

证券代码：002186

证券简称：全聚德

公告编号：2018-14



中国全聚德(集团)股份有限公司

2018 年第一季度报告正文

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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	443,225,697.09	436,612,171.87	1.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,180,980.67	35,533,669.92	4.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,347,956.49	35,081,801.01	3.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,289,063.57	48,844,223.46	-147.68%
基本每股收益（元/股）	0.1205	0.1152	4.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0000	0.0000	0.00%
加权平均净资产收益率	2.43%	2.42%	0.01%
	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）	2,041,638,183.64	2,069,570,357.45	-1.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,547,036,125.07	1,509,855,144.40	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）	-73,526.18	
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）	299,400.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	948,744.21	
减：所得税影响额	293,654.51	
少数股东权益影响额（税后）	47,939.35	
合计	833,024.18	--

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、普通股股东总数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		24,058	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	0		
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	0		
北京能源集团有限责任公司	国家	1.23%	3,808,782	0		
李明军	境内自然人	1.08%	3,345,483	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		
李桂军	境内自然人	0.81%	2,499,500	0		
王文义	境内自然人	0.50%	1,540,020	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			
IDG 资本管理（香港）有限公司—IDG 中国股票基金	18,102,824	人民币普通股	18,102,824			
北京拓开投资有限公司	11,000,000	人民币普通股	11,000,000			
华住酒店管理有限公司	7,241,131	人民币普通股	7,241,131			
北京能源集团有限责任公司	3,808,782	人民币普通股	3,808,782			
李明军	3,345,483	人民币普通股	3,345,483			

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
李桂军	2,499,500	人民币普通股	2,499,500
王文义	1,540,020	人民币普通股	1,540,020
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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情况说明（如有）	前十名普通股股东中第三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;第六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 2,647,872 股;第八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 2,499,500 股;第九名王文义通过西南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 1,540,020 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、其他流动资产较年初增长260.67%，主要是将货币资金中的结构性存款划分到其他流动资产核算所致。
- 2、应付职工薪酬较年初下降55.85%，主要是支付去年年终奖金所致。
- 3、财务费用同比下降193.37%，主要是自有资金产生的利息收入增加所致。
- 4、资产减值准备同比增长345.76%，主要是公司加强促销力度，一年期应收账款增加所致。
- 5、支付给职工以及为职工支付的现金同比增长40.29%，经营活动产生的现金流量净额同比下降147.68%，主要是一季度支付去年年终奖金、今年新增企业影响、季节促销人员劳务费增加、企业年金缴存时间变更以及企业“五险一金”缴费基数变更所致。

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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 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%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,528.01	至	8,832.01
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,680.01		
业绩变动的原因说明	公司将顺应消费升级的市场新常态，实施品牌系列化、连锁化发展战略，确立“提质、复制、孵化和管理升级”行动策略，加快实现老字号在新形势下的品牌升级、产品换代和可持续发展；坚持“餐饮+食品”双轮驱动，改革食品产业管理体制机制，以“研发国际化、食品保健化、生产科技化、营销网络化、配送物流化”为准则，做强做透食品产业；重塑研发系统，增强食		

	品研发能力：发挥上市公司优势，通过资本市场运作，扩大公司规模。为全力完成 2018 年度经营目标奠定良好基础。
--	---

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

中国全聚德（集团）股份有限公司

董事长：邢颖

2018 年 4 月 25 日