

## 2010年第一季度季度报告全文

### §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人姜俊贤、主管会计工作负责人邢颖、财务总监叶新年及会计机构负责人(会计主管人员)丁倩声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,107,872,082.23	1,074,135,935.09	3.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	743,150,010.42	718,847,523.96	3.38%
股本(股)	141,560,000.00	141,560,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.2497	5.0780	3.38%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	305,206,523.63	270,642,302.55	12.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,678,864.46	21,165,998.13	21.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	51,149,075.60	40,491,453.40	26.32%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3613	0.2860	26.33%
基本每股收益(元/股)	0.1814	0.1507	20.37%
稀释每股收益(元/股)	0.1814	0.1507	20.37%
加权平均净资产收益率(%)	3.51%	2.99%	0.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.51%	2.91%	0.60%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-140,997.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	130,965.10
少数股东权益影响额	-26,956.02
所得税影响额	3,703.36
合计	-33,285.44

对重要非经常性损益项目的说明

无

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	24,515	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京勃开投资有限公司	11,296,911	人民币普通股
北京能源投资（集团）有限公司	2,000,000	人民币普通股
北京电力实业开发总公司	1,000,000	人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	419,011	人民币普通股
吉宁	342,141	人民币普通股
北京市天安门旅游服务集团	300,000	人民币普通股
北京忠久文化发展有限责任公司	280,000	人民币普通股
李志成	272,538	人民币普通股
楚瑞森	200,000	人民币普通股
中国工商银行－广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	199,076	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2010年1季度公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明：

其他应付款期末余额 10,466.77 万元，较期初余额增加 9,702.99 万元，同比增长 1270.40%，主要是由于本公司支付王府井改扩建项目（购买房产）购房款 9,233.29 及契税 277.99 万元形成的，由于该房屋产权过户的手续正在办理中，因此我公司先在其他应收款进行了核算，等产权变更完成后再转入在建工程核算。

投资活动产生的现金流量净额同比减少 746.76%，主要原因是公司支付了王府井改扩建项目（购买房产）购房款 9,266.29 万元及契税 277.99 万元，造成投资活动现金流出较去年同期增加 734.35% 所致，同时也造成现金及现金等价物净增加额同比下降 406.92%。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2. 2010年1月14日，公司与北京丹耀房地产有限公司破产管理人签订了《房屋转让合同》，购买位于北京市王府井大街172号、174号、176号丹耀大厦中属于北京丹耀房地产有限公司破产财产的4、5层的房屋作为营业用房（详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司2010-02号公告）。截止本报告期末，购房价款92,662,920.00元及契税2,779,887.60元已经付清，房屋的过户手续正在办理中。
3. 公司于2003年3月7日与北京天创世缘房地产开发有限公司（以下简称天创世缘公司）签订了《商品房买卖合同》，约定本公司购买天创世缘公司开发的位于北京市朝阳区惠忠北里309号楼A座的房屋，双方在履行合同的过程中因对所购房屋进行面积实测存在争议导致本公司无法取得房屋权属证书而发生纠纷，本公司于2008年11月诉至北京市朝阳区人民法院，要求按照与天创世缘公司在《商品房买卖合同》附件中约定的共有面积分摊原则进行房屋面积差价结算，并为本公司办理房屋的产权证。2009年天创世缘公司就此案提起了反诉，要求我公司按原合同约定结算，并补交房屋差价款人民币1,165.72万元。目前该案件正在审理中。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	北京首都旅游集团有限责任公司	2007 年 2 月 28 日，公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司做出《股份锁定承诺函》，承诺在全聚德股票上市前，以及自全聚德股票上市之日起三十六个月内，不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或其他权利，不委托他人管理本公司本次发行前已持有的全聚德股份，也不由全聚德回购该部分股份。	在报告期内，公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司严格遵守了所做的承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	北京首都旅游集团有限责任公司	<p>1.2007 年 2 月 28 日，公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司做出《避免同业竞争承诺函》，承诺全资、控股子企业将来均不从事任何在商业上与全聚德正在经营的业务有直接竞争的业务。</p> <p>2.2007 年 2 月 28 日，公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司承诺将确保本公司及全资、控股下属企业在与全聚德进行关联交易时将按照公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。并确保全资、控股下属企业不通过与全聚德之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损全聚德及其中小股东利益的关联交易。</p> <p>3.2007 年 3 月，公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司做出《关于土地和房屋问题的承诺函》，承诺：（1）保证北京市仿膳饭庄、北京市丰泽园饭店和北京市四川饭店三家企业在租赁期限内继续租用目前所使用的房屋；（2）如由于任何原因导致三家品牌店在租赁期限内不能继续使用上述房屋，我公司将努力协助三家品牌店迁至与原商业位置相当的地点继续经营原有品牌餐饮业务。但因不可抗力、或三家品牌店的自身原因、或全聚德在可继续使用的前提下主动搬迁者除外；（3）如由于任何原因导致三家品牌店在租赁期限内不能继续使用上述房屋而搬迁至其他地点的，我公司将对三家品牌店因此承担的相关损失进行补偿，但因不可抗力或三家品牌店的自身原因、或全聚德在可继续使用的前提下主动搬迁者除外。</p>	在报告期内，公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司严格遵守了所做的承诺。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	42,219,690.71

业绩变动的的原因说明	二季度于去年同期相比，存在经济回暖等有利因素，同时也存在上海世博会对国内旅游市场的分流作用等不利因素，因此公司预计二季度的经营业绩将在一季度经营状况较好的基础上平稳增长。
------------	---

### 3.5 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：

2010年03月31日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	202,421,291.69	102,298,767.46	266,095,175.68	180,999,784.67
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	33,015,477.05	26,024,573.72	29,313,562.55	27,847,868.61
预付款项	3,736,027.58	2,925,545.56	4,431,019.44	1,274,680.05
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	104,667,659.58	110,315,838.66	7,637,759.57	12,845,311.67
买入返售金融资产				
存货	46,323,607.47	10,695,881.79	42,212,279.72	20,944,794.31
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	216,144.10	28,910.27	2,791,711.93	2,201,740.50
流动资产合计	390,380,207.47	252,289,517.46	352,481,508.89	246,114,179.81
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	35,176,078.10	350,277,514.91	32,056,878.11	340,281,934.61
投资性房地产	6,167,225.76	6,167,225.76	6,234,485.01	6,234,485.01
固定资产	511,423,939.73	292,546,020.78	520,671,292.16	300,076,051.59
在建工程	3,114,741.07		914,600.00	464,600.00
工程物资				

固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	108,601,412.59	73,679,165.51	109,318,489.31	74,200,562.13
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	49,027,805.05	15,077,414.42	48,478,009.15	12,837,791.65
递延所得税资产	3,980,672.46	3,498,585.49	3,980,672.46	3,498,585.49
其他非流动资产				
非流动资产合计	717,491,874.76	741,245,926.87	721,654,426.20	737,594,010.48
资产总计	1,107,872,082.23	993,535,444.33	1,074,135,935.09	983,708,190.29
流动负债：				
短期借款	105,000,000.00	105,000,000.00	110,000,000.00	105,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	44,814,103.01	17,126,764.54	33,667,420.91	24,769,600.86
预收款项	14,522,787.76	12,115,383.00	13,050,267.45	11,021,813.01
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	20,931,975.54	18,369,836.00	22,191,007.51	20,534,902.10
应交税费	17,740,688.70	12,875,229.62	17,427,303.77	14,924,008.36
应付利息	153,326.25	153,326.25	161,438.75	161,438.75
应付股利	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
其他应付款	83,834,590.83	61,808,074.94	83,812,774.68	63,025,500.89
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	287,015,472.09	227,466,614.35	280,328,213.07	239,455,263.97
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	15,919,384.55	14,719,384.55	16,061,298.20	14,861,298.20

非流动负债合计	15,919,384.55	14,719,384.55	16,061,298.20	14,861,298.20
负债合计	302,934,856.64	242,185,998.90	296,389,511.27	254,316,562.17
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	141,560,000.00	141,560,000.00	141,560,000.00	141,560,000.00
资本公积	375,271,443.68	377,495,561.33	376,647,821.68	377,495,561.33
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	60,416,259.62	60,416,259.62	60,416,259.62	60,416,259.62
一般风险准备				
未分配利润	165,902,307.12	171,877,624.48	140,223,442.66	149,919,807.17
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	743,150,010.42	751,349,445.43	718,847,523.96	729,391,628.12
少数股东权益	61,787,215.17		58,898,899.86	
所有者权益合计	804,937,225.59	751,349,445.43	777,746,423.82	729,391,628.12
负债和所有者权益总计	1,107,872,082.23	993,535,444.33	1,074,135,935.09	983,708,190.29

## 4.2 利润表

编制单位：

2010年1-3月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	305,206,523.63	194,223,754.51	270,642,302.55	205,734,605.85
其中：营业收入	305,206,523.63	194,223,754.51	270,642,302.55	205,734,605.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	272,519,029.11	169,009,363.89	244,272,892.85	179,311,131.11
其中：营业成本	136,353,164.29	84,242,745.93	120,383,632.98	94,384,742.52
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	12,897,619.63	9,074,848.37	11,634,720.93	8,574,057.85
销售费用	81,638,586.10	47,764,863.84	76,526,543.36	52,377,201.69
管理费用	40,356,085.37	27,208,845.24	31,808,070.57	20,497,678.80
财务费用	1,491,689.49	843,247.08	3,463,093.04	3,147,644.70
资产减值损失	-218,115.77	-125,186.57	456,831.97	329,805.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				

投资收益（损失以“-”号填列）	3,119,199.99	3,119,199.99	2,224,336.53	2,224,336.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,119,199.99	3,119,199.99	2,224,336.53	2,224,336.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,806,694.51	28,333,590.61	28,593,746.23	28,647,811.27
加：营业外收入	131,073.65	10,000.00	1,078,494.18	898,910.77
减：营业外支出	141,106.43	106,234.19	294,873.75	284,281.20
其中：非流动资产处置损失	140,997.88	106,234.19	276,181.20	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,796,661.73	28,237,356.42	29,377,366.66	29,262,440.84
减：所得税费用	8,032,237.96	6,279,539.11	8,105,331.40	6,759,526.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,764,423.77	21,957,817.31	21,272,035.26	22,502,914.77
归属于母公司所有者的净利润	25,678,864.46	21,957,817.31	21,165,998.13	22,502,914.77
少数股东损益	2,085,559.31		106,037.13	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1814	0.1551	0.1507	0.1602
（二）稀释每股收益	0.1814	0.1551	0.1507	0.1602
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	27,764,423.77	21,957,817.31	21,272,035.26	22,502,914.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,678,864.46	21,957,817.31	21,165,998.13	22,502,914.77
归属于少数股东的综合收益总额	2,085,559.31		106,037.13	

#### 4.3 现金流量表

编制单位：

2010年1-3月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	305,432,298.02	193,913,703.19	266,831,865.77	203,817,863.57
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				

处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	8,321,361.55	8,139,635.51	7,944,018.32	7,391,223.97
经营活动现金流入小计	313,753,659.57	202,053,338.70	274,775,884.09	211,209,087.54
购买商品、接受劳务支付的现金	124,059,361.48	74,537,862.85	106,059,805.48	84,243,408.53
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	63,842,503.80	39,372,522.99	53,433,444.06	34,622,685.24
支付的各项税费	30,959,427.46	21,026,831.17	24,184,950.12	16,254,943.38
支付其他与经营活动有关的现金	43,743,291.23	44,646,506.73	50,606,231.03	35,981,837.97
经营活动现金流出小计	262,604,583.97	179,583,723.74	234,284,430.69	171,102,875.12
经营活动产生的现金流量净额	51,149,075.60	22,469,614.96	40,491,453.40	40,106,212.42
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,188.79		500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金			189,594.00	
投资活动现金流入小计	26,188.79		190,094.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,446,241.06	97,676,019.67	8,158,685.04	1,929,270.00
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,950,000.00		9,066,585.33
支付其他与投资活动有关的现金	2,057,055.17	261,250.00	4,606,087.35	363,755.20
投资活动现金流出小计	106,503,296.23	99,887,269.67	12,764,772.39	11,359,610.53



投资活动产生的现金流量净额	-106,477,107.44	-99,887,269.67	-12,574,678.39	-11,359,610.53
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	51,480,000.00	50,000,000.00	135,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	51,480,000.00	50,000,000.00	135,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	58,430,000.00	50,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,395,852.15	1,283,362.50		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			2,170,985.50	
筹资活动现金流出小计	59,825,852.15	51,283,362.50	142,170,985.50	140,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,345,852.15	-1,283,362.50	-7,170,985.50	-10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-63,673,883.99	-78,701,017.21	20,745,789.51	18,746,601.89
加：期初现金及现金等价物余额	266,095,175.68	180,999,784.67	244,344,868.17	197,855,573.04
六、期末现金及现金等价物余额	202,421,291.69	102,298,767.46	265,090,657.68	216,602,174.93

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

中国全聚德（集团）股份有限公司

董事长： 姜俊贤

二〇一〇年四月二十二日