

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。

□

Q 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)			
股票上市交易所	深圳证券交易所	证券事务代表	
联系人和联系方式	董秘会秘书	证券事务代表	
姓名	施楠丰	电话	
电话	010-63049992	传真	010-83156608
传真	010-63048990	电子邮箱	010-83156818
电子邮箱	rj@qjndude.com.cn	电子邮箱	qjndude@qjndude.com.cn

2、主要财务数据及股东变化

Q 公司是否因会计政策变更及会计差错更正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)	850,149,275.03	909,424,833.18	-6.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,580,447.51	89,833,459.32	-31.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	60,906,339.30	86,422,324.35	-29.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	127,230,336.49	118,115,527.32	7.72%
基本每股收益(元/股)	0.3729	0.6346	-41.24%
稀释每股收益(元/股)	0.3729	0.6346	-41.24%
加权平均净资产收益率(%)	6.64%	10.92%	-4.28%
报告期末股东人数	1,323,238,657.28	1,363,649,519.42	-2.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	864,129,077.99	873,328,630.48	-1.05%

Q 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	22,368				
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
北京首都旅游集团有限责任公司	国有法人	46.48%	131,606,774	0	
北京新开投资有限公司	境内非国营法人	5.93%	16,800,000	0	
全国社会保障基金理事会转户二户	国有法人	2.33%	6,607,226	0	
北京深创投(集团)有限公司	国家	1.35%	3,808,782	0	
李明军	境内自然人	1.3%	3,682,372	0	
李桂军	境内自然人	1.06%	3,006,010	0	
李孔诗琦	境内自然人	0.53%	1,512,600	0	
邢颖	境内自然人	0.37%	1,040,000	780,000	
姜俊贤	境内自然人	0.33%	928,000	0	
平安信托有限责任公司-平安步步高集合资金信托	境内非国营法人	0.3%	860,000	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东与前10名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的一致行动人, 明示相关股东名称。前十名股东中第三名李明军、第六名李桂军、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8,200,982股。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十名股东中第三名李明军、第六名李桂军、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8,200,982股。				

Q 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

实际控制人报告期内变更

□ 适用 不适用

3、管理层讨论与分析

报告期间, 公司实现营业收入85,014.93万元, 较上年同期90,942.48万元,

证券代码:002186

证券简称:全聚德

公告编号:2013-16

中国全聚德(集团)股份有限公司

2013 年度报告摘要

2013 年度报告摘要

下降6.52%; 实现利润总额8,494.99万元, 较上年同期12,455.11万元, 下降31.80%; 实现归属于上市公司股东的净利润6,158.04万元, 较上年同期8,983.35万元, 下降31.45%; 接待宾客329,45万人次, 同比下降8.47%。

截止2013年6月30日, 公司在全国20个省市自治区直辖市共有成员企业97家门店, 其中直营企业29家(全聚德品牌直营店25家、仿膳品牌直营店1家, 丰泽园品牌直营店1家, 四川饭店品牌直营店1家); 特许加盟店68家。如果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)计算在内, 全聚德集团现有已开业的成员企业102家(门店)。同时, 我公司还于2012年参与投资成立了一家团膳企业-北京全聚德美餐餐饮管理有限公司。

今年上半年, 公司新开设全聚德品牌店1家, 其中直营店1家; 北京全聚德大兴店; 三合一店2家; 全聚德无锡新区店、全聚德淮北店; 特许连锁店4家; 全聚德连云港店、全聚德宿迁店、全聚德泰州店、全聚德石家庄和平西路店。全聚德合肥店于2012年注册, 于今年上半年正式营业。北京全聚德大兴店于2013年5月8日注册, 于5月30日正式开业。

主要财务数据同比变动情况

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
营业收入(元)	850,149,275.03	909,424,833.18	-6.52%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,580,447.51	89,833,459.32	-31.45%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	60,906,339.30	86,422,324.35	-29.52%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	127,230,336.49	118,115,527.32	7.72%	
基本每股收益(元/股)	0.3729	0.6346	-41.24%	
稀释每股收益(元/股)	0.3729	0.6346	-41.24%	
加权平均净资产收益率(%)	6.64%	10.92%	-4.28%	
报告期末股东人数	1,323,238,657.28	1,363,649,519.42	-2.96%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	864,129,077.99	873,328,630.48	-1.05%	

主要财务数据及股东变化

Q 公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会
计数据
□ 是 否

Q 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数 22,368

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
不适用。

② 报告期内发生重大会计差错更正追溯重述的情况说明
不适用。

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
无。

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
无。

中国全聚德(集团)股份有限公司

董事长: 王志强

2013年8月22日

证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2013-15

中国全聚德(集团)股份有限公司

第六届五次董事会决议公告

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”)第六届董事会第五次
会议的通知于2013年8月12日以传真、邮件形式发出, 于8月22日上午采用通
讯表决方式召开。

本次通讯表决应参加的董事9人, 实际参加通讯表决的董事9人。会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位董事审议并投票表决, 形成如下决议:

1. 审议通过《关于审议公司2013年半年度报告及摘要的议案》

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权

公司第六届监事会第五次会议审议通过了《2013年半年度报告及摘要》, 并
对2013年半年度报告发表了如下审核意见: ① 半年度报告编制和审议程序符
合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定; ② 报告的内容和格式符
合中国证监会和证券交易所的各项规定; ③ 在提出本意见前, 没有发现参与报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《中国全聚德(集团)股份有限公司2013年半年度报告》全文刊登于2013年8
月22日巨潮资讯网, 网址 www.cninfo.com.cn。

《中国全聚德(集团)股份有限公司2013年半年度报告摘要》2013-16号公
告刊登于2013年8月26日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网, 网址
www.cninfo.com.cn。

2. 审议通过《关于审议公司 经营者绩效考核及薪酬管理办法》及《2013年-
2015年任期考核与激励实施办法》的议案。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权

公司独立董事对上述制度发表独立意见, 公司对经营管理人员制定的经营
考核与激励制度系结合公司自身实际情况制定, 有利于充分调动经营者的经
营积极性和创造性, 有利于公司的长远发展; 我们同意该两项制度的内容。

《中国全聚德(集团)股份有限公司经营者绩效考核及薪酬管理办法》及《2013-
2015年任期考核与激励实施办法》全文刊登于2013年8月22日巨潮资讯网, 网址
www.cninfo.com.cn。

3. 审议通过《关于审议公司 经营者绩效考核及薪酬管理办法》及《2013年-
2015年任期考核与激励实施办法》的议案。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权

公司独立董事对上述制度发表独立意见, 公司对经营管理人员制定的经营
考核与激励制度系结合公司自身实际情况制定, 有利于充分调动经营者的经
营积极性和创造性, 有利于公司的长远发展; 我们同意该两项制度的内容。

《中国全聚德(集团)股份有限公司经营者绩效考核及薪酬管理办法》及《2013-
2015年任期考核与激励实施办法》全文刊登于2013年8月22日巨潮资讯网, 网址
www.cninfo.com.cn。

4. 提升研发能力, 增强产品市场竞争力。

报告期内, 公司着重调整产品结构, 加大对产品进行优化及新品开发任
务, 并将常温酸奶、水牛奶系列、风味乳系列作为重点项目, 拓宽公司产品的应
用领域, 更好地满足消费者对更营养、更健康、更安全的品质追求, 从而提高客
户的满意度。

5. 进一步开展内控体系建设。

报告期内, 公司聘请专业机构全面开展内控体系建设工作, 补充和完善各
项内部控制制度, 加强风险防范和控制, 逐步搭建完善的内控体系架构, 力争
通过此项工作使公司经营管理水平迈上新的台阶。

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
况说明报告期内, 与上年度财务报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法未
发生变化。

② 报告期内发生重大会计差错更正追溯重述的情况说明

报告期内, 未发生重大会计差错更正追溯重述的情况。

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

经云南皇氏来思尔乳业有限公司2012年12月12日第五届董事会第十二次会
议决议批准, 其全资子公司大理来思尔核桃乳有限公司以自有资金人民币120
万元于2013年3月11日对外投资设立控股子公司深圳市来思尔核桃乳销售有
限公司(占注册资本的60%), 本期纳入公司合并报表范围。

④ 董事会、监事