

证券代码：002186

证券简称：全聚德

公告编号：2015-22

中国全聚德(集团)股份有限公司

2015 年第一季度报告正文

2015 年 04 月

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)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 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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 445,408,692.32 | 441,759,111.60 | 0.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 32,222,083.32 | 30,888,281.53 | 4.32% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 32,112,317.09 | 30,625,587.15 | 4.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 16,975,021.74 | 19,873,155.27 | -14.58% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1045 | 0.1091 | -4.22% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0 | 0 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.43% | 3.33% | -0.90% |
| | 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） | 1,742,437,741.92 | 1,724,359,090.02 | 1.05% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,339,556,048.53 | 1,307,333,965.21 | 2.46% |

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） | -21,256.68 | |
| 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） | 149,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 18,611.65 | |
| 减：所得税影响额 | 36,588.74 | |
| 合计 | 109,766.23 | -- |

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 22,591 | | | | |
|------------------------------|----------------|--------|-------------|--------------|-------------|----|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 | 18,102,824 | | |
| 北京韧开投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.24% | 10,000,000 | 0 | | |
| 华住酒店管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.35% | 7,241,131 | 7,241,131 | | |
| 北京能源投资(集团)有限公司 | 国家 | 1.23% | 3,808,782 | 0 | | |
| 李明军 | 境内自然人 | 1.22% | 3,763,172 | 0 | | |
| 李桂军 | 境内自然人 | 0.96% | 2,963,150 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.65% | 1,999,939 | 0 | | |
| 李孔诗琦 | 境内自然人 | 0.42% | 1,300,196 | 0 | | |
| 邢颖 | 境内自然人 | 0.34% | 1,040,000 | 780,000 | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | | | 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 | |
| 北京韧开投资有限公司 | 10,000,000 | | | 人民币普通股 | 10,000,000 | |
| 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 | 3,763,172 | | | 人民币普通股 | 3,763,172 | |
| 李桂军 | 2,963,150 | | | 人民币普通股 | 2,963,150 | |

| | | | |
|--------------------------------|--|--------|-----------|
| 中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 1,999,939 | 人民币普通股 | 1,999,939 |
| 李孔诗琦 | 1,300,196 | 人民币普通股 | 1,300,196 |
| 姜俊贤 | 828,000 | 人民币普通股 | 828,000 |
| 安信乾盛财富—光大银行—安信乾盛凯林 1 号专项资产管理计划 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 |
| 刘国鹏 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 |
| 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。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前十名股东中第四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 3,556,772 股；第五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 2,963,010 股；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 1,300,000 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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收账款同比增幅40.04%，主要原因为外部市场受到客户账期差异和春节因素的影响，一季度外部市场客户供货量增加所致。
- 2、财务费用同比下降45.99%，主要原因为公司报告期内长、短期借款余额均为0，未产生贷款利息，节约财务费用所致。

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

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 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》2.《关联交易承诺》3.《关于土地和房屋问题的承诺》 | 2007年02月28日 | 长期 | 在报告期内，北京首都旅游集团有限责任公司严格遵守了所做的承诺。 |
| | IDG 资本管理(香港)有限公司 | 股份限售的承诺 | 2014年07月15日 | 三年 | 在报告期内，IDG 资本管理(香港)有限公司严格遵守了所做的承诺。 |
| | 华住酒店管理有限公司 | 股份限售的承诺 | 2014年07月15日 | 三年 | 在报告期内，华住酒店管理有限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 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 无 | | | | |

| | |
|------|--|
| (如有) | |
|------|--|

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月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

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|----------|
| 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -15.00% | 至 | 15.00% |
| 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 5,453.73 | 至 | 7,378.57 |
| 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 6,415.65 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 拓展宴请市场，创新“菜品 服务”，同时努力实现餐饮和食品与互联网对接，在调整中持续优化。 | | |

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

中国全聚德（集团）股份有限公司

董事长： 王志强

2015 年 4 月 22 日