

证券代码：002186

证券简称：全 聚 德

公告编号：2013-27

中国全聚德(集团)股份有限公司

2013 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。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产(元)	1,465,961,390.96	1,363,649,519.42	7.5%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	919,682,320.81	873,328,630.48	5.31%	
	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)	549,432,267.73	1.32%	1,399,581,542.76	-3.59%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	55,553,242.82	22.01%	117,133,690.33	-13.47%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	55,468,596.28	22.62%	116,374,935.58	-11.61%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	257,368,304.90	12.61%
基本每股收益(元/股)	0.1962	-39.01%	0.5728	-40.1%
稀释每股收益(元/股)	0.1962	-39.01%	0.5728	-40.1%
加权平均净资产收益率(%)	6.11%	0.51%	12.06%	-4.31%

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)	-18,629.50	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,845.60	
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)	850,173.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	289,100.24	
减: 所得税影响额	154,758.48	
少数股东权益影响额(税后)	209,976.85	
合计	758,754.75	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		25,563				
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	46.48%	131,606,774	0		
北京仞开投资有限公司	境内非国有法人	5.79%	16,400,000	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.33%	6,607,226	0		
北京能源投资（集团）有限公司	国家	1.35%	3,808,782	0		
李明军	境内自然人	1.31%	3,713,640	0		
李桂军	境内自然人	1.06%	3,006,150	0		
李孔诗琦	境内自然人	0.53%	1,512,796	0		
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境外法人	0.41%	1,157,246	0		
邢颖	境内自然人	0.37%	1,040,000	780,000		
姜俊贤	境内自然人	0.33%	928,000	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	
北京仞开投资有限公司	16,400,000			人民币普通股	16,400,000	
全国社会保障基金理事会转持二户	6,607,226			人民币普通股	6,607,226	
北京能源投资（集团）有限公司	3,808,782			人民币普通股	3,808,782	

李明军	3,713,640	人民币普通股	3,713,640
李桂军	3,006,150	人民币普通股	3,006,150
李孔诗琦	1,512,796	人民币普通股	1,512,796
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	1,157,246	人民币普通股	1,157,246
姜俊贤	928,000	人民币普通股	928,000
平安信托有限责任公司－平安步步高集合资金信托	800,000	人民币普通股	800,000
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十名股东中第五名李明军、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 8232586 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1.货币资金账面价值为34,821.05万元，较期初增长40.56%，主要原因是本公司3季度进入销售旺季资金累积较快增加所致。
- 2.应收账款账面价值为6,005.84万元，较期初增长67.22%，主要原因是本公司之子公司全聚德仿膳食品公司应收月饼货款增加所致，同时3季度进入销售旺季收入，客人刷卡金额增长也对应收账款增加有所影响。
- 3.在建工程期末账面价值为1,449.24万元，较期初增长5065.89%，主要原因是本公司所属企业北京全聚德和平门店、北京全聚德前门店、北京全聚德王府井店以及三元金星工程改造项目开工所致。
- 4.应付账款账面为11,526.44万元，较期初增长46.37%，主要原因是本公司之子公司食品公司应付月饼原材料供应商货款增加所致，同时本公司部分企业延长了供应商账期也对应付账款增长有所影响。
- 5.应付股利期末账面价值18,000元，较期初下降65.20%，主要原因是本公司控股子公司润德恒信支付少数股东股利所致。
- 6.一年内到期的非流动负债期末账面价值为0，较期初下降100%，主要原因是本公司偿还到期银行贷款所致。
- 7.股本期末账面价值为28,312万元，同比增加100%，主要原因是本公司于2013年6月4日实施2012年权益分派，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本变为28,312万股。
- 8.基本每股收益同比下降40.10%，一方面由于归属于上市公司股东净利润下降，另一方面我公司在2013年6月4日根据股东大会决议，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本变为28,312万股，从而摊薄了每股净收益。
- 9.本公司投资活动产生的现金流净额同比下降153.70%，主要原因是我公司上半年对外支付河善贞项目股权收购款，致使本期较上年同期投资现金流出同比增加较多。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	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》	2007年02月28日	无	无

		3.《关于土地和房屋问题的承诺函》			
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	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-40%	至	-10%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,123.25	至	13,684.88
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	15,205.42		
业绩变动的原因说明	受市场环境影响，我公司餐饮企业公务宴请和高端接待业务有所减少。		

中国全聚德（集团）股份有限公司

董事长：王志强

2013 年 10 月 25 日