

证券代码：002186

股票简称：全聚德

公告编号：2012-22

# 中国全聚德（集团）股份有限公司

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王志强、主管会计工作负责人邢颖、总会计师张冬梅及会计机构负责人(会计主管人员) 丁倩声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,350,747,569.76	1,272,709,891.02		6.13%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	856,641,035.29	806,210,404.67		6.26%
股本 (股)	141,560,000.00	141,560,000.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.0514	5.6952		6.25%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	542,269,250.09	1.25%	1,451,694,083.27	8.45%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	45,533,171.30	22.88%	135,366,630.62	32.4%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	228,555,350.49	-14.36%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	1.6145	-14.36%
基本每股收益 (元/股)	0.3217	22.88%	0.9562	32.38%
稀释每股收益 (元/股)	0.3217	22.88%	0.9562	32.38%
加权平均净资产收益率 (%)	5.6%	0.61%	16.37%	2.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.57%	0.6%	15.93%	2.48%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明

非流动资产处置损益	-879,136.87	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	4,333,031.16	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	478,612.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-156,716.38	
所得税影响额	-69,223.95	
合计	3,706,566.11	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	20,572	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股	股份种类及数量

	份的数量	种类	数量
北京首都旅游集团有限责任公司	65,803,387	人民币普通股	65,803,387
北京拓开投资有限公司	10,695,000	人民币普通股	10,695,000
全国社会保障基金理事会转持二户	3,303,613	人民币普通股	3,303,613
北京能源投资(集团)有限公司	1,904,391	人民币普通股	1,904,391
李明军	1,193,184	人民币普通股	1,193,184
李桂军	919,370	人民币普通股	919,370
李孔诗琦	532,098	人民币普通股	532,098
李庆谋	468,000	人民币普通股	468,000
姜俊贤	464,000	人民币普通股	464,000
刘国鹏	396,518	人民币普通股	396,518
股东情况的说明	无		

### 三、重要事项

#### (一) 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

我公司1-9月归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长32.40%，主要原因是：1.我公司控股子公司北京全聚德三元金星公司和北京全聚德仿膳食品公司本期较去年同期营业收入增长带动公司归属于上市公司股东的净利润也有所增长；2.我公司北京全聚德西翠路店、北京丰泽园学院路店、全聚德重庆店、全聚德长春店等直营店初始投入的装修和设备所产生的折旧摊销费已基本摊销完毕，使得公司上述餐饮企业盈利有所增加；3.我公司9月末长短期贷款余额较去年同期减少近9,100.00万元，从而本期较去年同期财务费用支出减少近794.86万元。以上因素使得我公司归属于上市公司股东的净利润同比增长32.40%。

基本每股收益和稀释每股收益同比增长32.38%，原因同上。

#### (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

##### 1、非标意见情况

适用  不适用

##### 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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

##### 4、其他

适用  不适用

#### (三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	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《避免同业竞争承诺函》2《关联交易的承诺》3.《关于土地和房屋问题的承诺函》	2007年02月28日	无	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。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	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。				

#### (四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	40%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,209.32	至	18,084.58
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	129,175,606.20		
业绩变动的原因说明	公司预计今年 1-12 月累计经营业绩与去年同期相比将稳步增长。		

#### (五) 其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

##### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

**4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 08 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	山西证券、华龙证券、民生证券、天相投资等 7 家机构共 9 位经理	公司未来食品工业的发展计划,海外发展的规划和公司开店投资模型等。
2012 年 09 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券、兴业证券、华安保险等共 7 位基金经理	公司知识产权的保护,盈利模式,开店投资模型等。

**5、发行公司债券情况**

是否发行公司债券

 是  否

中国全聚德（集团）股份有限公司

董事长： 王志强

**2012 年 10 月 19 日**