造,申请食品生产许可“速冻调制食品”增项,改造后的手工片制烤鸭生产车间于2022年8月25日正式投产,具备单班34万只、双班65万只年生产能力。

品牌预制菜分步聚上市。在仿膳食品生产许可项目和三元金星熟食车间两个食品生产项目的支持下,利用餐饮品牌优势,发挥食品、餐饮联动机制,建立以全聚德品牌为主,集合川老大、丰泽园的老字号品牌矩阵,围绕各品牌定位,采取多品牌、分步聚上市策略,目前已有30个品类的预制菜和熟食品产品走向市场,销售势头良好。

同步开拓食品销售渠道。以北京市场为主,向全国范围延伸,拓宽渠道合作的宽度和深度,重点开发了京东、盒马等优质渠道,积极开拓专款定制、银行积分兑换、礼品行业销售渠道。同时以电商为重点突破口,大胆尝试运营模式调整,利用外部优势资源整合线上店铺运营,深挖电商平台潜力,带动了新兴渠道发展,也推动整体销售向市场化运营模式转变。

(三)多措并举,改善经营

1.着力菜品管理与创新,提升菜品质量

通过挖掘技艺传承,打磨出品模式,聘准市场需求,提升菜品口碑,重塑品牌认知。

公司实施“致敬百年、传承美馔——全聚德的讲究·158精技”菜品考评工作,组织“鉴新见心——心意融新味,新品迎宾馆”为主题的菜品创新竞赛活动。全聚德品牌门店在菜单设置上首次推出“全聚德·季”副菜单,增加甜品和特调饮品,带来丰富立体就餐体验,并首次在菜单上设置菜品品监理人专页,通过名厨带菜形式,以菜品技艺戴能品牌菜品文化。一系列菜品提质与创新,推动了大众点评口味平均分整体提升。

2.线上线下加速融合,推进数字化转型

线上商城平稳运行。充分利用全国直营门店线下客源优势,展开线上私域商城推广,2022年全年销售4.3万单,收入近千万元。为进一步拓展销售效果,还开展各类跨界营销,推出品牌产品组合装在全记货铺销售,取得了很好的引流效果。

财务共享平台建设初步完成。对传统财务活动进行全方位再造,全力推进财务共享平台建设,目前线上报账、电子影像、发票验真、财企直联等主要功能模块已上线,初步完成了公司财务共享平台建设。

3.团膳业务运行平稳,超额完成预算目标

德领环食主动迎合各类员工用餐需求,不断丰富、更新餐食品种,各档四餐常换常新,同时通过举办各具特色的美食节活动,受到用餐人员的喜爱和追捧。2022年团膳业务实现收入3,481万元,超额完成预算指标,显示出新赛道新项目良好的发展潜力。

4.提升发展质量,保持发展规模

按照“十四五”规划的发展计划,保持适度发展规模,新开3家全聚德、1家四川饭店。全聚德佳亿店菜品、环境更加贴合年轻消费群体,获得了大众点评榜单所在商圈“北京菜环境榜第1名”;全聚德武汉沙湖路店除3,4月份受宏观因素影响亏损外,其他月份均实现盈利,上座率达到123%,经营趋势良好,为进一步拓展和布局武汉市场奠定了良好基础。全聚德成都科华中路店11月正式对外营业,是首家进驻西南区域综合购物中心的全聚德门店,环境时尚简约、菜品京味十足,搭配本地特色川菜,深受当地人群喜爱。全聚德沈阳店充分利用低效面积,将一层餐厅改造为“四川饭店”,一经厨房支持两个品牌,实现双品牌错位经营,吸引了不同消费群体,有效控制成本,实现收入增长。

5.创新品牌营销,走引流赋能

抓住抖音流量洼地,开展直播业务,通过线上引流,将平台的公域流量沉淀到私域。报告期内开展了36场直播活动,时长近300小时,累计销售600万余元,成交用户96%以上均为北京本地消费者,取得了良好的宣传和引流效果,其中“消费季首开风车带货”15分钟销售额因超万元。

(四)夯实管理,强化内功

报告期内公司持续推进激励机制改革,加强人才储备,创新品牌传播,强化连锁加盟管理,完善内控合规管理,为公司高质量发展奠定了更加坚实的基础。

1.持续推进薪酬绩效激励机制改革,试点模拟股权激励

一是进一步调整企业经营者薪酬结构。根据任期制契约化工作要求,重新设定门店划型标准、月度绩效工资浮动标准,依据考核成绩兑现薪酬。同时完善考核指标体系,增加正向激励分数,充分调动企业经营者积极性。二是试点股权激励。四川饭店和平门店作为首家虚拟股权激励试点企业,由经营者和技术骨干共同参与,模拟股权激励,利益共享,风险同担,打破了传统管理体制,在调动企业经营者积极性方面初见成效,员工士气和精神面貌得到明显提升。

2.干部队伍、青年人才及多品牌技术人员储备迈出新步伐

一是稳步推进见习总经理(见习店长)培养工作。首批设置了5家条件成熟的培养基地和5名管理经验丰富的培养导师,培养周期一年,6名见习店长已于10月正式任职上岗。二是进一步发现和储备青年人才,选拔41名精神面貌佳、知识结构好、创新意识强的优秀青年人才。三是稳步推动师带徒工作,储备各品牌技能人才。仿膳饭庄通过厨师间的御膳书籍赠予完成传承延续;丰泽园饭店开展“1+X”师带徒工作,在突破中锻炼队伍;四川饭店3位师傅收徒6名,为快速发展储备了人才。三品牌借助周年庆典,公开举办技艺传承手师仪式,为品牌发展储备了技术力量。

3.宣传阵地和品牌形象传播更加活跃

一是面向年轻消费群体,打造“萌宝星厨”传播矩阵,将“萌宝星厨”品牌化。“萌宝星厨”团队,线上直播聚集粉丝,线下走进校园和社区,展示老字号的品牌魅力。二是以更加年轻化、数字化方式传递品牌形象。上线了全聚德展览馆VR体验馆,发售盲盒数字藏品,持续上新萌宝鸭IP形象文创产品,举办全聚德“万物萌动”文创节,推出萌宝鸭主题歌,展示老字号的青春活力。三是积极开展正面宣传应对舆情。全年开展34轮正面宣传活动,树立企业新形象,展示企业新气象。

4.落实“六统一、三严管”,全面加强特许加盟管理工作

报告期内修改完成《连锁经营管理手册》五个分册;制定《特许加盟企业菜品与菜单管理办法(试行)》;举办“2022年第一期特许加盟企业重要管理岗位培训班”,境内、外加盟门店近400名门店经理、技术骨干参加了培训;推进全国加盟门店安装使用餐饮管理系统,规范特许加盟管理。

5.完善内控制度,加强合规管理

在公司新的组织架构模式和外部监管环境变化的背景下,对总部业务流程、权限指引及风险防控进行了全面梳理优化,重新搭建了总部内控流程及制度框架。梳理业务流程和制度文件,识别公司在组织机构、部门职责、内控制度等方面存在的问题并开展整改。

6.高质量完成重大服务保障任务

一是践行国企责任,高质量完成冬奥会和冬残奥会服务保障和供应工作。各门店在人员紧张的情况下,仍然抽调各岗位人员近200人,派出人员克服诸多困难和不利因素,攻坚克难,高品质服务和敬业干事的状态受到奥组委和各领域的一致好评。二是积极参与冬奥赛事项目,储备方舱医院服务保障团队。广大员工积极参与社区卡口值守、物资运送等志愿工作,履行国企政治责任和社会责任。三是圆满完成党的二十大供应服务保障任务,彰显了国企的使命和担当。

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:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,506,686,761.81	1,776,724,453.65	-15.20%	1,743,057,709.83
归属于上市公司股东的净资产	743,715,044.11	1,021,255,789.30	-27.18%	1,216,235,240.09
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	718,795,481.38	947,745,796.76	-24.16%	783,317,921.52
归属于上市公司股东的净利润	-277,537,688.71	-156,928,433.06	-76.86%	-261,861,440.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-286,130,307.76	-187,004,478.63	-53.01%	-279,877,962.86
经营活动产生的现金流量净额	-177,231,264.07	-88,476,020.37	-100.32%	-150,966,203.04
基本每股收益(元/股)	-0.9043	-0.5110	-76.97%	-0.8490
稀释每股收益(元/股)	0.0000	0.0000	0.00%	0
加权平均净资产收益率	-31.45%	-14.24%	-17.21%	-19.26%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	213,953,176.66	113,381,453.61	237,001,972.09	154,458,879.02
归属于上市公司股东的净利润	-47,285,463.03	-105,255,651.78	-22,591,570.98	-102,405,002.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50,095,276.78	-104,232,125.40	-22,325,381.10	-109,477,524.48
经营活动产生的现金流量净额	-50,319,656.38	-60,822,856.65	13,556,182.61	-79,644,933.65

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	58,802	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,928	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
北京首都旅游集团有限责任公司	国有法人	43.67%	134,691,476	0			
李明军	境内自然人	0.78%	2,404,211	0			
王建国	境内自然人	0.62%	1,927,500	0			
张正舟	境内自然人	0.44%	1,356,100	0			
张兆	境内自然人	0.33%	1,028,800	0			
郑水添	境内自然人	0.33%	1,017,600	0			
刘丹	境内自然人	0.32%	1,001,900	0			
孙占松	境内自然人	0.26%	794,200	0			
宁波万达私募基金管理合伙企业(有限合伙)-方达龙腾精选D期私募证券投资基金	其他	0.26%	789,000	0			
宁波日青木化资产管理有限公司-日青木化历帆1号私募证券投资基金	其他	0.25%	778,930	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一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用

(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.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002186　证券简称:全聚德　公告编号:2023-07

中国全聚德(集团)股份有限公司董事会第九届八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“全聚德”)董事会第九届八次会议通知于2023年3月28日以电话、书面或电子邮件方式向各位董事发出,会议于2023年4月7日下午2:00以现场及视频相结合的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,其中吕守升董事通过视频方式参会。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次董事会由吴金梅女士主持,经各位董事审议并投票表决,形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

公司《2022年度董事会工作报告》刊登于2023年4月11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2022年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司《2022年度总经理工作报告》刊登于2023年4月11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2022年度述职报告的议案》,公司独立董事需在2022年度股东大会上做述职报告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《独立董事2022年度述职报告》刊登于2023年4月11日巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn。

4.审议通过《关于公司2022年度财务决算的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

公司2022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(2023)第110A008435号标准无保留意见的审计报告。

2022年度,公司实现营业收入7.19亿元,比上年减少2.29亿元,降幅24.16%;实现利润总额-2.99亿元,比上年增亏1.19亿元,降幅66.37%;实现归属于母公司所有者的净利润-2.78亿元,比上年增亏1.21亿元,降幅76.86%;实现每股收益-0.90元/股,同比降幅76.97%;加权平均净资产收益率-31.45%,同比下降17个百分点。公司财务数据详细情况请见2022年度审计报告。

6.审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

公司2022年度母公司经审计的净利润-14,916.09万元,由于公司累计计提法定盈余公积金已超过公司注册资本的50%,不再继续提取法定盈余公积,截至2022年12月31日,母公司累计滚存未分配利润26,245.31万元。

根据《公司章程》的相关规定,鉴于公司2022年度归属于母公司股东的净利润为亏损的情况,同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要,董事会计划本年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司独立董事对本议案内容进行了审议,同意公司董事会提出的利润分配预案,并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》(2023-09)刊登于2023年4月11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》刊登于2023年4月11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2022年年度报告及年报摘要的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

《中国全聚德(集团)股份有限公司2022年年度报告摘要》(2023-10)刊登于2023年4月11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2022年年度报告》全文刊登于2023年4月11日巨潮资讯网供投资者查阅。

7.审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果:7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。《中国全聚德(集团)股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》和《独立董事意见》刊登于2023年4月11日巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

8.审议通过《关于公司申请2023年度综合授信额度的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

为满足公司经营及发展需要,适时补充流动资金不足,公司拟向金融机构申请总计不超过50,000万元的综合授信额度,授信内容为短期流动资金贷款及项目贷款等。公司将在授信总额度内综合考虑需求与成本,以期以最低的综合资金成本满足公司经营发展的融资需要。以上授信申请额度不包括北京首都旅游集团财务有限公司授信额度、不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权公司总经理代表公司签署上述授信额度内与授信有关的全部合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

9.审议通过《关于对北京首都旅游集团财务有限公司进行风险持续评估的议案》

表决结果:4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,关联董事吴金梅女士、卢长才先生、郭芳女士对本议案回避表决。

关于《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告(2022年度)》,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措施均受到中国银行保险监督管理委员会及其派出机构的严格监管,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告(2022年度)》、《独立董事关于有关事项的事前认可意见》和《独立董事意见》刊登于2023年4月11日巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

10.审议通过《关于公司2023年度日常关联交易事项的议案》。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022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,关联董事吴金梅女士、卢长才先生、郭芳女士对本议案回避表决。

《中国全聚德(集团)股份有限公司2023年度日常关联交易预计公告》(2023-11)刊登于2023年4月11日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn。

《独立董事关于有关事项的事前认可意见》和《独立董事意见》刊登于2023年4月11日巨潮资讯网供投资者查阅。

11.审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

为提高公司资金的使用效率,在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超4亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品(在此额度内,资金可循环滚动使用),单笔投资期限不超过12个月,并提请董事会授权公司总经理在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《中国全聚德(集团)股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(2023-12)刊登于2023年4月11日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn。《独立董事关于有关事项的事前认可意见》和《独立董事意见》刊登于2023年4月11日巨潮资讯网,供投资者查阅。

12.审议通过《关于公司续聘2023年度财务审计机构的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的财务审计机构,聘期一年。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见,同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构,并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

《中国全聚德(集团)股份有限公司关于公司拟续聘2023年度财务审计机构的公告》(2023-13)刊登于2023年4月11日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn。《独立董事关于有关事项的事前认可意见》和《独立董事意见》刊登于2023年4月11日巨潮资讯网,供投资者查阅。

13.审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见,关联董事谢军先生、李建伟先生、吕守升先生对本议案回避表决。

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范性文件要求及《中国全聚德(集团)股份有限公司章程》等公司制度的规定,为更好地实现公司战略发展目标,有效调动公司独立董事的工作积极性,进一步促进独立董事的勤勉履责,参照公司同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况,现拟将公司独立董事薪酬标准调整为每人每年10万元人民币(税后)。具体如下:

适用对象:在任期内的独立董事。适用期限:2022年度股东大会通过之日起生效。薪酬标准:任期内独立董事薪酬为年度合计10万元(税后)。

《独立董事意见》刊登于2023年4月11日巨潮资讯网,供投资者查阅。

14.审议通过《关于公司召开2022年度股东大会的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于召开2022年度股东大会的通知》(2023-15)刊登于2023年4月11日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn。

特此公告。

中国全聚德(集团)股份有限公司董事会

二〇二三年四月七日

证券代码:002186　证券简称:全聚德　公告编号:2023-08

中国全聚德(集团)股份有限公司监事会第九届六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会第九届六次会议于2023年4月7日在公司418会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2023年3月28日以电话、书面或电子邮件方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席高玉红女士主持,应出席本次会议监事5人,实际出席本次会议监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

此项议案需提交股东大会审议。

本项议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

公司《2022年度监事会工作报告》刊登于2023年4月11日公司指定信息披露网站巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn。

2、《关于公司2022年度财务决算的议案》

此项议案需提交股东大会审议。

本项议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

3、《关于公司2022年度利润分配的议案》

监事会认为:鉴于公司2022年归属于母公司股东的净利润为亏损的情况,同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要,公司计划本年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,符合《公司章程》等相关规定。

此项议案需提交股东大会审议。

本项议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》(2023-09)刊登于2023年4月11日公司指定信息披露网站巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn。

4、《关于公司2022年度内部控制评价报告(2022年度)》

监事会认为:董事会编制和审核公司2022年度内部控制评价报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案需提交股东大会审议。

本项议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

《中国全聚德(集团)股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》刊登于2023年4月11日巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

5、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,能有效防范和控制公司经营风险,公司编制的《2022年度内部控制自我评价报告》比较全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

本项议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

《中国全聚德(集团)股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》刊登于2023年4月11日巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

6、《关于公司申请2023年综合授信额度的议案》

监事会认为:一致同意公司申请2023年综合授信额度的议案。

此项议案需提交股东大会审议。

本项议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

7、《关于对北京首都旅游集团财务有限公司进行风险持续评估的议案》

监事会认为:北京首都旅游集团财务有限公司的经营资质、内控制度建设、风险管理及经营情况均符合《企业集团财务公司管理办法》的要求,其业绩良好且发展稳定,财务公司可以为本公司提供良好的金融服务平台。

本项议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告(2022年度)》刊登于2023年4月11日巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

8、《关于公司2023年度日常关联交易事项的议案》

监事会认为:关联交易事项符合公司及全体股东的利益;符合公开、公平、公正原则,不会因此损害非关联股东的利益;关联交易合同条款清晰,双方的权利义务约定明确,不会因此导致公司的业务活动被关联方控制,不会对公司的独立性造成负面影响。

此项议案需提交股东大会审议。

本项议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

《中国全聚德(集团)股份有限公司2023年度日常关联交易预计公告》(2023-11)刊登于2023年4月11日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn。

9、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为:公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保证公司日常经营所需流动资金的情况下进行的,不影响公司日常经营资金的正常运转及主营业务发展,有利于提高闲置资金的使用效率、获取一定的投资收益,提升公司盈利水平,且公司仅限于购买低风险理财产品,能够充分控制风险,符合公司和全体股东的利益。

本项议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

《中国全聚德(集团)股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(2023-12)刊登于2023年4月11日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn。

10、《关于公司续聘2023年度财务审计机构的议案》

监事会认为:致同会计师事务所作为一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,已连续多年为公司提供审计服务,且自担任公司审计机构以来,切实履行了审计机构应尽的职责,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,具有较强的投资者保护能力,结合公司实际情况和审计需要,公司拟续聘致同所为公司2023年度的财务审计机构,聘期一年。

监事会认为:公司2022年度日常关联交易预计是根据公司2023年度日常关联交易额度最双方可能发生业务的上限金额,是基于2022年度经营计划作出的预计。2022年度受宏观因素持续影响,公司向关联方采购原材料、提供旅游团体餐饮服务及销售产品等业务均受到较大幅度影响,同时控股相关政策,公司的部分房屋租金得减免,从而导致2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额之间存在较大的差异。以上属于公司正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2022年度,公司与关联方首旅集团及其下属企业实际发生的日常关联交易总金额未超过预计总金额,且不足预计总金额的80%,主要系公司预计的2022年度日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,是基于2022年度经营计划作出的预计。2022年度受宏观因素持续影响,公司向关联方采购原材料、提供旅游团体餐饮服务及销售产品等业务均受到较大幅度影响,同时控股相关政策,公司的部分房屋租金得减免,从而导致2022年度日常关联交易实际发生金额与预计金额之间存在较大的差异。以上属于公司正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2022年度,公司日常关联交易的实际发生总金额低于预计总金额,系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,是基于2022年度经营计划所作出的预计,而实际发生额按照双方实际签订合同金额和经营情况确定,受2022年度宏观因素影响,导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异,不会对公司经营情况造成重大影响。2022年度公司发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易根据市场原则定价,公平、公正、价格公允,合理,且公司与同一控制下关联人的日常关联交易不存在利益输送的情形,有利于公司的持续稳健发展。我们也将督促公司持续加强日常关联交易的监管工作,切实保障公司及广大股东的利益。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1.北京首都旅游集团有限责任公司

法定代表人:宋宇。注册资本:442523.23万元。经营范围:受市政府委托对国有资产进行经营管理;项目投资;饭店管理;信息咨询;旅游资源开发;旅游服务;房地产项目开发;商品房销售。(“1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3.不得发放贷款;4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)住所:北京市通州区颐瑞东里2号楼10层101-002。总资产为:1574亿元;净资产为:469亿元;主营业务收入为:371亿元;净利润为:-775亿元(2022年未经审计数据)。

2.北京国际度假区有限公司

法定代表人:宋宇。注册资本:1771215.2万元。经营范围:主题公园的建设、经营,公园管理;酒店、购物中心及体育、娱乐和休闲设施的建设、经营;出租商业用房;出租办公用房;物业管理;酒店管理;产品设计;销售纪念品、服装、玩具、珠宝、体育用品、电器、电子产品、食用农产品、日用品、日用杂货、塑料制品、化妆品、个人卫生用品、消毒用品、母婴用品、厨房用品、箱包、针纺织品、黄金制品、白银制品、金属制品、珠宝首饰、工艺美术品和收藏品、文化用品、钟表、纸制品;贸易经纪与代理和货物进出口;摄影扩印服务;设计、制作、代理、发布广告;主题公园门票及套票销售和票务代理;经营艺术表演场馆;主题公园内的演出;餐条、策划、组织演出;晚会、大型庆典、艺术大赛、文化节、艺术节、电影节、服装节、啤酒节、展览和各类民俗活动;在度假区内提供以下服务:电子蓉艺厅的活动;室内娱乐设施的游戏、游艺活动;机动车公共停车场服务;设备租赁;文化用品租赁;住宿;订房服务和导游服务;体育场馆经营;体育场馆管理;体育运动项目经营;洗染服务;会议服务、展览展示服务;打字、录入、校对、打印、排版、装订、复印、传真服务;理发、美容保健服务;洗浴服务;社会经济咨询、技术咨询、技术服务;餐饮服务;餐饮管理;销售食品;出版物的批发和零售;电影院经营、电影放映;演出经纪;演出场所经营;旅行社服务;票务服务;会展服务;电影发行;摄影扩印服务;代收洗衣;清洁服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)住所:北京市西城区新街口南大街44号。总资产为:20,893.00万元;净资产为:3,017.00万元;主营业务收入为:4,599.00万元;净利润为:717.00万元(2022年未经审计数据)。截止2022年12月31日,北京首都旅游集团有限责任公司持有北京首旅酒店(集团)股份有限公司(600258)34.47%的股份,北京首旅酒店(集团)股份有限公司持有北京欣燕都酒店连锁有限公司100%的股份。

(二)与上市公司的关联关系

1.北京首都旅游集团有限责任公司

是公司控股股东。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》