

证券代码：002186

证券简称：全聚德

公告编号：2016-31

# 中国全聚德(集团)股份有限公司 2016 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	唐颖		
电话	010-83156608		
传真	010-83156818		
电子信箱	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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	873,529,342.30	892,223,590.92	-2.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,666,887.47	68,473,501.86	3.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,257,935.02	67,668,400.40	2.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	74,439,503.57	115,107,013.21	-35.33%
基本每股收益（元/股）	0.2291	0.2220	3.20%
稀释每股收益（元/股）	0	0	
加权平均净资产收益率	5.05%	5.14%	-0.09%
	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）	1,825,270,138.13	1,860,207,518.32	-1.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,378,967,590.27	1,376,162,772.90	0.20%

### (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	21,791
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		
北京拓开投资有限公司	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		
北京能源集团有限责任公司	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%	3,052,572	0		
李桂军	境内自然人	0.82%	2,540,140	0		
李孔诗琦	境内自然人	0.38%	1,165,196	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拓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, 第七名李明军、第八名李桂军、第九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合计持有公司股份 6,386,072 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

2016上半年,公司营业收入为87,352.93万元,同比下降2.10%;利润总额为9,807.02万元,同比上升5.43%;归属于母公司所有者的净利润为7,066.69万元,同比上升3.20%;基本每股收益为0.2291元,同比上升3.20%;接待宾客357.76万人次,同比增长4.84%;人均消费161.44元,同比下降2.62%。

## (一) 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	873,529,342.30	892,223,590.92	-2.10%	
营业成本	352,470,505.61	381,777,844.61	-7.68%	
销售费用	291,966,101.62	276,824,233.52	5.47%	
管理费用	114,150,465.89	113,078,773.63	0.95%	
财务费用	3,425,232.46	1,779,293.87	92.51%	主要是存款利率下降,企业利息收入减少所致。
所得税费用	23,743,911.67	20,192,599.34	17.59%	
研发投入	53,449.90	150,511.65	-64.49%	主要是与去年同期相比,今年上半年的春夏养生新品没有开发布会,所以减少了一部分费用。
经营活动产生的现金流量净额	74,439,503.57	115,107,013.21	-35.33%	主要是跨年支付2015年度奖金以及收入较去年同期有所下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	-348,811,483.44	-297,529,468.00	-17.24%	
筹资活动产生的现金流量净额	-75,039,442.41	-73,721,342.23	-1.79%	
现金及现金等价物净增加额	-349,411,422.28	-256,143,797.02	-36.41%	主要是经营活动产生的现金流量净额以及投资活动的现金流量净额下降所致。
货币资金	430,899,039.37	780,310,461.65	-44.78%	主要是公司将购买的结构性存款划分至其他流动资产项目,导致货币资金同比下降。
预付账款	17,750,169.40	11,487,273.40	54.52%	主要是预付原材料货款增加所致。
其他流动资产	350,503,961.06	4,956,037.00	6,972.26%	主要是公司将购买的结构性存款划分至本报项目,导致其增幅较大。
投资性房地产	105,781,784.17	5,451,571.89	1,840.39%	主要是根据会计准则将出租的自有房产由固定资产调入投资性房地产所致。
资产减值损失	-312,693.67	142,049.80	-320.13%	主要是一年内应收账款余额较去年同期减少14.4%,冲回坏账准备所致。
营业外收入	1,402,134.41	1,046,899.76	33.93%	主要是去年年底收到的与资产相关的政府补助今年按期确认营业外收入所致。

## (二) 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

## 1.营销活动多元化,扩大品牌影响力

### (1) 注重互动体验,促进节假日销售业绩提升

清明节、“五一”、端午假期期间,公司统一旗下企业开展微信公众号线上抽奖、赠送应季菜品券和包装食品、线下互动游戏等营销活动;加大小型节日的营销力度和频次,统一组织“二月二龙抬头”抻龙须面表演、春分竖鸡蛋、“六一”儿童节“粽奖”游戏等互动体验,通过会员平台发起“三八”妇女节赠送女性会员“女神专享券”、母亲节“58元请客红包”等活动,持续拉动会员消费。

### (2) 发挥文化优势,增强全品牌联动营销势能

借助电视剧《传奇大掌柜》的热播,在为期一个月的系列营销活动中,剧中提及的葱烧海参、全家福、锅塌豆腐等13道“大掌柜”代表菜品销售量翻倍,丰泽园品牌两家企业3-5月营业收入同比增长;公司顺利完成仿膳饭庄回迁原址工作,开展维系老客户、维护婚宴、寿宴客户的营销活动,开发旅行社团队餐和零点散客,促进新址开业消费的迅速升温。

### (3) 实施精准投放,多渠道推广品牌与活动

报告期内,公司运用移动新媒体提高曝光率。分别通过350个移动APP网页旗帜广告和插屏形式,进行春节和“五一”两轮节日营销活动展示推广,有效点击效果明显,拉动微信好友大幅增加。同时,微信平台新开通“原创声明”功能,启用页面模板插件,增加宣传新模块,策划发布年夜饭系列图文,扩大“阿德鸭”手机壁纸形象使用范围,不断丰富优化微信平台功能,提升自媒体运营水平。直营餐饮企业统一开通了“点评商户通”平台,为企业搭建更广阔的线上促销展示渠道和顾客交流互动空间。

## 2.大力拓展目标市场

面对市场环境变化,公司市场开发在保持品牌特色的基础上,以满足新店地区市场为前提,借鉴全聚德淮海中路店可以复制推广的有益经验,实行店铺小型化,降低新店前期的装修改造投入,使企业在经营过程中降低摊销折旧,减轻企业负担,合理使用有效空间,提高上座率。同时,充分体现品牌无形资产价值,部分项目由合作方进行前期装修改造投入,以相对小的投入进驻;灵活把握商务条件,租赁经营用房时多采用收入比例提成方式,形成租赁双方风险共担。上半年,全聚德大连蓝山店、杭州萧山店、北京北沙滩桥店、江苏扬州店4家直营企业和全聚德阜阳店、哈密店2家加盟店开门迎客。已签约的全聚德北京亦庄店、西安大明宫店、长沙梅溪湖店、沈阳中街店、苏州星月坊店、绍兴店、镇江店等7个直营项目正在进行装修设计招标和进场施工,其中长沙梅溪湖和绍兴项目,将进一步对进驻商业综合体的开店模式进行有益探索和尝试。同时,完成加拿大多伦多、温哥华两地申请方的选址考察工作,已正式签订全聚德多伦多项目加盟合同。

## 3.提升食品产业发展速率

公司确立“特色食品商业”的发展定位,以“研发国际化、食品保健化、营销网络化、生产科技化、配送物流化”为目标,成立全聚德仿膳食品公司电商经营中心和物流配送中心,加快市场化、专业化进程,对现有食品产业进行统筹策划和项目调整。

报告期内,公司与台湾维格饼家食品公司开展项目合作,研制开发仿膳品牌糕点类新产品,聘请容与视觉传媒有限公司对新产品上市进行全方位市场营销策划,形成“全聚德资金+仿膳品牌+维格技术+容与视觉营销策划+公司执行力=突围升级成功”的产品模式,力争使该系列综合品类产品实现销售新突破。同时,积极推进全聚德三元金星食品公司熟食品车间改造项目,探寻专业机构,考察观摩同行企业,进行产品规划设计,加快探索品牌经营模式调整 and 传统真空烤鸭系列产品的升级换代。

## 4.激活“互联网+”发展潜力

2016年4月,公司“小鸭哥”正式推向北京市场。目前北京的部分门店试点运行,关于产品、价格、体验等在不断的调试和迭代中。

### 5.突出品牌经典特色菜品，提升服务质量

报告期内，公司进一步推进菜品管理与研发工作，深化烤鸭质量管理，努力提高顾客满意度。公司统一所有在京直营企业销售盛世牡丹烤鸭，进一步调整全聚德品牌统一菜单，由50道菜品品种缩减至40道，将原菜品研发中心的职能及其顾问、成员纳入公司新成立的菜品研发工作室，促进菜品质量的稳定提升与种类创新，旨在促进“菜品精致化”的顶层设计与落地，聚焦菜品精致化。公司委托国家食品质量监督检测中心对全聚德烤鸭20余项营养成分进行检测，分析烤制工艺对营养成分的影响，跟踪把控质量标准。公司修改了神秘顾客检查标准和检查结果的发布方式，调整17个检查点，对检查项的分值进行重新分配，加重关键项的扣分力度，有助于提升各门店查询和整改问题的工作效率；制定《打赏服务方案》，逐步完成打赏服务数据平台的搭建、服务打赏制宣传用品统一设计等工作，率先在全聚德上海浦东店、淮海中路店进行试点。

### （三）主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
餐饮	647,982,379.35	235,422,491.67	63.67%	-0.49%	-6.36%	2.28%
商品销售	202,480,252.92	113,500,881.61	43.94%	-8.60%	-11.75%	1.99%
分地区						
北京	913,678,838.38	518,058,533.84	43.30%	-4.98%	-6.22%	0.75%
上海	22,556,892.91	8,826,312.02	60.87%	84.47%	81.59%	0.62%
重庆	6,993,407.27	2,716,136.12	61.16%	3.37%	-2.14%	2.19%
青岛	8,734,669.71	3,420,959.51	60.83%	-11.94%	-14.60%	1.22%
杭州	20,972,536.29	7,995,189.65	61.88%	46.09%	37.26%	2.45%
无锡	8,520,126.89	3,498,559.23	58.94%	1.64%	-2.55%	1.77%
沈阳	8,288,983.34	3,054,665.62	63.15%	1.10%	0.31%	0.29%
合肥	3,847,746.25	1,322,445.40	65.63%	-10.69%	-16.36%	2.33%
常州	20,027,988.51	7,762,440.69	61.24%	6.94%	-4.32%	4.56%
南京	14,568,372.17	5,791,910.88	60.24%	258.94%	215.33%	5.50%
新疆	63,207,557.42	30,811,728.15	51.25%	-7.14%	-13.83%	3.79%
大连	2,577,850.80	1,228,710.13	52.34%			
扬州	3,256,912.69	1,205,032.40	63.00%			
抵消	-246,769,250.36	-246,769,250.36				

### （四）核心竞争力分析

详见2015年年度报告“第三节 公司业务概要，三、核心竞争力分析”。

### （五）投资状况分析

## 1、对外股权投资情况

## (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,800,000.00	0.00	0.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
扬州德致兴餐饮管理有限公司	餐饮	80.00%
长沙全聚德餐饮管理有限责任公司	餐饮	100.00%
绍兴全聚德餐饮管理有限公司	餐饮	100.00%

## (2) 持有金融企业股权情况

公司报告期末持有金融企业股权。

## (3) 证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

## (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
招商银行	非关联关系	否	招商银行单位结构性存款	42,500	2016年01月05日	2016年12月30日	保本浮动收益	8,000	0	841.5	45.96
合计				42,500	--	--	--	8,000	0	841.5	45.96
委托理财资金来源				募集资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2016年03月29日							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）				无							

## (2) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	33,824.47
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	1,010.81
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	12,545.68
累计变更用途的募集资金总额比例	37.09%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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。截至2015年12月31日止,本公司募集资金累计投入1,010.81万元,用于全聚德仿膳食品生产基地建设,尚未使用的金额为34,541.98万元(其中募集资金32,813.66万元,专户存储累计利息扣除手续费1,728.32万元)。本公司2016年3月25日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,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 6.5 亿元。本公司自2016年1月1日起,累计购买招商银行结构性存款4.25亿元,已到期金额为8000万元,产生收益45.96万元,未到期金额为3.45亿元。截至2016年6月30日,本公司募集资金累计投入1010.81万元,尚未使用的金额为34,596.15万元(其中募集资金32,813.66万元,专户存储累计利息扣除手续费1782.49万元)。</p>	

## (2) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
原项目终止,尚未有新项目代替	全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目	0	0	0	0.00%		0	否	否
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>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</p>								

	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
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目终止，目前还没有新项目代替，无法预计新项目收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

### (3) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告	2016年08月09日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网刊登的《中国全聚德（集团）股份有限公司2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

### 4、非募集资金投资的重大项目情况

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### (六) 对2016年1-9月经营业绩的预计

2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,445.91	至	14,132.71
2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元）			12,289.31
业绩变动的原因说明	公司会以市场变化和需求为导向，以餐饮+食品双轮驱动，加大新菜品和新产品的研发力度，继续拓展“宴请”市场，积极利用会员、互联网等营销手段，在创新、调整中，持续优化升级，努力完成2016年度经营目标。		

### (七) 公司报告期利润分配实施情况

公司2015年度权益分派方案已获2016年4月22日召开的2015年度股东大会审议通过，2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本 308,463,955 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.2 元人民币现金（含税）。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是



现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是
------------------------------	---

#### 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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

##### (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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

##### (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： 邢颖

2016年8月5日