

证券代码：002186

证券简称：全 聚 德

公告编号：2016-37



中国全聚德(集团)股份有限公司

2016 年第三季度报告正文

2016 年 10 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。

公司负责人邢颖、主管会计工作负责人张力、财务总监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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,998,426,645.42	1,860,207,518.32	7.43%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,437,965,206.31	1,376,162,772.90	4.49%	
	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）	525,969,229.74	2.65%	1,399,498,572.04	-0.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,997,616.04	8.41%	129,664,503.51	5.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,759,033.39	9.07%	128,016,968.41	5.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	209,388,959.54	-9.65%
基本每股收益（元/股）	0.1913	8.45%	0.4204	5.52%
稀释每股收益（元/股）	0	0.00%	0	0.00%
加权平均净资产收益率	4.25%	0.14%	9.19%	0.03%

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）	-7,358.75	
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）	1,089,217.63	
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	731,835.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	678,210.45	
减：所得税影响额	622,976.24	
少数股东权益影响额（税后）	221,393.61	
合计	1,647,535.10	--

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	22,219			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		
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		
北京拓开投资有限公司	境内非国有法人	3.57%	11,000,000	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		
北京能源集团有限责任公司	国家	1.23%	3,808,782	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.04%	3,215,700	0		
李明军	境内自然人	0.99%	3,045,372	0	质押	365,200
李桂军	境内自然人	0.83%	2,555,140	0		
李孔诗琦	境内自然人	0.38%	1,171,896	0		
邢颖	境内自然人	0.34%	1,045,000	783,750		
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

北京韧开投资有限公司	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
北京能源集团有限责任公司	3,808,782	人民币普通股	3,808,782
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
李明军	3,045,372	人民币普通股	3,045,372
李桂军	2,555,140	人民币普通股	2,555,140
李孔诗琦	1,171,896	人民币普通股	1,171,896
高勇	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	952,758	人民币普通股	952,758
杨帆	830,000	人民币普通股	830,000
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，第 3 名北京韧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 10,000,000 股，第 7 名李明军、第 8 名李桂军和第 9 名李孔诗琦均通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户分别持有公司股份 2,680,172 股、2,555,000 股和 1,171,700 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

指标名称	本报告期末	上年度末	增减变化	说明
货币资金	560,504,522.71	780,310,461.65	-28.17%	货币资金较期初下降 28.17%，原因为公司将购买的结构性存款划分至其他流动资产项目所致。
应收账款	63,873,181.24	47,258,781.90	35.16%	应收账款较期初增长 35.16%，主要是受中秋节影响，食品公司产品销量有所增加，货款在账期内还未收回所致。
其他流动资产	352,708,265.23	4,956,037.00	7016.74%	其他流动资产较期初增长 7016.74%，原因为公司将购买的结构性存款划分至本报表项目所致。
投资性房地产	104,865,946.99	5,451,571.89	1823.59%	投资性房地产较期初增长 1823.59%，主要是根据会计准则将出租的自有房产由固定资产调入投资性房地产所致。
应付账款	118,834,205.94	81,266,611.39	46.23%	应付账款较期初增长 46.23%，主要是食品公司购买生产季节性产品的原料货款增加所致。
指标名称	年初至报告期期末	上年同期	增减变化	说明
财务费用	5,522,617.56	4,055,411.43	36.18%	财务费用同比增长 36.18%，主要存款利率下调导致利息收入下降所致。
营业外收入	2,079,755.40	1,562,919.97	33.07%	营业外收入同比增长 33.07%，主要是去年年底收到的与资产相关的政府补助今年按期确认营业外收入所致。
营业税金及附加	27,945,701.51	57,683,396.81	-51.55%	营业税金及附加同比下降 51.55%，主要是受税制改革影响所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28,546,223.18	18,242,906.12	56.48%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增长56.48%，主要是新开店购置资产增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	531,496.81	21,350.00	2389.45%	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长2389.45%，主要是各门店资产处置所致。

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

报告期内，全聚德品牌直营店长沙梅溪湖店于七月份试营业；新开全聚德品牌特许加盟店2家，分别是长春金川街店和泰安店。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	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	无
资产重组时所作承诺	无	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	报告期内，首旅集团严格遵守了所做的承诺。
	IDG 资本管理（香港）有限公司	股份限售承诺	1、自全聚德本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，三十六个月内不转让本次认购的股份，并委托全聚德董事	2014年07月15日	三年	报告期内，IDG 公司严格遵守了所做的承诺。

			会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述新增股份自上市之日起，三十六个月内不转让。 2、保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。 3、将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。			
	华住酒店管理有限公司	股份限售承诺	1、自全聚德本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，三十六个月内不转让本次认购的股份，并委托全聚德董事会向中国证券登记结算	2014 年 07 月 15 日	三年	报告期内，华住酒店严格遵守了所做的承诺。

			有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续,以保证本公司持有的上述新增股份自上市之日起,三十六个月内不转让。 2、保证在不履行或不完全履行承诺时,赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易,将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。 3、将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。			
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		无	无
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
--------------------------	---------	---	--------

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,146.77	至	15,080.93
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,113.85		
业绩变动的原因说明	公司会继续以市场变化和需求为导向，继续拓展“宴请”市场，继续利用会员系统、互联网等营销手段，在创新、调整中持续优化升级，全力完成 2016 年度经营目标。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 08 月 15 日	实地调研	机构	互动易平台 2016 年 8 月 15 日投资者活动关系表

中国全聚德（集团）股份有限公司

董事长：

2016 年 10 月 19 日