

证券代码：002186

证券简称：全聚德

公告编号：2019-14

中国全聚德(集团)股份有限公司 2018 年年度报告摘要

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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

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 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 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 | qjd@quanjude.com.cn | qjd@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工业，中式餐饮服务主要涵盖四个品牌，包括全聚德、仿膳饭庄、丰泽园饭店和四川饭店。在食品工业领域，目前已形成三大产品系列，一是以原味烤鸭、入味烤鸭等真空包装烤鸭为代表的烤鸭类产品，鸭掌、鸭肫、鸭脖等即食休闲类产品和丰泽园餐桌系列肉食品。二是全聚德饼类、中秋月饼、仿膳糕点、仿膳汤

圆、丰泽园“八大件”、日常主食等面食产品；三是全聚德酱类等调味品。

围绕全面建成小康社会和人民日益增长的美好生活需要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，公司坚持精品老字号、品牌系列化发展战略，聚焦“提质、复制、孵化和管理升级”行动策略，重点布局京津冀和长三角区域市场，稳步增加门店，积极发展会员，利用新社群培育新的消费群体；另一方面升级运营标准，提升运营水平，推动全聚德在新形势下的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

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入 | 1,777,258,646.53 | 1,860,556,610.96 | -4.48% | 1,847,183,555.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 73,042,196.67 | 135,995,995.61 | -46.29% | 139,589,795.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 57,160,961.08 | 119,441,389.56 | -52.14% | 126,633,679.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,983,725.24 | 223,850,457.65 | -64.27% | 216,742,807.14 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2368 | 0.4409 | -46.29% | 0.4525 |
| 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 | 4.89% | 9.27% | -4.38% | 9.97% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 资产总额 | 2,020,211,888.83 | 2,069,570,357.45 | -2.38% | 1,980,458,699.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,502,696,712.77 | 1,509,855,144.40 | -0.47% | 1,447,890,497.99 |

(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 | 443,225,697.09 | 432,696,520.46 | 487,009,894.59 | 414,326,534.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 37,180,980.67 | 40,611,460.55 | 50,785,925.50 | -55,536,170.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 36,347,956.49 | 38,865,384.72 | 48,766,432.45 | -66,818,812.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,289,063.57 | 78,688,262.37 | 71,937,095.01 | -47,352,568.57 |

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 | 23,443 | 年度报告披露日前一个月末普通股 | 23,183 | 报告期末表决权恢复的优先股 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的 | 0 |
|-------------|--------|-----------------|--------|---------------|---|--------------------|---|

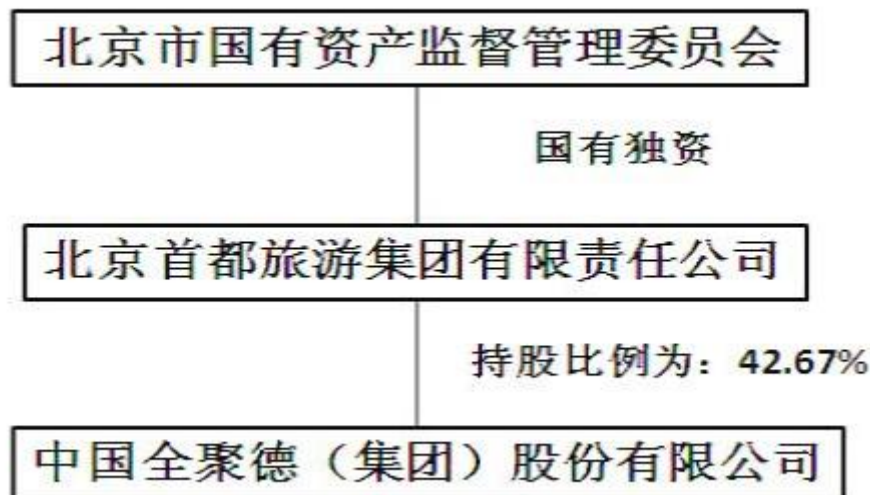
| | | 东总数 | | 东总数 | | 优先股股东总数 | |
|-----------------------------|--|--------|-------------|--------------|---------|---------|--|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 北京首都旅游集团有限责任公司 | 国有法人 | 42.67% | 131,606,774 | 0 | | | |
| IDG 资本管理(香港)有限公司-IDG 中国股票基金 | 境外法人 | 5.33% | 16,432,466 | 0 | | | |
| 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 | 0 | | | |
| 北京能源集团有限责任公司 | 国有法人 | 1.23% | 3,808,782 | 0 | | | |
| 李明军 | 境内自然人 | 1.08% | 3,335,083 | 0 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.04% | 3,215,700 | 0 | | | |
| 王文义 | 境内自然人 | 0.52% | 1,602,620 | 0 | | | |
| 谢凌志 | 境内自然人 | 0.44% | 1,344,760 | 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 11,000,000 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 2,637,972 股;第八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 1,602,620 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

公司2018年度营业收入为177,725.86万元，利润总额为12,007.53万元，归属于上市公司股东的净利润为7,304.22万元，基本每股收益为0.2368元，加权平均净资产收益率为4.89%，接待宾客770.47万人次。受餐饮行业竞争加剧影响，公司年度接待人次同比减少，导致公司2018年度营业收入和利润水平同比出现下滑。

报告期内，公司新开直营企业3家，分别是全聚德苏州店、沈阳中街店和上海遵义路店；新开特许加盟店5家，分别是全聚德西藏昌都店、澳大利亚悉尼店、法国波尔多店，丰泽园安立路店、丰泽园王府井店；截至2018年12月31日，公司成员企业（门店）共计121家，包括直营企业46家，加盟企业75家（含海外特许加盟开业企业7家）。

2018年的主要工作

(一) 抓住“环境、服务、菜品”关键因素进行产品提质

对照市场先进标准，公司通过深入调研市场，全面推进烤鸭品质、就餐区氛围、服务标准、厨房等年度重点实施项目有效落地，全力促进门店品质有效提升。公司建立了全方位烤鸭提质工作机制，对鸭坯加工、物流存储、配送等掌握实时数据，实现从鸭坯配送到门店鸭坯烤制的全流程、细节化严控，烤鸭合格率得到有效提升。初步搭建服务品控管理框架，并有序推进框架内容落地。指导企业围绕服务规范、服务形象、服务态度和服务意识找问题，抓培训，从顾客体验的角度提升顾客满意度。

报告期内，公司市场评价稳步上升。直营四星门店由26家提升到41家，提升比例为65.85%提升到93.18%，提升了27.33个百分点；特许加盟四星门店由14家提升到31家，提升比例由

22.95%提升到52.54%，提升了29.59个百分点。全国门店中达到四星标准的由30.39%提升到69.90%，提升了39.51个百分点。

（二）复制、孵化工作有序推进

1.公司紧盯重点发展区域，在报告期内新开全聚德沈阳中街店、全聚德苏州店、全聚德上海遵义路店3家门店，已签约长春远洋奥特莱斯、北京新机场、首都环球影城、上海南丰城小四川饭店等新项目。

2.针对全聚德品牌系列化储备烤鸭新品，首次尝试按照不同品牌定位研发和创新菜品，研发应季新品，丰富不同类型门店菜品库，为公司各类型门店经营做好菜品准备。

3.上海区域公司推进全聚德品牌迭代升级和分类经营，以新开的几家门店为试点，探索适应生活方式服务业新形势新需求的综合体经营模式，在店堂环境、产品定位、菜品呈现等方面清晰门店定位，研究制定了《全聚德综合体开店模型》，已开业的全聚德上海控江路店、全聚德上海遵义路店、全聚德苏州店，均采用简约、新颖、时尚的新派中式装修风格，在环境、菜品、服务、餐具、桌型、台面设计等方面更加适应年轻消费者的体验需求。

（三）以市场需求为导向推进管理升级

公司狠抓作风建设和工作方式改进，不断提升工作标准，转变管理模式，在引用社会评价指标、实施管理体系年度更新、加强大数据管理、建立全新的高管人员考核测评体系方面，主动发力，带动企业跟进转变。

1.搭建市场评价平台，形成与市场接轨的社会评价体系。以大众点评数据为企业顾客满意度的评价指标之一，结合公司客服中心客诉平台、神秘顾客客检指标，进行系列提质及管理改进。

2.建立动态的管理体系更新制度，提升管理实效。报告期内完成体系文件的转版并顺利通过第三方审核，并设定了紧跟市场变化进行年度更新的制度保障条款。

3.建立总部及门店二级巡检制度，助力提质转型。坚持问题导向，转换运营巡检视角，围绕顾客满意度设置主要管理点，通过季巡、日巡、假日巡查等多种巡检方式和监督机制，加强对企业运营的专项及综合工作检查和考核。

4.着眼于管理平台建设，加速数据统计与应用。围绕餐饮市场、对标餐企、自媒体运营情况等形成一套参考性较强的市场分析定期报告。推进管理的精细化、科学化，进一步运用互联网大数据，有效推行电子会员卡，搭建完成合同管理系统，推进财务信息化建设工作，引进人力资源信息系统等。

5.完善管理人员考核测评体系。逐步按照市场化、绩效优先、兼顾公平和差异化三个原则，结合自身实际情况，拟定了新的企业绩效考核办法、总部绩效考核办法，强化企业班子和管理人员考核结果应用，调整撤换工作不力团队。

6.加大对加盟店管控力度。报告期内公司实施多重管控手段促进加盟企业实现提质升级。为了维护全聚德品牌形象，根据内部标准和社会评价，对不合格的特许加盟企业坚决摘牌，已累计摘牌7家（含1家海外店）。许多企业正在积极主动对照新标准，开展自我检查和改进提升。

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

2018年归属于上市公司股东的净利润同比降幅46.29%，主要是受餐饮行业竞争加剧影响，公司年度接待人次同比减少，导致公司2018年度营业收入和利润水平同比出现下滑。

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

重要会计政策变更

①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度其他收益23,662.61元，调减2017年度营业外收入23,662.61元。

本公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度经营活动现金流量130,000.00元，调减2017年度投资活动现金流量130,000.00元。

(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35个子公司。与上年相比，本期合并范围新增3个子公司，为成都全聚德餐饮管理有限公司、苏州吴江全聚德餐饮管理有限公司及湘潭全聚德餐饮管理有限公司。

(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上

净利润为正，同比下降 50%以上

| | | | |
|---------------------------------|--|---|----------|
| 2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -100.00% | 至 | -70.00% |
| 2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元） | 0 | 至 | 1,115.43 |
| 2018 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 3,718.1 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 2019 年第一季度预计的经营业绩同比下降幅度超过 50%，主要原因是受餐饮市场影响，公司 2019 年第一季度营业收入未达到预期目标，导致企业盈利能力有所下降。本次业绩变动说明是公司财务部门初步测算的结果。2019 年第一季度业绩具体数据将在公司 2019 年一季报中详细披露。 | | |