

证券代码：002186

证券简称：全聚德

公告编号：2019-37

中国全聚德(集团)股份有限公司

2019 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。

公司负责人鲍民、主管会计工作负责人张力、财务总监石磊及会计机构负责人(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）	2,019,686,315.55	2,020,211,888.83	-0.03%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,499,777,310.82	1,502,696,712.77	-0.19%	
	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）	432,692,554.42	-11.15%	1,190,960,483.30	-12.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,325,813.24	-59.98%	52,604,109.95	-59.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,117,876.63	-66.95%	39,021,703.73	-68.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	74,620,419.55	3.73%	84,661,842.04	-33.51%
基本每股收益（元/股）	0.0659	-59.96%	0.1705	-59.09%
稀释每股收益（元/股）	0	0.00%	0	0.00%
加权平均净资产收益率	1.37%	-1.98%	3.51%	-4.90%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-565,151.71	
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）	2,283,680.58	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	16,062,178.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	374,985.86	
减：所得税影响额	4,538,923.20	

少数股东权益影响额（税后）	34,363.39	
合计	13,582,406.22	--

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	23,336	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		
北京仝开投资有限公司	境内非国有法人	3.57%	11,000,000	0		
IDG 资本管理（香港）有限公司—IDG 中国股票基金	境外法人	3.00%	9,253,992	0		
华住酒店管理有限责任公司	境内非国有法人	2.35%	7,241,131	0		
李明军	境内自然人	1.31%	4,047,083			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.04%	3,215,700	0		
北京能源集团有限责任公司	国有法人	0.96%	2,963,982	0		
王文义	境内自然人	0.53%	1,628,720	0		
谢凌志	境内自然人	0.45%	1,379,960	0		
邢颖	境内自然人	0.34%	1,045,000	0		
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
IDG 资本管理(香港)有限公司— IDG 中国股票基金	9,253,992	人民币普通股	9,253,992
华住酒店管理有限公司	7,241,131	人民币普通股	7,241,131
李明军	4,047,083	人民币普通股	4,047,083
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
北京能源集团有限责任公司	2,963,982	人民币普通股	2,963,982
王文义	1,628,720	人民币普通股	1,628,720
谢凌志	1,379,960	人民币普通股	1,379,960
邢颖	1,045,000	人民币普通股	1,045,000
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股东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;第五名股东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 2,693,272 股;第八名股东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 1,628,720 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、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减变动率	变动原因说明
货币资金	648,349,836.65	991,631,262.70	-34.62%	主要为闲置资金购买结构性存款所致
交易性金融资产	383,204,493.15			主要为将闲置资金购买结构性存款按照新金融工具准则核算所致
预付款项	3,542,869.65	1,193,967.25	196.73%	主要为预付货款增加所致
可供出售金融资产		250,000.00	-100.00%	主要为按新金融工具准则将可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产列示所致
其他非流动金融资产	250,000.00			主要为按新金融工具准则将可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产列示所致
在建工程	22,712,045.67	14,153,503.79	60.47%	主要为门店装修、改造工程增加所致
其他非流动资产	452,800.00	3,524,553.09	-87.15%	主要为预付工程设备款减少所致
应付账款	132,863,786.58	88,439,616.07	50.23%	主要为供应商货款增加所致
应付职工薪酬	38,258,330.96	78,915,569.17	-51.52%	主要为支付员工薪酬减少所致
应交税费	15,797,634.90	8,016,886.05	97.05%	主要为企业所得税增加所致

2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动率	变动原因说明
财务费用	933,224.86	-406,340.76	329.67%	主要为闲置资金购买结构性存款增加所致
其他收益	2,283,680.58	1,193,971.30	91.27%	主要为政府补助收入增加所致
投资收益	32,745,360.84	18,902,048.08	73.24%	主要为参股公司聚德华天收益及购买结构性存款利息增加所致
公允价值变动收益	3,204,493.15		100.00%	主要为按照新金融工具准则将购买结构性存款划分到交易性金融资产核算产生的公允价值变动收益所致
信用减值损失	199,690.73		100.00%	主要为按新金融工具准则将资产减值损失调整至信用减值损失列示所致
资产减值损失		805,914.91	-100.00%	主要为按新金融工具准则将资产减值损失调整至信用减值损失列示所致
资产处置收益	-565,151.71	-132,895.03	-325.26%	主要为固定资产处置损失增加所致
营业外收入	491,473.88	4,045,093.89	-87.85%	主要为收到补偿金减少所致
营业外支出	116,488.02	464,320.89	-74.91%	主要为支付赔偿金减少所致
利润总额	79,317,398.15	182,177,903.61	-56.46%	主要为营业收入下降所致
所得税费用	28,446,829.04	43,265,927.90	-34.25%	主要为利润总额减少所致
净利润	50,870,569.11	138,911,975.71	-63.38%	主要为利润总额减少所致
少数股东损益	-1,733,540.84	10,333,608.99	-116.78%	主要为控股公司利润总额减少所致
归属于母公司所有者的净利润	52,604,109.95	128,578,366.72	-59.09%	主要为利润总额减少所致

3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	84,661,842.04	127,336,293.81	-33.51%	主要为营业收入同比下降导致经营性现金流入同比减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,060.17	31,303.45	286.73%	主要为处置固定资产收回的现金净额增加所致
取得投资收益收到的现金	42,741,357.26		100.00%	主要为收到参股公司聚德华天分红所致
收到其他与投资活动有关的现金	682,857,684.93	121,763,079.44	460.81%	主要为收到赎回结构性存款所致
支付其他与投资活动有关的现金	1,050,000,000.00	674,000,000.00	55.79%	主要为闲置资金购买结构性存款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-354,355,727.34	-593,217,896.34	40.27%	主要为收到赎回结构性存款及参股公司分红所致
现金及现金等价物净增加额	-343,281,426.05	-550,606,027.10	37.65%	主要为投资活动产生现金流量净额增加所致
期末现金及现金等价物余额	648,349,836.65	476,923,622.39	35.94%	主要为收到赎回结构性存款及参股公司分红所致

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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 2019 年度经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-70.00%	至	-40.00%
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,191.27	至	4,382.53
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,304.22		
业绩变动的原因说明	2019 年预计的经营业绩下降主要原因是公司预计营业收入同比存在下行压力，导致利润水平有所下降。公司将采取多项应对措施，积极调整经营工作。本次业绩变动说明是公司财务部门初步测算的结果。2019 年具体数据将在公司 2019 年年度报告中详细披露。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	370,000.00				370,000.00	7,614,397.26	0.00	募集资金
其他	380,000.00	3,204,493.15		380,000.00			383,204,493.15	募集资金
其他	300,000.00				300,000.00	5,243,287.6	0.00	自有资金

	0.00				.00	7		
其他	250,000.00						250,000.00	自有资金
合计	1,050,250,000.00	3,204,493.15	0.00	380,000,000.00	670,000,000.00	12,857,684.93	383,454,493.15	--

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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	38,000	38,000	0
合计		38,000	38,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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：鲍民

2019 年 10 月 18 日