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:2016-05

2015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

无

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
张敏	董事	出差在外	邢颖

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:以公司总股本308463955股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.2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

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	施炳丰	唐颖	
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	010-83156818	
电话	010-63048992	010-83156608	
电子信箱	qjd@quanjude.com.cn	qjd@quanjude.com.cn	

二、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工业两大板块:中式餐饮服务方面主要有以“全聚德”烤鸭、“全鸭席”系列菜品为主的全聚德中高档餐饮服务,同时有以经营“满汉全席”为特色的餐饮明珠仿膳饭庄、以经营“葱烧海参”为代表的高档鲁菜丰泽园饭店和以经营“京派”特色川菜的四川饭店。报告期内新推出的公司创新APEC国宴“盛世牡丹”烤鸭产品,受到了消费者的赞赏和欢迎;食品工业板块主要生产和销售全聚德真空包装和系列熟食产品、荷叶饼、甜面酱等烤鸭辅料,适应节日市场需求的仿膳、全聚德月饼、仿膳元宵和仿膳经典宫廷糕点等传统面食品,新推出老北京肉肚、京味小香肠、肉蒜肠、香卤肘子等8款丰泽园品牌熟食,香辣牛肉酱、风味香辣酱、川香脆竹笋、川香猴头菇等10款四川饭店品牌川味酱菜类产品,在“百姓餐桌”的消费市场受到了欢迎。

全国餐饮业正在进行消费需求和供给侧结构的变革升级,中高端餐饮业开始了转变发展方式、提升发展品质的转型。同时随着餐饮与互联网的深度融合,餐饮业新产品、新模式激发出消费者新需求,整个餐饮业在日趋激烈的竞争中不断改革、提升。2015年,在国民经济增长企稳的大环境下,餐饮业以大众化餐饮为主体,以创新升级为方式,实现逆市回暖。报告期内,公司一方面通过聚焦品牌战略,快速发展会员利用新社群培育新的消费群体,在经营上实现了企稳回升;一方面积极推动产品和业态创新并拥抱互联网,在发展上积蓄了后劲。通过调整改革,公司在餐饮专业化、市场化运营方面确立了一条适合自身发展的途径,在中式正餐领域保持了较高的声誉和一定的市场占有率。

三、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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,853,205,659.21	1,846,023,899.60	0.39%	1,902,362,622.43
归属于上市公司股东的净利润	131,138,526.60	125,512,222.03	4.48%	110,063,761.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,096,588.43	117,414,161.89	1.43%	121,231,991.61
经营活动产生的现金流量净额	241,391,041.68	179,898,798.69	34.18%	205,720,788.05
基本每股收益(元/股)	0.4251	0.4243	0.19%	0.3888
稀释每股收益(元/股)	0	0	0.00%	0
加权平均净资产收益率	9.85%	11.38%	-1.53%	12.41%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,860,207,518.32	1,724,359,090.02	7.88%	1,403,640,817.38
归属于上市公司股东的净资产	1,376,162,772.90	1,307,333,965.21	5.26%	912,612,392.01

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	445,408,692.32	446,814,898.60	512,403,202.77	448,578,865.52
归属于上市公司股东的净利润	32,222,083.32	36,251,418.54	54,419,551.82	8,245,472.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,112,317.09	35,556,083.31	53,870,549.64	-2,442,361.61
经营活动产生的现金流量净额	16,975,021.74	98,131,991.47	116,637,730.74	9,646,297.73

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

四、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	21,254	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,165	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	18,102,824		
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	7,241,131		
北京能源投资(集团)有限公司	国家	1.23%	3,808,782	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.04%	3,215,700	0		
李明军	境内自然人	0.99%	3,052,672	0		
广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	2,981,508	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	0.95%	2,938,567	0		
李桂军	境内自然人	0.82%	2,540,140	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》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二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,第五名李明军、第八名李桂军、第十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6,411,272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

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,公司进一步紧跟市场,变革求新,以践行“中国服务”为统领,以市场需求为导向,抓重点求突围,破难点谋发展,创亮点增效益,全力推进公司市场化、专业化进程,在深化品牌发展、开拓国内外市场、涉足新业态、探索新模式、触电“互联网+”、转变企业经营管理方式等方面取得成效,经营效益实现恢复性增长。

公司2015年度营业收入为185,320.57万元,同比上升0.39%;利润总额为18,987.68万元,同比上升6.64%;归属于母公司所有者的净利润为13,113.85万元,同比上升4.48%;基本每股收益为0.4251元,同比上升0.19%;加权平均净资产收益率为9.85%,同比下降1.53%;扣除非经常性损益的净利润为11,909.66万元,同比上升1.43%;接待宾客726.82万人次,同比增长3.15%;人均消费同比下降2.14%;上座率同比上升4.95%。

报告期内,公司开展的主要工作如下:

(一)持续推进连锁经营,涉足新型业态

1.公司2015年下半年在上海市增设全聚德品牌直营店;在安徽省阜阳市、新疆哈密地区开设了两家特许加盟店。截至2015年12月31日,公司在全国20个省市自治区直辖市共有成员企业102家(门店),其中直营企业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,如果将海外全聚德品牌特许加盟店5家(缅甸、日本2家、澳大利亚、香港)计算在内,公司现有已开业的成员企业107家(门店)。

2.2015年8月8日,公司与重庆狂草科技有限公司合作打造的“小鸭哥”烤鸭外卖品牌在重庆当地实验性推广,树立了“小鸭哥”品牌形象;公司七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司增资控股北京鸭哥科技有限公司的议案》,在增资完成后公司最终持有其55%的股权。北京鸭哥科技有限公司专注于打造“全聚德及全国美食+互联网”的新产品、新品牌、新业态和新模式,以全聚德核心业务互联网化实践者和服务商为企业使命,以随时随地享用品质美食为愿景,力争成为中国美食外卖电商第一品牌。

3.顺应餐饮市场的发展,以进入“商业综合体开店”作为突破点,探索休闲餐饮新业态,根据商业综合体的特点和运营模式,调整传统的菜品、营销、服务等内容,使中华百年老字号赢得更多年轻人的青睐;未来,“店铺小型化、菜品精致化、营销网络化、服务礼仪化、管理效率化”,是公司开店的主导模式。

(二)深入“互联网+”业务,激发营销潜力

积极与资深互联网公司合作,运用互联网平台,发挥互联网在资源配置中的优化和集成作用,依托“互联网+支付、互联网+营销、互联网+二维码、互联网+大数据和互联网+销售”,将“互联网+”的创新成果融于生产经营之中,通过更广泛、便捷的线上平台和渠道,激发顾客的黏性和消费活力。报告期内,公司开通28家直营门店和10家京点食品专卖店的支付宝“当面付”业务;进一步对“全聚德股份”官方微信平台进行功能开发和内容优化,同步运营“全聚德会员中心”微信公众号,结合线下、线上开展的会员活动,导流实体会员成为微信好友,提高微信消息的到达率;通过官方微博宣传《蜡笔总动员》跨界营销活动,吸引近800人参与征集活动,新增粉丝2144人,营销活动信息阅读量达23.73万余次;调整推出2015版全聚德品牌“50+40”新菜单,首次添加“全聚德全鸭席”菜品标识和会员中心、手机订餐、10道必点菜三种二维码,充分利用移动互联网大容量的呈现方式,突出全聚德品牌定位和全鸭席经典菜品,方便消费者通过手机扫码了解菜品故事;在已有天猫商城全聚德旗舰店的基础上,陆续发展天猫超市、京东商城、1号店、中粮我买网、亚马逊中国、央视网商城等多个线上主流商城。全年,线上平台累计发货额3414.60万元,同比增长44.76%。

(三)品牌跨界合作,深化营销策略

1.2015年10月20日,公司与国家体育总局训练局签署战略合作协议,以资金赞助和定期为国家体育总局训练局田径队、排球队、乒乓球队、跳水队、体操队等为代表的10个大项14支国家队运动员餐厅提供全聚德烤鸭系列产品及服务等形式,为运动员征战奥运会服务。特别是全聚德鸭坯通过国家兴奋剂检测研究中心的权威检测,144项数据全部达到奥运食品国际标准,为全聚德坚持健康、营养、绿色的发展理念注入新的生机与动力。

2.联手好莱坞级别动画电影《蜡笔总动员》,以娱乐化的方式传承与弘扬中华百年老字号品牌文化,活动期间,餐饮营业收入同比增长2.9%,接待人次同比增长1.36%。

3.全聚德烤鸭作为北京饮食文化的唯一代表入选亮相2015年意大利米兰世博会,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、文字介绍等多种方式进行展览展示。在国际市场传播了良好的品牌形象。

(四)强化集约管理,提升管控能力

1.2015年,公司着力构建精准营销体系。截至2015年底,公司线下、线上已累计发展储值会员、积分会员、粉丝会员共计198,449位;通过新会员主题招募、家宴精准营销、会员生日营销等59次会员营销活动,拉动现金消费386.81万元;公司借助新闻媒体组合宣传,各类主流媒体上的相关新闻报道、信息累计达到77,140条。

2.深入推进菜品精致化和价值化。一是创新菜品研发机制,成立“菜品研发中心”,在组织菜品研讨会、技艺交流培训等活动的同时,分别举办两次时令菜品发布会,推出11道夏季时令菜和8道秋冬季节新品。同时挖掘全聚德“盛世牡丹”烤鸭的专有性和时尚性,纳入统一菜单推广销售,取得销量超11万只、收入3000万元的销售业绩。

3.深入践行“中国服务”,提升特色服务品质。根据“三位一体”顾客反馈系统,归纳整理顾客需求,对现有服务规范中的订餐、抵店、等餐、结账等五个环节进行15点增补。加强服务管理团队建设,关注顾客评价。进一步规范神秘顾客检查的问卷内容和调查方法,全年完成4次神秘顾客检查工作。

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

六、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《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。报告期内,本集团主要会计估计变更如下:

1、固定资产分类、折旧年限、残值率变更情况如下:

变更前原分类、净残值率及折旧年限		变更后新分类、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	房屋建筑物	10-50
		其中:房屋建筑物	40-50
		室外景观、钢架建筑	30
		生产用厂房	20
		简易房、构筑物	10
固定资产装修	5	固定资产装修	按受益期
机器设备	5-10	机器设备	10
系统性设备	5	系统性设备	10
运输设备	5-10	运输设备	8
家具设备	5	家具设备	5
电子设备	5-10	电器设备	5
文体娱乐设备	5	文体娱乐设备	5
厨房设备	5	厨房设备	5
其他设备	5	其他设备	5

2、应收款项组合类型变更情况如下:

变更前应收款项组合类型			变更后应收款项组合类型		
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变更如下:

变更前计提比例			变更后计提比例		
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
1-2年	10	10	1-2年	10	10
2-3年	50	50	2-3年	15	15
3年以上	100	100	3-4年	30	30
			4-5年	60	60
			5年以上	100	100

4、上述会计估计变更对本年度的主要影响:

会计估计变更的内容	审批程序	开始适用的时点	受影响的报表项目	影响金额
调整固定资产分类及折旧年限、残值率及应收款项组合类型、坏账准备计提比例两项会计估计	中国全聚德(集团)股份有限公司第六届董事会第十八次会议审议通过的《关于变更会计估计的议案》	2015-01-01	①应收账款	192,930.47
			②其他应收款	625,439.08
			③资产减值损失	-818,369.55
			④固定资产	-1,151,863.96
			⑤主营业务成本	-278,985.48
			⑥销售费用	560,037.51
			⑦管理费用	870,811.93

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27个子公司。与上年相比,本期合并范围新增5个子公司,分别为南京德致兴、莆山全聚德、培训学校、鸭哥科技、大连全聚德。

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

5、对2016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:王志强
2016年3月25日

中国全聚德(集团)股份有限公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本公司2015年度募集资金存放与使用情况说明如下:

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国全聚德(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]600号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司非公开发行25,343,955股新股,发行价格为13.81元/股。截至2014年6月27日止,本公司共募集资金35,000万元,扣除发行费用1,175.53万元后,募集资金净额为33,824.47万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2014)第110ZA0135号验资报告验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2014年12月31日止,本公司募集资金累计投入募投项目0.00万元,尚未使用的金额为30,012.62万元(其中募集资金29,324.47万元,专户存储累计利息扣除手续费688.15万元)。

2、本年度使用金额及当前余额

2015年度,本公司募集资金使用情况为:

(1)以募集资金直接投入募集投项目1,010.81万元。截至2015年12月31日止,本公司募集资金累计直接投入募投项目1,010.81万元。

(2)本公司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。

(3)本公司2015年1月28日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。

(4)本公司自2015年1月1日起,累计购买招商银行结构性存款53,000.00万元,产生收益1,030.24万元,累计购买通知存款1,000.00万元,产生收益3.41万元,截至2015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。

综上,截至2015年12月31日止,募集资金累计投入1,010.81万元,专户存储累计利息扣除手续费1,728.32万元,流动资金账户归还4,500.00万元,尚未使用的金额为34,541.98万元。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》,结合本公司实际情况,制定了《中国全聚德(集团)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。管理制度于2007年1月31日经第四届董事会第三次会议审议通过。2008年8月,根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则(2008年修订)》,本公司第四届十三次董事会审议通过了《中国全聚德(集团)股份有限公司募集资金使用管理办法(2008修订)》(以下简称“管理办法”)。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2014年6月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2015年12月31日止,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日止,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行北京分行万达广场支行	110903463710818	活期	345,419,772.40

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入1,728.32万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2015年12月31日止,未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2015年12月31日止,未发生前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2015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
2016年3月25日

附表1:

2015年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			33,824.47		本年度投入募集资金总额					1,010.81	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					1,010.81	
变更用途的募集资金总额比例											
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额@(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)@(4)=(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	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	6,498.79	1,010.81	1,010.81	-5,487.98	15.55				
全聚德中央厨房建设项目	否	2,500.00	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	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	12,545.68	12,545.68								
全聚德“京点食品”网点建设项目	否	2,510.00	2,510.00	2,510.00								
合计	—	35,000.00	35,000.00	35,000.00	1,010.81	1,010.81	-5,487.98	—	—	—	—	
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因	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日召开的董事会第六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10,906.96万元人民币自筹资金,用于购买上海武宁路1047号房产。募集资金在2014年在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经投入的自筹资金进行置换。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,全国的餐饮业正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。											
募集资金投资项目实施地点变更情况											
募集资金投资项目实施方式调整情况											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司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。 本公司2015年1月28日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。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。											
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及通知存款金额54,000万元,至2015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												
募集资金其他使用情况												

证券代码:002186　证券简称:全聚德　公告编号:2016-03

中国全聚德(集团)股份有限公司 第七届三次董事会决议公告

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”、“本公司”)第七届董事会第三次会议通知于2016年3月15日以电子邮件形式向各位董事发出,于2016年3月25日上午9:00在公司召开。

会议应到董事12人,实到董事11人,董事张敏女士授权委托董事邢颖先生进行投票,公司监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,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长王志强先生主持,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2015年度董事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权

《2015年度董事会工作报告》刊登于2016年3月29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《关于公司独立董事2015年度述职报告的议案》,公司四名独立董事需在2015年度股东大会上做述职报告。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权

《独立董事2015年度述职报告》刊登于2016年3月29日巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn。

3.审议通过《关于公司2015年度财务决算的议案》。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权

公司2015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(2016)第110ZA1461号标准无保留意见审计报告。2015年度,公司营业收入为185,320.57万元,利润总额为18,987.68万元,归属于母公司所有者的净利润为 13,113.85万元,基本每股收益为0.4251元,加权平均净资产收益率为9.85%。

4.审议通过《关于公司2015年度利润分配的议案》。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权

公司2015年度经审计后母公司可供分配的利润为14,433万元,提取盈余公积金1,443.3万元,加上以前年度未分配利润36,006.49万元,减去2015年度中分配的6,230.97 万元,截至2015年12月31日,公司累计滚存未分配利润共计 42,765.22万元。考虑到公司战略转型过程中对资金的需求,同时兼顾股东对于公司的派现要求,公司拟按总股本308,463,955股,每10股派发现金股利2.2元(含税),派发现金股利总额6,786.21万元,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35,979.01万元。

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》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2016年3月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

5.审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果:12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《中国全聚德(集团)股份有限公司内部控制鉴证报告》(致同专字(2016)第110ZA1772号)。

《中国全聚德(集团)股份有限公司2015年内部控制评价报告》全文刊登于2016年3月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

《独立董事意见》刊登于巨潮资讯网供投资者查阅。

6.审议通过《关于公司2015年度募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权

公司于2015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,本次发行扣除各项发行费用后的募集资金净额为338,244,674.55元人民币。截至2015年12月31日止,本公司实际投入募集资金投资项目1010.81万元,用于全聚德仿膳食品生产基地建设。

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。截止到2015年12月31日,募集资金专用账户余额为345,419,772.40元。

《中国全聚德(集团)股份有限公司2015年度募集资金使用情况报告》、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“致同专字(2016)第110ZA1774号”《中国全聚德(集团)股份有限公司2015年度募集资金使用情况鉴证报告》全文刊登于2016年3月29日巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn。

7.审议通过《关于公司2015年年度报告及年报摘要的议案》。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权

《中国全聚德(集团)股份有限公司2015年年报摘要》(2016-05号公告)刊登于2016年3月29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2015年年度报告》全文刊登于2016年3月29日巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn。

8.审议通过《关于公司申请2016年银行综合授信额度的议案》。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权

为确保公司2016年业务的正常发展,并为公司投资项目提供资金保障,公司董事会同意公司与银行签订新一期贷款授信额度包括:

(1)公司拟从中国银行申请3亿元人民币综合授信额度,期限一年。

(2)公司拟从北京银行申请2亿元人民币综合授信额度,期限一年。

(3)公司拟从招商银行申请3亿元人民币综合授信额度,期限一年。

公司2016年拟从上述三家银行申请人民币综合授信额度共计8亿元。

9.审议通过《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签订(金融服务协议)的议案》。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

经与会董事审议,同意公司与控股股东北京首都旅游集团有限责任公司的全资子公司北京首都旅游集团财务有限公司签署《金融服务协议》,并依据协议向公司提供存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的其他金融服务。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见,关联董事王志强先生、李源光先生和张冬梅女士在首旅集团担任职务,须对该项议案回避表决。

《中国全聚德(集团)股份有限公司与北京首都旅游集团财务有限公司签订(金融服务协议)的公告》(2016-08号公告)刊登于2016年3月29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》刊登于巨潮资讯网供投资者查阅。

10.审议通过《关于公司日常关联交易框架协议及2016年度日常关联交易事项的议案》。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

公司董事会同意公司将2016年承租关联方房屋租金总额上限限额设定为人民币