证券代码：002186

证券简称：全聚德

公告编号：2012-09

2012年第一季度季度报告正文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王志强、主管会计工作负责人邢颖、财务总监叶新年及会计机构负责人(会计主管人员)丁倩声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,294,491,302.97	1,272,709,891.02	1.71%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	848,443,219.26	806,210,404.67	5.24%
总股本(股)	141,560,000.00	141,560,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.9935	5.6952	5.24%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	447,692,535.20	383,502,280.65	16.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,232,814.59	30,356,530.57	39.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	55,252,252.05	60,342,283.04	-8.44%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3903	0.4263	-8.44%
基本每股收益(元/股)	0.2983	0.2144	39.13%
稀释每股收益(元/股)	0.2983	0.2144	39.13%
加权平均净资产收益率(%)	5.10%	3.98%	1.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.09%	3.97%	1.12%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-2,750.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	203,866.51	
少数股东权益影响额	-49,227.37	
所得税影响额	-68,604.19	
合计	83,284.47	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	21,301	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京首都旅游集团有限责任公司	65,803,387	人民币普通股
北京轱开投资有限公司	10,695,000	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	3,303,613	人民币普通股
北京能源投资（集团）有限公司	1,904,391	人民币普通股
李明军	1,049,784	人民币普通股
李桂军	808,300	人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	598,530	人民币普通股
李孔诗琦	532,098	人民币普通股
李庆谋	468,000	人民币普通股
江西国际信托股份有限公司－资金信托（金狮110号）	416,841	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

归属于上市公司股东的净利润同比增长 39.12%，主要原因是我公司所属子公司（三元金星公司和仿膳食品公司）较去年同期主营业务收入增长而使得归属上市公司股东净利润也有所增长，同时我公司所属西翠路店、学院路店、重庆店、长春店等在建店初始发生的装修和设备所产生的折旧和摊销金额已基本提取或摊销完毕，使得公司所属上述餐饮企业盈利增加，进而使得归属于上市公司股东净利润有所增长。

经营活动产生现金流量净额同比下降 8.44%，主要是因为我公司应收账款较期初同比上升 40.05%，同时应付账款较期初同比下降 23.60%，最终使得我公司经营活动产生现金流量净额同比下降 8.44%。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	北京首都旅游集团有限责任公司	1.2007 年 2 月 28 日, 公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司做出《避免同业竞争承诺函》, 承诺全资、控股子企业将来均不从事任何在商业上与全聚德正在经营的业务有直接竞争的业务。2.2007 年 2 月 28 日, 公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司承诺将确保本公司及全资、控股下属企业在与全聚德进行关联交易时将按照公平、公开的市场原则进行, 并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。并确保全资、控股下属企业不通过与全聚德之间的关联交易谋求特殊的利益, 不会进行有损全聚德及其中小股东利益的关联交易。3.2007 年 3 月, 公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司做出《关于土地和房屋问题的承诺函》, 承诺: (1) 保证北京市仿膳饭庄、北京市丰泽园饭店和北京市四川饭店三家企业在租赁期限内继续租用目前所使用的房屋; (2) 如由于任何原因导致三家品牌店在租赁期限内不能继续使用上述房屋, 我公司将努力协助三家品牌店迁至与原商业位置相当的地点继续经营原有品牌餐饮业务。但因不可抗力、或三家品牌店的自身原因、或全聚德在可继续使用的前提下主动搬迁者除外; (3) 如由于任何原因导致三家品牌店在租赁期限内不能继续使用上述房屋而搬迁至其他地点的, 我公司将对三家品牌店因此承担的相关损失进行补偿, 但因不可抗力或三家品牌店的自身原因、或全聚德在可继续使用的前提下主动搬迁者除外。	在报告期内, 公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司严格遵守了所做的承诺。
其他承诺 (含追加承诺)	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	10.00%	~~	50.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润 (元):		65,186,649.19	
业绩变动的原因说明	公司预计今年 1-6 月累计经营业绩与去年同期相比将稳步增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

中国全聚德（集团）股份有限公司

董事长：王志强

2012年4月17日