

证券代码：002186

证券简称：全聚德

公告编号：2019-27

# 中国全聚德(集团)股份有限公司

## 2019 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。

公司负责人鲍民、主管会计工作负责人张力、财务总监石磊及会计机构负责人(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）                   | 400,797,521.39   | 443,225,697.09   | -9.57%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 10,641,463.19    | 37,180,980.67    | -71.38%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,789,062.04     | 36,347,956.49    | -81.32%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -19,400,100.13   | -23,289,063.57   | 16.70%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0345           | 0.1205           | -71.37%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.000            | 0.000            | 0.00%        |
| 加权平均净资产收益率                | 0.71%            | 2.43%            | -1.72%       |
|                           | 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）                    | 1,980,926,287.06 | 2,020,211,888.83 | -1.94%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,513,338,175.96 | 1,502,696,712.77 | 0.71%        |

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）   | -231,416.61  |    |
| 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）   | 313,199.76   |    |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,846,698.63 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 229,489.02   |    |
| 减：所得税影响额  | 1,289,492.70 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 16,076.95    |    |
| 合计  | 3,852,401.15 | -- |

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                 | 22,773      | 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        | 4.93%                 | 15,211,672  | 0            |         |    |
| 北京轱开投资有限公司                  | 境内非国有法人     | 3.57%                 | 11,000,000  | 0            |         |    |
| 华住酒店管理有限责任公司                | 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                | 国有法人        | 1.23%                 | 3,808,782   | 0            |         |    |
| 李明军                         | 境内自然人       | 1.09%                 | 3,361,583   | 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            |         |    |
| 王文义                         | 境内自然人       | 0.52%                 | 1,602,620   | 0            |         |    |
| 谢凌志                         | 境内自然人       | 0.45%                 | 1,379,960   | 0            |         |    |
| 邢颖                          | 境内自然人       | 0.34%                 | 1,045,000   | 1,045,000    |         |    |
| 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—<br>IDG 中国股票基金 | 15,211,672   | 人民币普通股 | 15,211,672 |
| 北京韧开投资有限公司                      | 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                             | 3,361,583  | 人民币普通股 | 3,361,583  |
| 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  |
| 王文义                             | 1,602,620  | 人民币普通股 | 1,602,620  |
| 谢凌志                             | 1,379,960  | 人民币普通股 | 1,379,960  |
| 领航投资澳洲有限公司—领航新<br>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<br>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<br>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 11,000,000 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 2,624,572 股；第八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 1,602,620 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、资产负债表项目变动原因

(单位：人民币元)

| 项目        | 2019年3月31日     | 2018年12月31日    | 增减变动率    | 变动原因说明                               |
|-----------|----------------|----------------|----------|--------------------------------------|
| 货币资金      | 401,475,596.98 | 991,631,262.70 | -59.51%  | 主要为闲置资金购买结构性存款所致                     |
| 交易性金融资产   | 574,846,698.63 |                | 100.00%  | 主要为将闲置资金购买结构性存款按照新金融工具准则核算所致         |
| 预付款项      | 2,036,827.40   | 1,193,967.25   | 70.59%   | 主要为预付货款增加所致                          |
| 可供出售金融资产  |                | 250,000.00     | -100.00% | 主要为按新金融工具准则将可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产列示所致 |
| 其他非流动金融资产 | 250,000.00     |                | 100.00%  | 主要为按新金融工具准则将可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产列示所致 |
| 在建工程      | 22,073,996.87  | 14,153,503.79  | 55.96%   | 主要为增加装修工程所致                          |
| 其他非流动资产   | 1,456,870.00   | 3,524,553.09   | -58.67%  | 主要为工程项目转入固定资产所致                      |
| 应付职工薪酬    | 33,907,746.55  | 78,915,569.17  | -57.03%  | 主要为支付去年年终奖奖金所致                       |
| 应交税费      | 18,246,816.77  | 8,016,886.05   | 127.60%  | 主要为企业所得税增加所致                         |

##### 2、利润表项目变动原因

(单位：人民币元)

| 项目       | 2019年1-3月     | 2018年1-3月     | 增减变动率    | 变动原因说明                                      |
|----------|---------------|---------------|----------|---|
| 税金及附加    | 3,966,588.09  | 2,897,390.63  | 36.90%   | 主要为控股公司缴纳水资源税所致                             |
| 财务费用     | 330,869.35    | -553,517.01   | 159.78%  | 主要为闲置资金购买结构性存款增加所致                          |
| 资产减值损失   |               | 584,339.42    | -100.00% | 主要为按新金融工具准则将资产减值损失调整至信用减值损失列示所致             |
| 信用减值损失   | 764,051.31    |               | 100.00%  | 主要为按新金融工具准则将资产减值损失调整至信用减值损失列示所致             |
| 投资收益     | 7,117,504.07  | 5,221,916.58  | 36.30%   | 主要为参股公司聚德华天收益增加所致                           |
| 公允价值变动收益 | 4,846,698.63  |               | 100.00%  | 主要为按照新金融工具准则将购买理财产品划分到交易性金融资产核算后产生的公允价值变动收益 |
| 资产处置收益   | -231,416.61   | -73,526.18    | -214.74% | 主要为固定资产处置损失增加所致                             |
| 营业外收入    | 255,904.30    | 1,187,113.48  | -78.44%  | 主要为收到补偿金减少所致                                |
| 营业外支出    | 26,415.28     | 238,369.27    | -88.92%  | 主要为支付赔偿金减少所致                                |
| 利润总额     | 19,202,190.17 | 52,947,407.23 | -63.73%  | 主要为营业收入下降所致                                 |

|               |               |               |          |               |
|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 净利润           | 7,929,749.50  | 40,367,587.39 | -80.36%  | 主要为利润总额减少所致   |
| 少数股东损益        | -2,711,713.69 | 3,186,606.72  | -185.10% | 主要为控股公司利润减少所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,641,463.19 | 37,180,980.67 | -71.38%  | 主要为利润总额减少所致   |

## 3、现金流量表项目变动原因

(单位：人民币元)

| 项目                      | 2019年1-3月      | 2018年1-3月      | 增减变动率   | 变动原因说明                 |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|------------------------|
| 取得投资收益收到的现金             | 20,910,005.58  |                | 100.00% | 主要为收到参股公司聚德华天分红所致      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,304,353.70  | 8,707,437.66   | 41.31%  | 主要为支付企业购建固定资产、装修工程项目所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 570,000,000.00 | 60,000,000.00  | 850.00% | 主要为闲置资金购买结构性存款所致       |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 9,361,717.57   |                | 100.00% | 主要为控股公司支付分红所致          |
| 期末现金及现金等价物余额            | 401,475,596.98 | 936,810,598.26 | -57.14% | 主要为投资活动及筹资活动现金流量净额减少所致 |

## 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，公司严格履行了持股5%以上股东减持公司股份的信息披露义务。

1. 2019年1月12日公司披露了《中国全聚德（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》，IDG资本管理（香港）有限公司（以下简称“IDG资本”）自2018年12月17日至2019年1月11日通过深圳证券交易所集中竞价方式累计减持公司股份1,946,494股，占公司总股本的0.6310%。

2. 2019年3月16日公司披露了《中国全聚德（集团）股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划的进展公告》，本次减持截止到2019年3月14日，IDG资本通过深圳证券交易所集中竞价方式累计减持公司股份1,946,494股，占公司总股本的0.6310%。（公告编号：2019-10）

| 重要事项概述                | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引  |
|-----------------------|-------------|---|
| IDG 资本减持公司股份至公司总股份的5% | 2019年01月12日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中国全聚德（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》                           |
| IDG 资本减持公司股份进展公告      | 2019年03月16日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中国全聚德（集团）股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划的进展公告》（公告编号：2019-10） |

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50% 以上

净利润为正，同比下降 50% 以上

|                                   |  |   |          |
|-----------------------------------|--|---|----------|
| 2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | -80.00%  | 至 | -50.00%  |
| 2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,555.85   | 至 | 3,889.62 |
| 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 7,779.24   |   |          |
| 业绩变动的原因说明                         | 2019 年 1-6 月预计的经营业绩同比下降幅度超过 50%，主要原因是公司预计第二季度营业收入同比仍存在下滑压力，导致利润水平有所下降。公司将采取多项应对措施，积极调整经营工作。本次业绩变动说明是公司财务部门初步测算的结果。2019 年 1-6 月业绩具体数据将在公司 2019 年半年度报告中详细披露。 |   |          |

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本     | 本期公允价值变动损益   | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额       | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额           | 资金来源 |
|------|------------|--------------|---------------|----------------|----------|--------|----------------|------|
| 其他   | 370,000.00 | 3,323,410.96 | 0.00          | 370,000,000.00 | 0.00     | 0.00   | 373,323,410.96 | 募集资金 |
| 其他   | 200,000.00 | 1,523,287.67 | 0.00          | 200,000,000.00 | 0.00     | 0.00   | 201,523,287.67 | 自有资金 |
| 合计   | 570,000.00 | 4,846,698.63 | 0.00          | 570,000,000.00 | 0.00     | 0.00   | 574,846,698.63 | --   |

### 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：鲍民

2019 年 4 月 23 日