（上接封十一版）

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职	薪酬情况(万元)	持有公司股份数量(股)
姜俊贤	董事长	男	56	2006/6/22-2009/6/21	曾任北京市第二服务局科技处副处长、北京市饮食服务总公司副总经理	首旅集团董事、北京聚全餐饮有限责任公司董事长、聚德华天董事长、三元金星董事长、中国商业联合会副会长、中国连锁经营协会副会长、中国烹饪协会副会长、世界中国烹饪联合会常务理事、北京市连锁协会会长、北京烹饪协会常务副会长等	36.62	564,000
邢 颖	董事、总经理	男	47	2006/6/22-2009/6/21	曾任北京市财贸管理干部学院商经系主任、副院长	重庆全聚德餐饮经营管理有限公司董事长、中国商业经济学会副会长、中国公共关系协会常务副会长、中国烹饪协会专家工作委员会主任、中国连锁经营协会特许委员会副主任委员	32.20	552,000
韩凤岐	董事、首旅集团总会计师	男	57	2006/6/22-2009/6/21	曾任首旅集团财务部总经理	首旅集团总会计师、北京首汽股份有限公司董事、北京首都旅游国际酒店集团有限公司董事	不在本公司领薪	-
侯卫军	董事	男	53	2006/6/22-2009/6/21	曾任首旅集团资本经营部总经理	北京首都旅游股份有限公司监事长、首旅集团管理部总经理	不在本公司领薪	8,150
周静汶	董事	男	59	2006/6/22-2009/6/21	曾任北京内燃机总厂配件厂厂长	轫开投资董事兼总经理、北京达瑞兴钉业有限公司董事长、北京精锐金属制品有限公司董事长	不在本公司领薪	-
王彦民	董事	男	47	2006/6/22-2009/6/21	曾任北京粮食储运公司组织科、技术科干部，中共北京市委组织部经济干部处干部、助理调研员	北京能源投资(集团)有限公司提名与考绩薪酬办公室经理	不在本公司领薪	-
杜胜利	独立董事	男	43	2006/6/22-2009/6/21	曾任中国纺织机械集团公司总会计师、财务公司总经理、中国财务公司协会副秘书长	清华大学会计研究所副所长、中国总会计师协会副秘书长	3	-
郭国庆	独立董事	男	45	2006/6/22-2009/6/21	曾任中国人民大学工商管理学院副院长	全国政协委员、民盟北京市副主席、中国人民大学商学院博导、桂冠电力股份有限公司独立董事、赛迪传媒股份有限公司独立董事	3	-
王茹芹	独立董事	女	57	2006/6/22-2009/6/21	中国商业经济学会副会长、中国商业史学会副会长、北京连锁协会副会长等	中国商业经济学会副会长、中国商业史学会副会长、北京连锁协会副会长、北京市商务联合会常务理事、北京市政府商业顾问、北京财贸职业学院院长	3	-
唐小文	监事会主席	女	52	2006/6/22-2009/6/21	曾任二商局外经处副处长，宣传部处长，中共北京市委商贸工委宣传处处长、工委委员	-	25.76	315,000
史历新	监事	男	44	2006/6/22-2009/6/21	曾任长富宫中心有限责任公司总会计师	首旅集团财务部总经理	不在本公司领薪	-
项瑞元	监事	男	57	2006/6/22-2009/6/21	曾任唐山发电总厂副总会计师兼财务处长、华北电力集团公司财务部副经理会计处长	华北电力实业总公司副总经理兼总会计师、北京广安华实投资管理有限公司董事、张家口长城风电有限公司董事、秦皇岛北山华实发电有限公司董事	不在本公司领薪	-
徐蓉川	监事	女	51	2006/6/22-2009/6/21	曾任中国北京全聚德集团有限责任公司财务部部长	全聚德股份有限公司监察审计室副主任	28.00	332,000
于秀琴	监事	女	48	2006/6/22-2009/6/21	曾任北京全聚德烤鸭股份有限公司王府井全聚德烤鸭店餐饮部主管、副经理	全聚德股份有限公司全聚德王府井店餐饮部经理	7.20	84,000
刘小虹	副总经理	女	52	2006/6/22-2009/6/21	曾任北京市饮食集团有限责任公司党委常委、董事、副总经理，北京新燕莎控股(集团)有限责任公司副总经理	-	25.76	15,000
邓非	副总经理	男	52	2006/6/22-2009/6/21	曾任北京前门商业大厦副经理、党委书记，北京市崇文区人民政府办公室主任，中共新疆和田地委副书记	长春全聚德餐饮有限公司董事长	25.76	415,000
施炳丰	副总经理	男	48	2006/6/22-2009/6/21	曾任中国百货纺织品公司业务部经理、中国百货商业协会行业工作部主任、全聚德公司办公室主任、行政总监、连锁业务总监兼发展部部长	聚德华天董事、三元金星董事、北京工商大学兼职教授	24.15	472,000
叶新年	财务总监	男	43	2006/6/22-2009/6/21	曾任北京全聚德烤鸭股份有限公司总会计师；中国高新技术投资总公司财务管理中心副主任	聚德华天监事	30.80	400,000
唐颖	董事会秘书、行政办公室副主任	女	33	2006/6/22-2009/6/21	曾在全聚德股份有限公司国内管理部、法律部、无形资产部工作	三元金星董事	22.30	118,983
顾九如	总厨师长	男	53		曾任前门全聚德烤鸭店餐饮部经理，前门全聚德烤鸭店总厨师长	-	28.00	17,500
严大建	技术研究室主任	男	53		曾任北京市饲料研究所研究室副主任、北京市粮食研究所工程师	-	18.27	50,000

八、发行人控股股东及其实际控制人情况

北京首都旅游集团有限责任公司为公司的控股股东及实际控制人，成立于1998年1月24日，注册资本为378,840万元，法定代表人为段强，住所为北京市朝阳区雅宝路10号3层，经营范围为：受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。首旅集团目前持有持有本公司股份6,910.7万股，持股比例为65.47%，为本公司第一大股东。

九、财务会计信息

本公司聘请北京京都会计师事务所对本公司2007年3月31日、2006年12月31日、2005年12月31日、2004年12月31日的资产负债表，截至2007年1月至3月期间、2006年度、2005年度、2004年度的利润表，截至2007年1月至3月期间、2006年度、2005年度、2004年度的现金流量表进行了审计。北京京都会计师事务所对上述报表出具了标准无保留意见的《审计报告》【北京京都审字（2007）第0988号】。

本节引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的公司会计报表，并以合并数反映；非经特别说明，金额单位为人民币元。

（一）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

资产	2007年3月31日	2006年12月31日	2005年12月31日	2004年12月31日
流动资产：				
货币资金	73,764,348.63	45,621,496.86	22,924,793.07	29,533,811.44
应收账款	28,423,126.43	13,095,484.58	13,716,438.80	10,499,667.08
预付账款	1,248,985.51	516,517.14	-	354,820.00
其他应收款	75,473,840.23	84,467,313.60	80,630,293.72	29,521,730.58
存货	18,941,793.18	18,573,125.56	17,894,912.80	17,698,678.71
其他流动资产	3,459,175.14	3,585,609.23	856,663.06	484,566.66
流动资产合计	201,311,269.12	165,859,546.97	136,023,101.45	88,093,274.47
非流动资产：				
长期股权投资	21,903,908.23	24,919,868.13	23,611,452.39	-
投资性房地产	14,144,182.15	14,305,512.74	14,950,835.20	15,596,157.66
固定资产	394,920,254.30	396,223,990.93	266,986,397.02	277,103,764.97
在建工程	7,256,338.26	7,837,419.50	3,384,502.05	3,990,552.38
无形资产	57,896,682.19	58,304,022.45	59,938,101.39	61,704,958.75
长期待摊费用	13,590,233.50	8,113,090.63	884,631.41	125,835.97
递延所得税资产	1,567,373.99	2,491,927.76	2,136,600.61	2,510,502.79
非流动资产合计	511,278,972.62	512,195,832.14	371,892,520.07	361,031,772.52
资产总计	712,590,241.74	678,055,379.11	507,915,621.52	449,125,046.99
流动负债：				
短期借款	230,000,000.00	80,000,000.00	68,000,000.00	43,000,000.00
应付账款	27,263,986.72	17,335,047.56	20,370,749.73	24,762,898.41
预收账款	5,982,507.74	2,936,222.29	3,386,799.94	2,690,427.22
应付职工薪酬	31,303,954.54	33,882,303.69	24,408,401.19	17,292,188.03
应交税费	15,948,738.59	13,377,093.54	9,789,046.85	3,948,826.77
应付利息	-	-	-	-
应付股利	7,280,635.06	585,097.33	354,000.00	7,513,832.46
其他应付款	43,493,776.36	196,704,347.42	75,570,252.56	85,584,874.04
其他流动负债	382,500.00	249,176.67	161,099.33	1,527,105.00
流动负债合计	361,656,099.01	345,069,288.50	202,040,349.60	186,320,151.93
非流动负债：				
长期借款	37,565,896.88	39,068,532.75	45,075,735.00	51,073,440.00
递延所得税负债	1,121,419.89	2,116,686.65	911,279.29	-
其他非流动负债	16,323,433.30	16,540,099.30	17,406,763.30	18,273,427.30
非流动负债合计	55,010,750.07	57,725,318.70	63,393,777.59	69,346,867.30
负债合计	416,666,849.08	402,794,607.20	265,434,127.19	255,667,019.23
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	105,560,000.00	105,560,000.00	105,560,000.00	105,560,000.00
资本公积	35,186,967.89	35,186,967.89	33,042,848.10	32,330,000.00
盈余公积	36,987,682.87	36,987,682.87	31,321,642.28	24,215,081.62
未分配利润	77,856,649.66	58,570,063.58	70,911,698.32	30,464,236.55
归属于母公司股东权益合计	255,591,300.42	236,304,714.34	240,836,188.70	192,569,318.17
少数股东权益	40,332,092.24	38,956,057.57	1,645,305.63	888,709.59
所有者权益(或股东权益)合计	295,923,392.66	275,260,771.91	242,481,494.33	193,458,027.76
负债和所有者(或股东权益)合计	712,590,241.74	678,055,379.11	507,915,621.52	449,125,046.99

2. 合并利润表

单位：元

项目	2007年1-3月	2006年度	2005年度	2004年度
一、营业收入	188,395,197.62	665,644,206.75	557,312,667.27	444,922,055.49
减：营业成本	83,825,892.20	282,762,275.83	227,423,118.80	179,205,923.11
营业税金及附加	7,945,615.07	30,787,854.70	26,359,310.59	21,281,636.19
销售费用	46,134,470.12	180,765,616.76	160,638,217.92	131,046,468.79
管理费用	12,634,758.20	84,908,418.30	68,062,601.55	54,385,386.85
财务费用	4,055,814.93	10,099,900.84	7,843,231.17	5,665,841.17
资产减值损失	575,841.98	-49,747.51	1,876,547.59	2,318,924.39
加：投资收益	1,717,224.44	5,658,616.87	1,697,500.00	-7,859.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,453,864.44	5,258,616.87	1,697,500.00	--
二、营业利润	34,940,029.56	82,028,504.70	66,807,139.65	51,010,015.55
加：营业外收入	1,710,757.19	5,554,135.43	6,009,645.61	5,415,635.65
减：营业外支出	1,000.00	1,736,995.72	627,770.32	231,099.15
其中：非流动资产处置净损失	--	1,657,800.11	279,910.71	181,592.01
三、利润总额	36,649,786.75	85,845,644.41	72,189,014.94	56,194,552.05
减：所得税	8,706,530.94	27,809,553.57	23,717,757.73	18,531,684.14
四、净利润	27,943,255.81	58,036,090.84	48,471,257.21	37,662,867.91
归属于母公司股东的净利润	25,620,186.08	56,660,405.85	47,554,022.43	37,646,313.82
少数股东损益	2,323,069.73	1,375,684.99	917,234.78	16,554.09
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.2427	0.5368	0.4505	0.3566
(二)稀释每股收益	0.2427	0.5368	0.4505	0.3566

1. 合并现金流量表

单位：元

项 目	2007年1-3月	2006年度	2005年度	2004年度
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	177,531,209.72	664,592,246.42	564,431,855.53	447,314,746.29
收到的税费返还	949,356.47	3,479,560.94	-	848,828.49
收到其他与经营活动有关的现金	1,125,891.28	9,743,561.23	10,145,827.35	7,010,469.31
经营活动现金流入小计	179,606,457.47	677,815,368.59	574,577,682.88	455,174,044.09
购买商品、接受劳务支付的现金	69,099,564.40	263,090,462.97	222,137,400.96	196,284,456.02
支付给职工以及为职工支付的现金	38,143,851.19	137,300,384.24	132,956,540.57	103,692,436.66
支付的各项税费	17,877,425.74	71,870,317.62	55,181,157.41	45,633,020.68
支付其他与经营活动有关的现金	19,535,406.98	82,483,822.79	69,736,385.43	41,118,388.14
经营活动现金流出小计	144,656,248.31	554,744,987.62	480,011,484.37	386,728,301.50
经营活动产生的现金流量净额	34,950,209.16	123,070,380.97	94,566,198.51	68,445,742.59
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	263,360.00	2,744,333.82	-	4,320,000.00
取得投资收益收到的现金	4,469,824.34	1,697,500.00	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,000.00	119,403.61	64,630.00	348,715.00
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	11,286,600.00	39,176,496.75	38,369,473.54	16,249,005.31
投资活动现金流入小计	16,028,784.34	43,737,734.18	38,434,103.54	20,917,720.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,404,398.40	169,393,401.99	13,357,309.20	104,184,344.05
投资支付的现金	-	-	20,850,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	56,153,098.95	36,000,000.00	613,440.00
支付其他与投资活动有关的现金	633,953.50	18,134,437.45	53,739,542.45	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	18,038,351.90	243,680,938.39	123,946,851.65	107,797,784.05
投资活动产生的现金流量净额	-2,009,567.56	-199,943,204.21	-85,512,748.11	-86,880,063.74
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	66,450,000.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	30,450,000.00	-	-
取得借款收到的现金	150,000,000.00	100,000,000.00	68,000,000.00	97,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	101,000,000.00	50,000,000.00	83,000,000.00
筹资活动现金流入小计	151,000,000.00	267,450,000.00	118,000,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,500,000.00	94,000,000.00	49,000,000.00	103,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,297,789.83	73,880,472.97	14,662,468.77	30,950,748.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	755,396.34	523,217.90	-
支付其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	-	70,000,000.00	18,000,000.00
筹资活动现金流出小计	155,797,789.83	167,880,472.97	133,662,468.77	151,950,748.90
筹资活动产生的现金流量净额	-4,797,789.83	99,569,527.03	-15,662,468.77	28,049,251.10
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	28,142,851.77	22,696,703.79	-6,609,018.37	9,614,929.95
加：期初现金及现金等价物余额	45,621,496.86	22,924,793.07	29,533,811.44	19,918,881.49
六、期末现金及现金等价物余额	73,764,348.63	45,621,496.86	22,924,793.07	29,533,811.44

现金流量表补充资料（续）

单位：元

补 充 资 料	2007年1-3月	2006年度	2005年度	2004年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	27,943,255.81	58,036,090.84	48,471,257.21	37,662,867.91
加：资产减值准备	575,841.98	-49,747.51	1,876,547.59	2,318,924.39
固定资产折旧	10,676,408.15	35,000,868.63	31,088,942.00	21,758,699.96
无形资产摊销	407,340.26	1,634,078.94	1,795,337.36	717,033.26
长期待摊费用摊销	350,330.13	731,095.90	136,294.56	45,758.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)	-757,455.02	1,657,800.11	279,910.71	181,592.01
财务费用(收益以"-"号填列)	3,623,828.64	8,323,448.73	7,234,905.08	5,963,748.98
投资损失(收益以"-"号填列)	-1,717,224.44	-5,658,616.87	-1,697,500.00	7,859.44
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)	924,553.77	-355,327.15	373,902.18	-16,506.27
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)	-995,266.76	1,175,168.57	560,175.00	-
存货的减少(增加以"-"号填列)	-368,667.62	-678,212.76	2,185,817.92	-5,215,242.60
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)	-12,239,681.76	-20,731,533.09	-61,581,146.50	-31,831,699.08
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)	6,400,511.93	46,714,212.80	65,593,851.80	35,813,808.61
其他	126,434.09	-2,728,946.17	-1,752,096.40	1,038,897.34
经营活动产生的现金流量净额	34,950,209.16	123,070,380.97	94,566,198.51	68,445,742.59
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：				
3.现金及现金等价物净变动情况：		-	-	-
现金的期末余额	73,764,348.63	45,621,496.86	22,924,793.07	29,533,811.44
减：现金的期初余额	45,621,496.86	22,924,793.07	29,533,811.44	19,918,881.49
现金及现金等价物净增加额	28,142,851.77	22,696,703.79	-6,609,018.37	9,614,929.95

（二）非经常性损益

根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益》（2007年修订）的有关规定，公司近三年非经常性损益如下表：

（单位：元）

项 目	2007年1-3月	2006年	2005年	2004年
非流动资产处置损益	264,815.02	-1,257,800.11	-279,910.71	-181,592.01
计入当期损益的政府补助	949,356.47	5,479,560.94	6,000,000.00	5,368,828.49
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	258,939.02	1,726,502.99	756,311.77	1,266,287.50
除上述各项之外的其他营业外收支净额	758,945.70	-4,621.12	-338,214.00	-2,699.98
中国证监会认定其他非经常性损益项目	5,815,879.04	--	--	--
非经常性损益合计	8,047,935.25	5,943,642.70	6,138,187.06	6,450,824.00
所得税的影响额	649,669.75	2,280,132.05	2,025,601.73	2,128,771.92
少数股东损益的影响额	719,572.15	450,561.42	-6,947.75	--
扣除所得税、少数股东损益后的非经常性损益	6,678,693.35	3,212,949.23	4,119,533.08	4,322,052.08
报表净利润	25,620,186.08	56,660,405.85	47,554,022.43	37,646,313.82
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	18,941,492.73	53,447,456.62	43,434,489.35	33,324,261.74
非经常性损益净额占同期净利润的比重	26.07%	5.67%	8.66%	11.48%

（三）主要财务指标

财务指标	2007年1-3月	2006年	2005年	2004年
流动比率	0.56	0.48	0.67	0.47
速动比率	0.50	0.43	0.58	0.38
母公司资产负债率(%)	61.51%	62.62%	52.09%	56.67%
应收账款周转率(次)	8.41	49.65	46.03	50.18
存货周转率(次)	4.47	15.51	12.78	11.16
息税折旧摊销前利润(万元)	5,182.27	13,338.82	11,244.45	8,467.98
利息保障倍数	10.51	9.44	10.98	10.42
每股经营活动现金流量净额（全面摊薄元/股）	0.33	1.17	0.90	0.65
每股净现金流量(元)	0.27	0.215	-0.06	0.091
无形资产(土地使用权除外)占净资产比例(%)	0.0008%	0.0020%	0.0081%	0.09%

（三）管理层讨论与分析

1. 财务状况分析

本公司为餐饮服务类企业，资产主要为流动资产和固定资产，两者占公司总资产的80%左右。最近三年及一期，公司流动资产占资产总额的比重有所提高，固定资产占资产总额的比重有所降低。最近三年及一期公司负债结构中，主要为流动负债，占负债总额的比例分别为86.80%、85.67%、76.12%、72.88%。2007年3月31日，公司的流动负债为36,176.06万元。

公司管理层认为最近三年及一期公司财务状况和资产质量良好，且制定了稳健的会计估计政策，主要资产的减值准备充分、合理，公司未来因为资产突发减值导致财务风险的概率较低。但是公司目前资产负债率较高，并且以短期负债为主。面对良好的市场环境，资金的匮乏已制约了公司发展速度，因此充分利用直接融资渠道是公司未来发展的必然选择。

2. 盈利能力分析

本公司最近三年及一期分别实现营业收入18,839.52万元、66,564.42万元、55,731.27万元和44,492.21万元，2006年、2005年分别比上年增长19.44%、25.26%。

1）公司营业收入和净利润的变化趋势

本公司营业收入最近三年及一期保持持续稳定的增长，公司净利润也相应保持快速增长的良好态势，2006年、2005年分别比上年增长19.73%和28.70%。2007年1-3月的净利润为2006年全年净利润的48.15%，主要是受公司开始全面执行新准则的影响，冲回了应付职工薪酬中的福利费余额581.59万元。此项因素为非经常性损益因素，本公司2007年1-3月扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为1,894.15万元，为本公司2006年全年扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润的35.44%，仍然体现出较高的增长趋势。

2）主营业务利润来源分析

餐饮收入作为本公司的主营业务，贡献的毛利占总毛利额的比例一直稳定保持在一个较高的水平，最近三年及一期平均为87.10%；商品销售收入由于毛利率较低，虽然占收入的比例逐年提高，但贡献的毛利额占总毛利额的比例较小，最近三年及一期平均为7.99%。

公司管理层认为，餐饮业务作为本公司的主要业务和主要的利润来源，在宏观经济形势良好发展、社会消费升级的情况下，会保持高速且平稳的增长，为本公司盈利性的增长性和稳定性奠定一个良好的基础。

3. 现金流量分析

2007年1-3月、2006年、2005年和2004年公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为17,753.12万元、66,459.22万元、56,443.19万元和44,731.47万元，与营业收入相比，销售回款率分别达到94.23%、99.84%、101.28%和100.54%，营业收入的质量较高。

2007年1-3月、2006年、2005年和2004年经营活动产生的现金流量净额均为正数，分别为3,495.02万元、12,307.04万元、9,456.62万元和6,844.57万元，累计为32,103.25万元，而同期归属母公司股东的净利润累计17,200.90万元，经营活动产生的累计现金流量净额远远大于累计净利润，说明本公司最近三年及一期销售回款情况良好，经营活动产生的现金流量充足，现金支付正常。

近年来经营规模的扩张造成投资活动的现金流出较大。2007年1-3月、2006年、2005年和2004年，本公司投资活动产生的现金净流量分别为-200.96万元、-19,994.32万元、-8,551.27万元和-8,688.01万元。

最近三年及一期，公司保持了较好的盈利水平和现金流量。公司经营活动现金流量稳定，可以有效地满足公司正常生产经营和偿还到期债务的需要。

（四）股利分配政策

1. 股利分配政策

公司依据国家有关法律法规和《公司章程》所载明的股利分配原则进行股利分配，股利分配可采取派发现金和股票两种形式。

根据有关法律和本公司《公司章程》，依据会计师事务所审计的根据中国会计准则编制财务报表中的累计税后可供分配利润，按下列顺序分配：①弥补亏损；②提取法定公积金10%；③提取任意公积金；④支付普通股股利。

2. 发行人近三年股利分配情况

本公司近三年股利分配情况如下：

1、2004年利润分配情况

①根据2004年4月召开的2003年年度股东大会决议，本公司对2003年底累计未分配利润在根据公司章程提取法定公积金、法定公益金后，按每股0.12元进行现金分配，分配利润为1,266.72万元（含税）。

②根据2004年第一次临时股东大会决议，本公司对截止2004年底累计未分配利润在根据公司章程提取法定公积金、法定公益金后，按0.18元股进行现金分配，共计分配1,900.08万元（含税）。

2、2005年利润分配情况

经2005年年度股东大会审议通过，对截止2005年底累计未分配利润在根据公司章程提取法定公积金、法定公益金后，按0.37元股进行现金分配，共计分配3,905.72万元（含税）。

3、2006年利润分配情况

①根据2006年第一次临时股东大会决议，2006年1月按每股0.23元以现金方式分配了截止2004年留存的滚存未分配利润，共计2,427.88万元（含税）。

②根据2007年第一次临时股东大会，2007年3月对截至2006年9月30日审计累计后的未分配利润按每股0.06元以现金方式进行分配，共计633.36万元（含税）。

（五）发行人控股子公司情况

本公司全资及控股公司8家。本公司目前拥有全聚德直营店9家、特许加盟店61家（其中大陆地区56家、海外5家）

本公司全资及控股的公司情况如下：

1. 北京国门全聚德烤鸭店有限责任公司

成立时间：2003年12月12日

注册资本：100万元

实收资本：100万元

法定代表人：宋秀芝

国门全聚德经营以高档烤鸭及其菜系为主要产品的餐饮服务。

经过北京京都审计，截至2007年3月31日，国门全聚德总资产925.49万元，净资产248.37万元，2007年1-3月实现营业收入705.97万元，净利润97.88万元。截至2006年12月31日，国门全聚德总资产678.66万元，净资产308.33万元，2006年度营业收入2,900.04万元，净利润175.38万元。

2. 上海浦东全聚德大酒店有限公司

成立时间：2002年8月28日

注册资本：100万元

实收资本：100万元

法定代表人：宋秀芝

上海全聚德是由本公司和马绪伦分别出资90万元和10万元设立。本公司持有其90%股权，马绪伦持有10%的股权。

上海全聚德经营以高档烤鸭及其菜系为主要产品的餐饮服务。

经过北京京都审计，截至2007年3月31日，上海全聚德总资产347.18万元，净资产229.63万元，2007年1-3月实现营业收入356.55万元，净利润70.65万元。截至2006年12月31日，上海全聚德总资产302.27万元，净资产158.98万元，2006年度营业收入1,200.96万元，净利润117.89万元。

3. 重庆全聚德餐饮经营管理有限公司

成立时间：2006年8月15日

注册资本：200万元

实收资本：200万

法定代表人：邢颖

重庆全聚德由本公司出资200万元设立，本公司持有其100%的股权。

重庆全聚德经营以高档烤鸭及其菜系为主要产品的餐饮服务，于2006年9月29日开始营业。

经过北京京都审计，截至2007年3月31日，重庆全聚德总资产5,474.23万元，净资产5,261.14万元，2007年1-3月实现营业收入459.85万元，净利润14.67万元。截至2006年12月31日，重庆全聚德总资产5,370.48万元，净资产4,856.19万元，2006年度营业收入499.87万元，净利润-108.82万元。

4. 长春全聚德餐饮管理有限责任公司

成立时间：2006年7月31日

注册资本：500万元

实收资本：500万元

法定代表人：邓非

长春全聚德由本公司和长春吉昌集团有限公司分别出资255万元和245万元，其中本公司持有51%股权。

长春全聚德经营以高档烤鸭及其菜系为主要产品的餐饮服务，于2006年12月31日开始营业。

经过北京京都审计，截至2007年3月31日，长春全聚德总资产1,528.68万元，净资产448.22万元，2007年1-3月实现营业收入785.04万元，净利润34.61万元。截至2006年12月31日，长春全聚德总资产886.38万元，净资产413.62万元，2006年度营业收入1.41万元，净利润-86.38万元。

5. 北京全聚德三元金星食品有限责任公司

成立时间：2005年12月30日

注册资本：6,000万元

实收资本：6,000万元

法定代表人：姜俊贤

2005年12月30日，三元金星成立，本公司和金星鸭业分别出资3,600万元和2,400万元，目前，本公司持有其60%股权，金星鸭业持有其40%股权。

三元金星的主要业务为活鸭宰杀、鸭坯加工、真空包装烤鸭及其他熟鸭制品的生产和销售。

经过北京京都审计，截至2007年3月31日，三元金星总资产11,903.56万元，净资产9,101.38万元，2007年1-3月实现营业收入4,305.97万元，净利润371.29万元。截至2006年12月31日，三元金星总资产10,475.18万元，净资产8,730.08万元，2006年度营业收入9,153.38万元，净利润157.19万元。

6. 北京市仿膳饭庄有限责任公司

法定代表人：王安刚

注册资本：500万元

仿膳饭庄是经营宫廷菜肴的老字号，至今已有80余年的历史。目前，仿膳饭庄是北京市旅游局定点涉外餐馆，特级饭庄，以经营高档宴会为主。

根据北京京都出具的北京京都审字（2007）第0996的审计报告，截至2007年3月31日，仿膳饭庄总资产5,717.03万元，净资产2,731.94万元，2007年1-3月实现营业收入899.84万元，净利润20.07万元。根据北京京都出具的北京京都审字（2007）第0703的审计报告，截止2006年12月31日，仿膳总资产为6,038.30万元，其中净资产为3,021.22万元。2006年度，仿膳主营业务收入为7,442.66万元，净利润380.63万元。

7. 北京市丰泽园饭店有限责任公司

法定代表人：李陆英

注册资本：1000万元

丰泽园饭店始建于1930年，以经营正宗鲁菜为擅长。

根据北京京都出具的北京京都审字（2007）第0995的审计报告，截至2007年3月31日，丰泽园饭店总资产1,984.67万元，净资产1,212.04万元，2007年1-3月实现营业收入1,757.01万元，净利润138.64万元。根据北京京都出具的北京京都审字（2007）第0690的审计报告，截止2006年12月31日，丰泽园总资产为1,718.98万元，其中净资产为1,110.01万元。2006年度，丰泽园主营业务收入为4,637.42万元，净利润209.84万元。

8. 北京市四川饭店有限责任公司

法定代表人：刘桂芳

注册资本：500万元

四川饭店成立于1959年10月1日，是一家专营川菜的特色饭店。

根据北京京都出具的北京京都审字（2007）第0997的审计报告，截至2007年3月31日，四川饭店总资产988.57万元，净资产468.58万元，2007年1-3月实现营业收入236.09万元，净利润-39.57万元。根据北京京都出具的北京京都审字（2007）第0690的审计报告，截止2006年12月31日，四川饭店总资产为702.87万元，其中净资产为408.02万元。2006年度，四川饭店主营业务收入为1,063.93万元，净利润-90.36万元。

第四节 募集资金运用

一、募集资金运用概况

公司本次拟向社会公开发行不超过3,600万股人民币普通股，扣除发行费用后的募集资金，将全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金使用金额(万元)	备案情况
一	全聚德前门店、丰泽园饭店装修改造项目	5,600.00	5,600.00	
	前门店装修改造项目	4,100.00	4,100.00	京崇文发改(备)[2007]1号
	丰泽园饭店装修改造项目	1,500.00	1,500.00	京宣武发改(备)[2007]2号
二	连锁拓展项目	21,796.90	21,796.90	
	新建北京望京直营店项目	3,605.85	3,605.85	-
	新建北京通州直营店项目	1,209.33	1,209.33	-
	新建郑州直营店项目	5,413.12	5,413.12	-
	新建青岛直营店项目	4,388.07	4,388.07	-
	新建南京直营店项目	5,970.77	5,970.77	-
	新建北京王府井四川饭店项目	1,209.76	1,209.76	-
三	食品生产基地和物流配送中心升级改造项目	13,665.62	10,665.62	
	增资三元金星，实施升级改造	6,000.00	3,000.00	京通州发改(备)[2007]29号
	仿膳食品生产基地升级改造	5,487.22	5,487.22	京通州发改(备)[2007]27号
	北京全聚德配送中心升级改造	2,178.40	2,178.40	京大兴发改(备)[2