

证券代码：002186

证券简称：全聚德

公告编号：2017-28



中国全聚德(集团)股份有限公司

2017 年第三季度报告正文

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	2,114,698,335.06	1,980,458,699.64	6.78%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,507,528,704.92	1,447,890,497.99	4.12%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	519,943,508.16	-1.15%	1,383,500,740.72	-1.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,869,505.65	-3.61%	133,669,556.13	3.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,311,463.82	-9.27%	128,307,517.30	0.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	123,013,570.07	-8.84%	211,183,505.31	0.86%
基本每股收益（元/股）	0.1844	-3.61%	0.4333	3.07%
稀释每股收益（元/股）	0	0.00%	0	0.00%
加权平均净资产收益率	3.90%	-0.35%	9.07%	-0.12%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,422.93	
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）	971,553.48	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,596,164.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,071,007.96	
减：所得税影响额	1,910,287.19	
少数股东权益影响额（税后）	368,822.73	

合计	5,362,038.83	--
----	--------------	----

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	23,742	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	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	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	国家	1.23%	3,808,782	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		
李明军	境内自然人	1.01%	3,115,986	0	质押	218,000
李桂军	境内自然人	0.81%	2,499,800	0		
王文义	境内自然人	0.48%	1,468,520	0		
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	
IDG 资本管理（香港）有限公司—IDG 中国股票基金	18,102,824	人民币普通股	
北京拓开投资有限公司	11,000,000	人民币普通股	
华住酒店管理有限公司	7,241,131	人民币普通股	
北京能源集团有限责任公司	3,808,782	人民币普通股	
中央汇金资产管理有限责任公司	3,215,700	人民币普通股	
李明军	3,115,986	人民币普通股	
李桂军	2,499,800	人民币普通股	
王文义	1,468,520	人民币普通股	
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	
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》中规定的一致行动人，明示相同“股东名称”者除外。		
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 2,652,372 股、第八名李桂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 2,499,800 股，第九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 1,468,520 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、货币资金较年初下降37.31%，其他流动资产较年初增长3350.65%，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、其他应收款较年初增长53.13%，主要是四川饭店应收封路占地补偿款所致。
- 3、存货较年初增长38.03%，预付账款较年初增长34.66%，应付账款较年初增长34.71%，主要是受中秋节时间后延至十月影响，储备月饼原材料和库存商品所致；预收账款较年初增长34.33%，主要是预收代理商月饼预付款所致。
- 4、在建工程较年初增长52.91%，主要是支付新开门店工程款所致。
- 5、其他非流动资产较年初下降100%，是预付设备款减少所致。
- 6、税金及附加同比下降58.98%，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所致。
- 7、财务费用同比下降61.12%，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。
- 8、资产减值损失同比下降88.82%，主要是收回应收账款所致。
- 9、投资收益同比增长33.53%，主要是权益法核算投资收益和资金集中后购买结构性存款收益增加所致。
- 10、营业外收入同比增长59.46%，主要是新疆公司收到的保险赔偿款所致。
- 11、投资活动产生的现金流量净额同比下降32.95%，主要是公司进一步加强了资金的集中管控，利用闲置资金进行结构性存款，加大了投资活动产生的现金流量支出所致。
- 12、现金及现金等价物净增加额同比下降51.76%，主要是投资活动的现金流量净额下降影响所致。

二、重要事项进展情况及其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。

2017年7月24日，转让方与公司签署了《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之补充约定》，将意向书中约定的有效期调整为：若自意向书签署之日起150日内或转让方与收购方另行商定的其他期限内双方仍未签署正式收购协议，则意向书届时将自动失效（保密条款除外）；除前述调整外，意向书的其他内容不变。

在上述约定的期间，转让方与收购方就股权收购事宜的细节事项进行磋商并推进，但是由于交易的复杂性以及推进的不确定性，本次收购不能在自意向书签署之日起150日内完成正式收购协议的签署。根据意向书及其补充约定，意向书自动失效（保密条款除外），本次收

购事项终止。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中国全聚德（集团）股份有限公司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《中国全聚德（集团）股份有限公司关于签订股权收购意向书的公告》（2017-09）
中国全聚德（集团）股份有限公司股权收购事项进展公告	2017 年 07 月 26 日	详见在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《中国全聚德（集团）股份有限公司股权收购事项进展公告》（2017-18）
中国全聚德（集团）股份有限公司股权收购事项终止公告	2017 年 08 月 29 日	详见在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《中国全聚德（集团）股份有限公司股权收购事项终止公告》（2017-25）

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 年度经营业绩的预计

2017 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,865.13	至	16,052.83
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,958.98		
业绩变动的的原因说明	公司将持续推进品牌连锁化发展，围绕品牌系列化，强化总部的品牌运营职能，赋予企业自身经营和市场开发双向职能，通过调整管控模式，重塑运营管理体系，推动公司整体提质、复制、孵化和管理升级，为全力完成 2017 年度经营目标奠定良好基础。		

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年05月05日	实地调研	机构	互动易平台 2017年5月7日投资者活动关系表
2017年05月19日	实地调研	机构	互动易平台 2017年5月21日投资者活动关系表
2017年08月17日	实地调研	机构	互动易平台 2017年8月19日投资者活动关系表
2017年09月13日	实地调研	机构	互动易平台 2017年9月14日投资者活动关系表

中国全聚德（集团）股份有限公司

董事长：邢颖

2017年10月20日