

证券代码：002186

证券简称：全聚德

公告编号：2017-12



中国全聚德(集团)股份有限公司

2017 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
叶菲	董事	出差在外	邢颖

公司负责人邢颖、主管会计工作负责人张力、财务总监徐佳及会计机构负责人(会计主管人员)张金生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	436,612,171.87	442,243,184.66	-1.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,533,669.92	33,563,084.42	5.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,081,801.01	33,133,709.73	5.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	48,844,223.46	-14,894,927.00	427.93%
基本每股收益（元/股）	0.1152	0.1088	5.88%
稀释每股收益（元/股）	0	0	0.00%
加权平均净资产收益率	2.42%	2.41%	0.01%
	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）	2,010,596,186.12	1,980,458,699.64	1.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,483,424,167.91	1,447,890,497.99	2.45%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	357,607.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	338,065.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	61,018.00	
减：所得税影响额	189,172.82	
少数股东权益影响额（税后）	115,649.53	
合计	451,868.91	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		20,274	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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			
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			
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			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.04%	3,215,700			
李明军	境内自然人	0.98%	3,024,172			
李桂军	境内自然人	0.82%	2,523,700			
李孔诗琦	境内自然人	0.38%	1,162,696			
邢颖	境内自然人	0.34%	1,045,000	783,750		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
北京首都旅游集团有限责任公司	131,606,774	人民币普通股	131,606,774			
北京拓开投资有限公司	11,000,000	人民币普通股	11,000,000			
北京能源集团有限责任公司	3,808,782	人民币普通股	3,808,782			
中央汇金资产管理有限责任公司	3,215,700	人民币普通股	3,215,700			
李明军	3,024,172	人民币普通股	3,024,172			
李桂军	2,523,700	人民币普通股	2,523,700			

李孔诗琦	1,162,696	人民币普通股	1,162,696
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	952,758	人民币普通股	952,758
姜俊贤	828,000	人民币普通股	828,000
谢凌志	827,818	人民币普通股	827,818
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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 6,335,472 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较年初降低33.91%，其他流动资产较年初增长2567.61%，主要是将货币资金中的结构性存款划分到其他流动资产核算所致。
- 2、税金及附加同比下降79%，主要是去年同期的营业税金及附加包含营改增前的营业税。
- 3、财务费用同比下降61.93%，主要是互联网线上支付量增加，而手续费率较低使得手续费金额降低所致。
- 4、收到其他与经营活动有关的现金同比增长158.13%，主要是今年收回了以前年度应收款项所致。
- 5、支付给职工以及为职工支付的现金同比增长39.08%，主要是今年新增企业影响以及支付去年年终奖金所致。
- 6、支付的各项税费同比下降32.53%，主要是营改增后税负降低所致。
- 7、经营活动产生的现金流量净额同比增长427.93%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2017年3月24日，公司与黄俊宇、岑耀辉、陈镜华、陈云辉、天津天图兴华股权投资合伙企业（有限合伙）及深圳天图股权投资基金管理企业（有限合伙）（以下简称“转让方”）签署了《中国全聚德（集团）股份有限公司收购北京汤城小厨餐饮管理有限公司股权之意向书》（以下简称“意向书”），拟收购转让方所持北京汤城小厨餐饮管理有限公司（以下简称“标的公司”）股权。收购完成后，标的公司将成为公司的控股子公司。

意向书仅为合作意向性约定，涉及的股权收购细节事项尚需相关方根据尽职调查、审计和评估结果等进一步协商确定；同时，该股权收购事项需由相关方依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》等内部制度履行一系列内部决策及政府相关部门审批（若涉及）程序，因此，股权收购事项能否顺利进行、相关方能否签署正式收购协议存在不确定性。公司将根据后续进展情况发布相关公告，提醒投资者关注，并敬请投资者注意投资风险。

本次收购不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于签订股权收购意向书的公告	2017年03月28日	详见在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于签订股权收购意向书的公告》（2017-09）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,006.69	至	8,126.69
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,066.69		
业绩变动的说明	2017 年，公司将深化现有餐饮品牌定位，补充新业态，深耕“小而精”开店模式，研究制定商务店、旅游店、社区店、商场店的开店模式和经营模式，总结提炼已有商业综合体店的运营经验，探索搭建商场店的标准和模型，做精做优餐饮。同时，坚持“餐饮+食品”双轮驱动，改革食品产业管理体制机制，调整食品产业发展方向，实现食品发展的新突破。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

中国全聚德（集团）股份有限公司

董事长：邢颖

2017 年 4 月 21 日