



中国全聚德(集团)股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,079,758,227.77	2,069,570,357.45	0.49%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,558,232,882.82	1,509,855,144.40	3.20%	
	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）	487,009,894.59	-6.33%	1,362,932,112.14	-1.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,785,925.50	-10.70%	128,578,366.72	-3.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,766,432.45	-8.53%	123,979,773.66	-3.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	71,937,095.01	-41.52%	127,336,293.81	-39.70%
基本每股收益（元/股）	0.1646	-10.74%	0.4168	-3.81%
稀释每股收益（元/股）	0	0.00%	0	0.00%
加权平均净资产收益率	3.35%	-0.55%	8.41%	-0.66%

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）	-132,895.03	
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）	1,193,971.30	
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	1,763,079.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,580,773.00	
减：所得税影响额	1,601,232.18	
少数股东权益影响额（税后）	205,103.47	

合计	4,598,593.06	--
----	--------------	----

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	24,064	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	5.63%	17,369,766	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	国家	1.23%	3,808,782	0		
李明军	境内自然人	1.08%	3,333,283	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	0.43%	1,315,560	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	17,369,766	人民币普通股	17,369,766
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	3,333,283	人民币普通股	3,333,283
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	1,315,560	人民币普通股	1,315,560
领航投资澳洲有限公司—领航新 兴市场股指期货基金（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拓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 2,637,972 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、货币资金较年初下降53.64%，其他流动资产较年初增长2646.93%，主要是公司使用部分闲置资金购买结构性存款计入其他流动资产所致。
- 2、存货较年初增长53.11%，应付账款较年初增长31.63%，主要是储备季节性原材料和库存商品所致。
- 3、长期股权投资较年初增长31.48%，主要是权益法下确认投资收益增加所致。
- 4、其他非流动资产较年初下降100%，主要是预付设备款减少所致。
- 5、应付职工薪酬较年初下降55.78%，主要是支付员工薪酬所致。
- 6、财务费用同比下降118.93%，主要是互联网线上支付量增加，手续费率较低使得手续费金额降低；自有资金产生的利息收入增加所致。
- 7、资产减值损失同比下降2710.99%，主要是收回应收账款所致。
- 8、营业外收入同比增长70.51%，主要是处置废品收入增长所致。
- 9、营业外支出同比增长71.10%，主要是新疆公司支付工伤赔款所致。
- 10、经营活动产生的现金流量净额同比下降39.70%，主要是营业收入同比略有下降及支付员工薪酬资金流出所致。

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

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日披露了《持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-02），公司持股5%以上股东IDG资本管理（香港）有限公司（以下简称“IDG资本”）计划在2018年2月7日至2018年8月6日期间以集中竞价交易、大宗交易或协议转让方式减持所持公司18,102,824股股份（占公司总股本比例为5.87%），并且自该公告披露之日起15个交易日内不通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持股份（以下简称“本次减持计划”）。

根据本次减持计划实施进展情况，公司于2018年5月9日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的进展公告》（公告编号：2018-16）。

截至2018年8月6日IDG资本本次减持计划期限已经届满。公司于2018年8月8日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告》（公告编号：2018-21），本次减持计划实施期间IDG资本共减持公司股份733,058股，占公司总股本比例0.24%。本次减持计划期限届满后，IDG资本持有公司股份17,369,766股，占公司总股本比例5.63%，均为无限售条件流通股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《中国全聚德（集团）股份有限公司持	2018年02月01日	详见《中国证券报》、《证券时报》及巨

股 5% 以上股东减持股份预披露公告》 (公告编号: 2018-02)		潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《中国全聚德 (集团) 股份有限公司关于持股 5% 以上股东股份减持计划的进展公告》(公告编号: 2018-16)	2018 年 05 月 09 日	详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《中国全聚德 (集团) 股份有限公司关于持股 5% 以上股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告》(公告编号: 2018-21)	2018 年 08 月 08 日	详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	11,559.66	至	15,639.54
2017 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	13,599.6		
业绩变动的原因说明	2018 年公司围绕多品牌集聚的现代生活方式餐饮品牌运营商新定位, 持续聚焦品牌系列化、连锁化的发展战略, 加快推进“提质、复制、孵化和管理升级”行动策略向纵深发展, 产品升级、品牌复制孵化、管理提升等各项工作正在稳步推进。		

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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	42,000	36,000	0
银行理财产品	自有资金	25,400	19,400	0
合计		67,400	55,400	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国全聚德(集团)股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	476,923,622.39	1,028,779,649.49
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	55,266,512.65	70,944,529.91
其中：应收票据		
应收账款	55,266,512.64	70,944,529.91
预付款项	19,534,512.45	16,405,539.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,308,113.43	14,727,957.15
买入返售金融资产		
存货	96,201,439.25	62,831,998.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	570,950,432.73	20,785,056.10
流动资产合计	1,234,184,632.90	1,214,474,730.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	250,000.00	250,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	71,575,971.65	54,437,003.01
投资性房地产	4,528,673.17	4,690,240.54
固定资产	537,098,409.81	558,052,112.05
在建工程	19,019,461.84	25,479,532.71
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	104,649,943.76	107,484,328.92
开发支出		
商誉	32,497,444.43	32,497,444.43
长期待摊费用	67,146,316.07	62,427,933.47
递延所得税资产	8,807,374.14	9,038,508.42
其他非流动资产	0.00	738,523.23
非流动资产合计	845,573,594.87	855,095,626.78
资产总计	2,079,758,227.77	2,069,570,357.45
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	114,528,346.81	87,008,453.31
预收款项	102,240,393.21	97,682,983.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,752,229.66	107,989,167.61
应交税费	17,202,419.76	23,255,625.05
其他应付款	129,478,145.91	137,889,230.39
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		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	411,201,535.35	453,825,460.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,523,415.75	8,766,661.74
递延所得税负债	3,551,878.63	3,684,388.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,075,294.38	12,451,050.28
负债合计	422,276,829.73	466,276,510.55
所有者权益：		
股本	308,463,955.00	308,463,955.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	539,770,839.85	539,770,839.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	143,343,855.27	143,343,855.27
一般风险准备		
未分配利润	566,654,232.70	518,276,494.28
归属于母公司所有者权益合计	1,558,232,882.82	1,509,855,144.40
少数股东权益	99,248,515.22	93,438,702.50
所有者权益合计	1,657,481,398.04	1,603,293,846.90
负债和所有者权益总计	2,079,758,227.77	2,069,570,357.45

法定代表人：邢颖

主管会计工作负责人：张力

财务总监：石磊

会计机构负责人：张金生

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	214,337,247.81	681,560,307.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	4,099,136.88	3,881,703.87
其中：应收票据		
应收账款	4,099,136.88	3,881,703.87
预付款项	2,889,270.02	3,435,180.18
其他应收款	187,299,888.83	177,795,704.04
存货	7,479,817.46	5,350,781.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	558,558,789.97	4,845,213.75
流动资产合计	974,664,150.97	876,868,889.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	250,000.00	250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	689,993,797.13	648,854,828.49
投资性房地产	3,871,977.82	4,009,994.44
固定资产	267,464,907.41	277,412,228.22
在建工程	9,960,216.99	9,347,842.01
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,890,502.36	61,786,446.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,234,886.08	9,156,366.94
递延所得税资产	3,332,972.08	3,290,853.05
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,042,999,259.87	1,014,108,559.65
资产总计	2,017,663,410.84	1,890,977,449.61
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	35,596,604.21	27,404,106.19
预收款项	82,115,868.62	76,990,224.49
应付职工薪酬	39,651,640.64	74,064,337.52
应交税费	6,961,829.88	10,832,053.32
其他应付款	232,670,287.03	134,147,459.44
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	396,996,230.38	323,438,180.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,523,415.75	8,766,661.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,523,415.75	8,766,661.74
负债合计	404,519,646.13	332,204,842.70
所有者权益：		
股本	308,463,955.00	308,463,955.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	548,351,835.99	548,351,835.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	143,331,563.55	143,331,563.55
未分配利润	612,996,410.17	558,625,252.37
所有者权益合计	1,613,143,764.71	1,558,772,606.91
负债和所有者权益总计	2,017,663,410.84	1,890,977,449.61

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	487,009,894.59	519,943,508.16
其中：营业收入	487,009,894.59	519,943,508.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	423,082,550.02	448,182,747.20
其中：营业成本	173,354,590.15	188,125,272.28
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		
税金及附加	3,700,203.80	4,440,585.22
销售费用	188,065,991.95	190,495,550.30
管理费用	58,201,289.88	63,233,876.88
研发费用	280,544.12	445,536.44
财务费用	-319,661.20	1,116,980.50
其中：利息费用	4,403.45	12,476.92
利息收入	1,465,562.66	540,977.23
资产减值损失	-200,408.68	324,945.58

加：其他收益	449,171.28	194,258.81
投资收益（损失以“-”号填列）	6,043,919.43	7,191,262.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,190,976.97	3,918,385.72
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-56,479.43	2,422.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,363,955.85	79,148,705.13
加：营业外收入	1,673,563.07	1,706,131.50
减：营业外支出	165,724.39	174,942.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,871,794.53	80,679,893.97
减：所得税费用	17,099,965.87	19,024,469.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,771,828.66	61,655,424.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,771,828.66	61,655,424.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	50,785,925.50	56,869,505.65
少数股东损益	3,985,903.16	4,785,918.49
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	54,771,828.66	61,655,424.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,785,925.50	56,869,505.65
归属于少数股东的综合收益总额	3,985,903.16	4,785,918.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1646	0.1844
（二）稀释每股收益	0	0

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邢颖 主管会计工作负责人：张力 财务总监：石磊 会计机构负责人：张金生

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	220,663,868.30	248,246,013.82
减：营业成本	63,330,130.04	71,029,592.69
税金及附加	1,818,788.41	2,116,341.31
销售费用	78,857,215.73	93,119,722.48
管理费用	36,351,818.51	38,262,516.22
研发费用	187,598.99	160,184.40
财务费用	685,355.45	1,909,539.00
其中：利息费用	1,824,482.22	1,047,349.32
利息收入	1,723,595.59	114,832.13
资产减值损失	192,630.81	-190,569.66
加：其他收益	290,645.52	276,313.98
投资收益（损失以“—”号填	12,647,962.85	7,191,262.43

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,190,976.97	3,918,385.72
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-55,552.36	2,422.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,123,386.37	49,308,686.72
加：营业外收入	956,313.61	238,779.32
减：营业外支出	33,830.61	151,502.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,045,869.37	49,395,963.90
减：所得税费用	11,053,990.74	12,165,727.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,991,878.63	37,230,236.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	41,991,878.63	37,230,236.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	41,991,878.63	37,230,236.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,362,932,112.14	1,383,500,740.72
其中：营业收入	1,362,932,112.14	1,383,500,740.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,204,298,105.88	1,216,251,442.80
其中：营业成本	514,113,999.77	511,658,126.44
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		
税金及附加	10,665,123.83	11,463,479.47
销售费用	518,125,418.13	506,507,603.09
管理费用	161,890,499.70	183,581,666.80
研发费用	715,320.12	862,781.10
财务费用	-406,340.76	2,146,919.69
其中：利息费用	17,613.90	44,265.08
利息收入	3,945,458.06	2,383,143.66
资产减值损失	-805,914.91	30,866.21
加：其他收益	1,193,971.30	944,929.63
投资收益（损失以“-”号填列）	18,902,048.08	19,211,928.33
其中：对联营企业和合营企	17,138,968.64	14,615,763.95

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-132,895.03	2,422.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	178,597,130.61	187,408,578.81
加：营业外收入	4,045,093.89	2,369,002.84
减：营业外支出	464,320.89	271,371.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	182,177,903.61	189,506,210.62
减：所得税费用	43,265,927.90	43,603,710.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	138,911,975.71	145,902,499.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	138,911,975.71	145,902,499.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	128,578,366.72	133,669,556.13
少数股东损益	10,333,608.99	12,232,943.79
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	138,911,975.71	145,902,499.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,578,366.72	133,669,556.13
归属于少数股东的综合收益总额	10,333,608.99	12,232,943.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4168	0.4333
（二）稀释每股收益	0	0

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	578,887,994.98	616,238,390.49
减：营业成本	165,315,863.66	177,699,617.98
税金及附加	5,634,547.36	5,891,059.22
销售费用	212,520,180.35	237,293,558.00
管理费用	102,083,583.51	116,473,622.73
研发费用	511,809.22	396,294.20
财务费用	2,354,577.18	3,773,474.45
其中：利息费用	4,170,738.80	2,157,519.33
利息收入	3,520,078.56	866,346.65
资产减值损失	289,152.91	-86,858.76
加：其他收益	935,445.54	840,984.80
投资收益（损失以“－”号填列）	67,552,915.60	75,895,390.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,138,968.64	14,615,763.95
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-60,683.08	2,422.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	158,605,958.86	151,536,421.30
加：营业外收入	2,037,131.53	299,053.10
减：营业外支出	93,289.26	152,592.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,549,801.13	151,682,882.26
减：所得税费用	25,978,015.03	22,355,066.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,571,786.10	129,327,815.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	134,571,786.10	129,327,815.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	134,571,786.10	129,327,815.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,505,311,364.01	1,544,374,774.12
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	23,252,699.45	26,379,246.60
经营活动现金流入小计	1,528,564,063.46	1,570,754,020.72
购买商品、接受劳务支付的现金	581,144,243.21	556,335,527.76
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	424,494,471.27	366,643,224.30
支付的各项税费	99,198,540.47	114,090,667.68
支付其他与经营活动有关的现金	296,390,514.70	322,501,095.67
经营活动现金流出小计	1,401,227,769.65	1,359,570,515.41
经营活动产生的现金流量净额	127,336,293.81	211,183,505.31
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	31,303.45	20,100.00
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	121,763,079.44	354,596,164.38
投资活动现金流入小计	121,794,382.89	354,616,264.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,012,279.23	24,521,611.35
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		
支付其他与投资活动有关的现金	674,000,000.00	800,000,000.00
投资活动现金流出小计	715,012,279.23	824,521,611.35
投资活动产生的现金流量净额	-593,217,896.34	-469,905,346.97
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,724,424.57	74,031,349.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,523,796.27	13,052,491.84
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	831,788.16
筹资活动现金流出小计	84,724,424.57	74,863,137.36
筹资活动产生的现金流量净额	-84,724,424.57	-74,863,137.36
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	-550,606,027.10	-333,584,979.02

加：期初现金及现金等价物余额	1,027,529,649.49	893,999,501.58
六、期末现金及现金等价物余额	476,923,622.39	560,414,522.56

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	631,615,563.48	659,004,594.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,854,317.51	23,205,369.49
经营活动现金流入小计	655,469,880.99	682,209,964.15
购买商品、接受劳务支付的现金	187,763,561.02	206,873,248.20
支付给职工以及为职工支付的现金	209,092,757.08	181,587,663.87
支付的各项税费	48,857,441.03	30,881,294.35
支付其他与经营活动有关的现金	160,365,698.57	171,675,277.55
经营活动现金流出小计	606,079,457.70	591,017,483.97
经营活动产生的现金流量净额	49,390,423.29	91,192,480.18
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	48,650,867.52	56,683,463.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,603.45	15,000.00
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	126,816,776.07	362,427,408.66
投资活动现金流入小计	175,491,247.04	419,125,871.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,149,376.62	5,267,222.65
投资支付的现金	24,000,000.00	1,890,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	679,320,000.00	802,000,000.00
投资活动现金流出小计	709,469,376.62	809,157,222.65
投资活动产生的现金流量净额	-533,978,129.58	-390,031,350.99

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	162,089,071.66	125,000,000.00
筹资活动现金流入小计	162,089,071.66	125,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	95,193.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,724,424.57	74,031,349.20
支付其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	35,808,204.60
筹资活动现金流出小计	144,724,424.57	109,934,747.13
筹资活动产生的现金流量净额	17,364,647.09	15,065,252.87
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	-467,223,059.20	-283,773,617.94
加：期初现金及现金等价物余额	681,560,307.01	567,147,227.33
六、期末现金及现金等价物余额	214,337,247.81	283,373,609.39

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

中国全聚德（集团）股份有限公司

董事长：邢颖

2018 年 10 月 17 日