

证券代码：002186

证券简称：全聚德

公告编号：2015-30

中国全聚德(集团)股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	全聚德	股票代码	002186
变更后的股票简称（如有）	无		
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	
电话	010-63048992	010-83156608	
传真	010-63048990	010-83156818	
电子信箱	qjd@quanjude.com.cn	qjd@quanjude.com.cn	

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

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

指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	892,223,590.92	872,064,243.82	2.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,473,501.86	64,156,545.02	6.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,668,400.40	63,142,033.96	7.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	115,107,013.21	97,563,000.70	17.98%
基本每股收益（元/股）	0.222	0.2266	-2.03%
稀释每股收益（元/股）	0	0	0.00%
加权平均净资产收益率	5.14%	6.87%	-1.73%
指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,736,374,566.47	1,724,359,090.02	0.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,313,497,748.16	1,307,333,965.21	0.47%

（2）前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	20,715
前 10 名普通股股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	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		
北京仉开投资有限公司	境内非国有法人	3.24%	10,000,000	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		
李明军	境内自然人	1.05%	3,226,372	0		
李桂军	境内自然人	0.84%	2,598,240	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	0.47%	1,455,659	0		
李孔诗琦	境内自然人	0.39%	1,192,896	0		
中诚信托有限责任公司	境内非国有法人	0.38%	1,176,006	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四名李明军、第五名李桂军、第七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 6,647,572 股。					

(3) 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。

(4) 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

公司继续以全聚德品牌战略为引导,打造市场化、专业化的运营体系,紧紧围绕“经营突围、机制改革、发展增力、管理精细”四项重点工作,持续深化聚焦全聚德品牌定位,拓展宴请消费市场,强化互联网思维。2015年上半年度营业收入为89,222.36万元,同比上升2.31%;

利润总额为9,301.75万元,同比上升4.71%;归属于母公司所有者的净利润为6,847.35万元,同比上升6.73%;基本每股收益为0.2220元,同比下降2.03%;加权平均净资产收益率为5.14%,同比下降1.73%;扣除非经常性损益的净利润6,766.84万元,同比上升7.17%;人均消费165.79元,同比下降1.07%,上座率68.98%,同比上升3.85%。

公司于2015年上半年在南京市、杭州市增开了两家全聚德品牌直营店,在天津市武清区、新疆伊犁哈萨克自治州增开了两家特许加盟店。截止2015年6月30日,公司在全国20个省市自治区共有成员企业102家(门店),其中直营门店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。将海外全聚德品牌特许加盟店5家(缅甸、日本、澳大利亚、香港尖沙咀)计算在内,全聚德集团现有已开业的成员企业107家(门店)。

2015年上半年,公司主要工作如下:

1.深化品牌定位,拓展宴请消费市场

报告期内,公司强化精准营销,推进菜品转型精致化和价值化,把握“互联网+”的创新驱动,多角度深入全聚德品牌定位的实施,使公司上半年在营业收入、利润上实现了“双增双超”。

(1)提升营销精准力度。公司积极发挥品牌文化优势,通过与《蜡笔总动员》动画电影进行跨界营销、举办“阿德来当小模特,画出暑期小愿望”涂鸦大赛等活动,提升以80后为主体的家庭对品牌的关注度;以聚拢人气、口碑营销为目标,紧抓节假日营销,努力提升假日创收能力;截至2015年6月30日,公司线下、线上共发展会员119531位,会员消费达1.03亿元,全聚德品牌在各类主流媒体上的相关新闻报道、信息累计达到34796条。

(2)聚焦菜品吸引力。公司将去年制定的“50+50”统一菜单精减为“50+40”菜单,同时末位淘汰更换滞销菜品,并加入全聚德“盛世牡丹”烤鸭品类,充分利用手机互联网推介菜品文化;成立公司层面的菜品研发中心,召开“2015版全聚德品牌新菜单发布暨2015年夏季时令菜品品鉴会”,推出11道新菜品作为2015年的夏季时令菜,得到与会会员代表、美食家和媒体记者等的称赞与好评。

(3)把握“互联网+”创新驱动。“互联网+营销”,将营销活动、临时事件的活动标题和内容转化成网络风格语言,专门设计各节气专属的“阿德鸭”卡通形象手机壁纸,并以“吃货”为主题,推出10款“阿德鸭”微信动态表情,提高传播效率;报告期内公司官方微信服务号共发布信息136条,单条信息图文转化率最高达到155.35%。

“互联网+销售”,公司在原有天猫旗舰店的基础上,新增京东、亚马逊、顺丰电子商务、一号店等一线网络销售平台的旗舰店,通过新开发网络销售渠道等措施,报告期内公司线上平台食品销售额同比增加52.22%。

(4)扩大品牌影响力。全聚德烤鸭亮相2015年意大利米兰世博会,作为代表北京饮食文化的唯一入选展项,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、视频宣传和现场制作售卖等多种方式进行展示。公司赴台湾开展饮食文化交流活动,完成台湾长荣凤凰酒店“春暖迎宾,遇见盛世”烤鸭美食主题表演,为台湾的消费者奉上“全聚德烤鸭宴”和“春酒同欢晚宴”等预订宴请,共接待宾客10752人,进一步提高了全聚德品牌在台湾地区的知名度和美誉度。

2.加强市场拓展,提升市场开发成功率

全聚德南京店、全聚德杭州二店两家直营企业已于报告期内开业,全聚德上海淮海路店正在进行设计装修,拟于下半年9月份试营业。公司研究制订《多品牌合作开发指南(丰泽园、仿膳、四川饭店)》,进一步完善《全聚德特许连锁加盟指南》、修订《全聚德国际特许加盟指南》。

3.调整食品产品结构,加快品牌食品研发

(1)适时调整产品结构。报告期内,公司面向百姓餐桌推出8款丰泽园品牌熟食和10款

四川饭店品牌川味酱、菜类产品，受到消费者的欢迎；公司学习国内同行业经营者的先进管理经验，派出骨干人员进行考察交流，旨在进一步推动食品公司产品研发等重要环节遇到的改善问题。

(2) 做好节令食品生产销售。春节期间，全聚德品牌各类食品销售额同比增长5%，丰泽园品牌各款熟食礼盒销售数量同比增长22%，丰泽园饭店年货大棚销售收入同比增长19.69%；端午节期间粽子发货额同比增长77%。

4.强化精细管理，提升经营管理水平

认真总结北京区域中心管控模式的经验，研究处理好“经理责任制和店长负责制”的关系，进一步明晰职责职权，调动每一个企业经营者的主动性和创造性。

公司将“大创新”和“微创新”工作纳入各企业的年终绩效考核，并将上海淮海路店项目作为“大创新”的试点项目，旨在对餐饮行业新常态下的新店开发、经营机制、人力资源及薪酬分配制度等方面进行改革创新。通过制定《集团总部人员绩效考核与薪酬管理办法》、修订《企业经营者绩效考核及薪酬管理办法》等，进一步明确企业经营管理团队薪酬与企业经营成果挂钩，公司总部人员的薪酬水平与公司整体业绩、部门业绩和个人绩效相挂钩，不断提升管理团队的积极性和主动性。

4、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

根据中国全聚德（集团）股份有限公司董事会第六届十八次会议审议通过的《关于变更会计估计的议案》。遵循《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，变更起始日期为2015年1月1日。

变更前后情况如下：

1.固定资产分类及折旧年限：

原分类、净残值率及折旧年限		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 年	房屋建筑物	10-50 年
		其中：房屋建筑物	40 年-50 年
		室外景观、钢架建筑	30 年
		生产用厂房	20 年

		简易房、构筑物	10 年
固定资产装修	5 年	固定资产装修	按受益期
机器设备	5-10 年	机器设备	10 年
系统性设备	5 年	系统性设备	10 年
运输设备	5-10 年	运输设备	8 年
家具设备	5 年	家具设备	5 年
电子设备	5-10 年	电器设备	5 年
文体娱乐设备	5 年	文体娱乐设备	5 年
厨房设备	5 年	厨房设备	5 年
其他设备	5 年	其他设备	5 年

2. 应收款项组合类型:

原应收款项组合类型			新应收款项组合类型		
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:

原计提比例			新计提比例		
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至2年	10	10	1至2年	10	10
2至3年	50	50	2至3年	15	15
3年以上	100	100	3至4年	30	30
—	—	—	4至5年	60	60
—	—	—	5年以上	100	100

4. 上述会计估计变更对报告期的主要影响

会计估计变更内容	开始适用时间	报表影响项目	金额（元）
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	2015年1月1日	应收账款	267,242.51
		其他应收款	314,036.46
		资产减值损失	-581,278.97
		固定资产	183,659.87
		营业成本、管理费用、销售费	-183,659.87

上述两项会计估计的调整不对公司损益构成重大影响。本次会计估计变更的影响额将不会超过最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的50%，也不会超过最近一期经审计的所有者权益绝对值的50%，不会使公司2015年度的盈亏性质发生变化。

(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

公司上半年与江苏饪我行餐饮管理有限公司共同设立南京德致兴餐饮管理有限公司，合并报表范围与上年比增加一家企业，该店坐落在南京市秦淮区王府大街8号测绘大厦4楼，注册资本100万元，本公司持股51%，于2015年4月1日开始营业。

(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

中国全聚德（集团）股份有限公司

董事长：王志强

2015年8月20日