

---

# 中国全聚德（集团）股份有限公司

北京市宣武区前门西河沿 217 号



## 首次公开发行股票上市公告书

保荐机构



深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 38—45 楼

## 第一节 重要声明与提示

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对公司 A 股股票上市（以下简称“本次上市”）及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）承诺自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司首次公开发行 A 股股票招股说明书全文。

本公司在本上市公告书中已披露 2007 年 1-9 月的财务报表，且未经审计，敬请广大投资者注意。

## 第二节 股票上市情况

一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况。

二、中国证券监督管理委员会以证监发行字【2007】377 号文核准本公司公开发行人民币普通股股票 3600 万股。其中网下向配售对象发行 720 万股已于 2007 年 11 月 5 日在保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司主持下发行完毕，网上资金申购定价发行 2880 万股已于 2007 年 11 月 5 日成功发行，发行价格为 11.39 元/股。

三、经深圳证券交易所《关于中国全聚德（集团）股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上（2007）182 号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“全聚德”，股票代码“002186”，其中本次公开发行中网上定价发行的 2880 万股股票将于 2007 年 11 月 20 日起上市交易。

### 四、本次上市相关信息

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2007 年 11 月 20 日

3、股票简称：全聚德

4、股票代码：002186

5、发行后总股本：14156 万股

6、本次 A 股发行股数：3600 万股

7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《公司法》的有关规定，本次发行前公司所有股东持有的公司股份自公司 A 股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

根据《定向募集股份有限公司内部职工持股管理规定》、《关于股票发行工作若干规定的通知》等文件的规定，公司内部职工股从公司新股发行之日起，期满

三年方可上市流通。

#### 8、本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺

本公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司承诺：自全聚德股票上市之日起 36 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他项权利，不委托他人管理本公司本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

持有本公司 5%以上股份的股东北京轱开投资有限公司承诺：自全聚德股票上市之日起 12 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他项权利，不委托他人管理本人（公司）本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

本公司自然人股东均承诺：自全聚德上市之日起 36 个月内，保证不出让、质押其所持有股份。

#### 9、本次上市股份的其他锁定安排

本次发行中网下向配售对象配售的 720 万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。

#### 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的 A 股股份

本次发行中网上定价发行的 28,800,000 股股份无流通限制及锁定安排，自 2007 年 11 月 20 日起上市交易。

#### 11、公司股份可上市流通时间表

股东名称（类别）	持股数量 （股）	占发行后总 股份的比例 （%）	可上市流通时间
北京首都旅游集团有限责任公司	69,107,000	48.82	2010 年 11 月 22 日
北京轱开投资有限公司	11,650,000	8.23	2008 年 11 月 20 日
北京能源投资（集团）有限公司	2,000,000	1.41	2008 年 11 月 20 日
北京华北电力实业总公司	1,800,000	1.27	2008 年 11 月 20 日
北京电力实业开发总公司	1,000,000	0.71	2008 年 11 月 20 日
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	1,000,000	0.71	2008 年 11 月 20 日
北京市天安门旅游服务集团	300,000	0.21	2008 年 11 月 20 日

	北京忠久文化发展有限责任公司	280,000	0.20	2008年11月20日
	北京北汽出租汽车集团有限责任公司	100,000	0.07	2008年11月20日
	自然人股	15,173,000	10.72	2010年11月22日
	内部职工股	3,150,000	2.23	2010年11月22日
	小计	105,560,000	74.57	
首次公开发行的股份:	网下配售股份	7,200,000	5.09	2008年2月20日
	网上定价发行股份	28,800,000	20.34	2007年11月20日
	小计	36,000,000	25.43	
	合计	141,560,000	100.00	

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人：招商证券股份有限公司

## 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

### 一、 发行人基本情况

- 1、中文名称：中国全聚德（集团）股份有限公司
- 2、英文名称：CHINA QUANJUDE (GROUP) CO., LTD
- 3、注册资本：14156 万元（发行后）
- 4、法定代表人：姜俊贤
- 5、注册地址：北京市宣武区前门西河沿 217 号
- 6、邮政编码：100051
- 7、经营范围：饮食服务；文化娱乐服务；种植；养殖家禽；食品加工；物业管理（含写字间出租）；销售食品、食品工业专用设备、百货、日用杂品、针纺织品、工艺美术品、五金交电、医疗器械、电子计算机及外部设备、装饰材料和自行开发后产品；技术开发、技术培训、技术服务；室内外装饰装潢；接受委托为企事业单位提供劳务服务；信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；零售卷烟（仅限分公司经营）
- 8、主营业务：饮食服务
- 9、所属行业：社会服务业
- 10、电话号码：010—83156608
- 11、传真号码：010—63048990
- 12、互联网网址：<http://www.quanjude.com.cn>
- 13、电子信箱：[qjd@quanjude.com.cn](mailto:qjd@quanjude.com.cn)
- 14、董事会秘书：唐颖

### 二、 发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名	本公司任职	性别	年龄	任职起止时间	持有公司股份数量（股）
姜俊贤	董事长	男	56	2006年7月2日—2009年7月1日	564,000

邢颖	董事、总经理	男	47	2006年7月2日—2009年7月1日	552,000
韩凤岐	董事	男	57	2006年7月2日—2009年7月1日	无
侯卫军	董事	男	53	2006年7月2日—2009年7月1日	8,150
周静汶	董事	男	59	2006年7月2日—2009年7月1日	通过持有北京轱开投资有限公司10%股权，间接持有1,165,000股
王彦民	董事	男	47	2006年7月2日—2009年7月1日	无
杜胜利	独立董事	男	47	2006年7月2日—2009年7月1日	无
郭国庆	独立董事	男	45	2006年7月2日—2009年7月1日	无
王茹芹	独立董事	女	57	2006年7月2日—2009年7月1日	无
唐小文	监事	女	52	2006年6月22日-2009年6月21日	315,000
史历新	监事	男	44	2006年6月22日-2009年6月21日	无
项瑞元	监事	男	57	2006年6月22日-2009年6月21日	无
徐蓉川	监事	女	51	2006年6月22日-2009年6月21日	332,627
于秀琴	监事	女	48	2006年6月22日-2009年6月21日	84,000
刘小虹	副总经理	女	52	2006年7月2日—2009年7月1日	15,000
邓非	副总经理	男	52	2006年7月2日—2009年7月1日	415,000
施炳丰	副总经理	男	48	2006年7月2日—2009年7月1日	472,000
叶新年	财务总监	男	43	2006年7月2日—2009年7月1日	400,000
唐颖	董事会秘书	女	33	2006年7月2日—2009年7月1日	118,983

### 三、 控股股东及实际控制人情况

本公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）。该公司成立于1998年1月24日，营业执照注册号为[110000005123958]，住所为北京市朝阳区雅宝路10号3层，法定代表人为段强，注册资本为378,840万元，为国有独资有限责任公司。

经营范围：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。

首旅集团是我国最大的旅游企业集团之一，主要从事投资控股业务，下属企业经营范围涵盖酒店、旅行社、汽车、购物、餐饮、会展、娱乐、景区等业务的现代化企业。

截至 2007 年 3 月 31 日，首旅集团资产总计为 2,052,325.17 万元，净资产为 617,871.99 万元，2007 年 1-3 月份实现主营业务收入 430,248.11 万元，净利润 3,175.75 万元（上述数据未经审计）。经过北京京都审计，截至 2006 年 12 月 31 日，首旅集团资产总计为 1,994,934.80 万元，净资产 617,169.55 万元，2006 年度实现主营业务收入 1,696,744.51 万元，净利润 37,363.04 万元。

该公司持有本公司 6,910.70 万股，占本公司发行后总股本的 48.82%。

本公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司承诺：在发行人股票上市前，以及自发行人股票上市之日起 36 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他项权利，不委托他人管理本公司本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

#### 四、 本次发行后公司前十名大股东

公司本次发行结束后上市前的股东总数为 27737 人，其中前十名股东的持股情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
北京首都旅游集团有限责任公司	69,107,000	48.82
北京轱开投资有限公司	11,650,000	8.23
北京能源投资（集团）有限公司	2,000,000	1.41
北京华北电力实业总公司	1,800,000	1.27
北京电力实业开发总公司	1,000,000	0.71
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	1,000,000	0.71
姜俊贤	564,000	0.40
邢颖	552,000	0.39
付卫红	550,000	0.39
施炳丰	472,000	0.33



## 第四节 股票发行情况

### 一、 发行数量

本次发行总股数为 3600 万股。

### 二、 发行价格

本次发行价格为 11.39 元/股。

### 三、 发行方式

本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。其中网下向询价对象询价配售 720 万股，有效申购量为 2,839,056,000 股，有效申购获得配售的配售比例为 0.25360542%，认购倍数为 394.31；网上资金申购发行 2880 万股，中签率为 0.0377265694%，认购倍数为 2651 倍。本次发行网上无余股，网下存在 246 股余股由主承销招商证券股份有限公司包销。

### 四、 募集资金总额

本次发行募集资金总额为 410,040,000 元。

### 五、 发行费用

本次发行费用总额为 21,999,860 元，每股发行费用为 0.61 元。

项目	金额（元）
发行费用总额	21,999,860
其中：	
承销费用	12,700,000
保荐费用	2,000,000
审计费用	2,430,000
律师费用	1,280,000
登记结算费	141,560
信息披露费用	2,008,300

路演推介费用	1,440,000
--------	-----------

## 六、 募集资金净额

本次发行募集资金净额为 388,040,140 元。北京京都会计师事务所于 2007 年 11 月 9 日对公司本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了北京京都验字（2007）第 068 号验资报告。

## 七、 发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为 4.55 元。（以截止 2007 年 3 月 31 日经审计的数据为基础加本次募集资金净额按发行后总股本计算）

## 八、 发行后每股收益

本次发行后扣除非经常性损益后的每股收益为 0.38 元。（以 2006 年年末经审计数据为基础按发行后总股本计算）

## 第五节 财务会计资料

### 一、主要会计数据及财务指标

本报告书所载数据除 2006 年末资产负债表、利润表经注册会计师审计外，其余数据均未经审计。

根据本公司 2007 年 9 月 30 日及上年度期末的比较资产负债表、2007 年 1~9 月与上年同期的比较利润表和 2007 年 1~9 月现金流量表(以上报表均未经审计)，本公司 2007 年第三季度合并报表的财务数据和财务指标如下表所示。2007 年 1~9 月的财务报表请参考本上市公告书附件。

项目	2007/9/30	2006/12/31	2007/9/30 比 2006/12/31 增减
流动资产(万元)	17,943.29	16,585.95	8.18%
流动负债(万元)	38,892.31	34,506.93	12.71%
总资产(万元)	75,812.75	67,805.54	11.81%
股东权益合计(万元)	31,665.43	27,526.08	15.04%
归属于母公司所有者权益合计(万元)	27,485.82	23,630.47	16.32%
每股净资产(元)	2.60	2.24	16.07%
调整后的每股净资产(元)	2.44	2.13	14.55%
项目	2007年 1-9月	2006年 1-9月	2007年1-9月比 2006年1-9月增减
营业收入(万元)	67,678.66	47,831.00	41.50%
利润总额(万元)	8,563.68	6,638.82	28.99%
净利润(万元)	5,860.03	4,507.37	30.01%
归属于母公司所有者的净利润(万元)	5,576.03	4,424.13	26.04%
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	5,152.30	4,261.77	20.90%
基本每股收益(按发行前股本计算,元)	0.5282	0.4191	26.03%
基本每股收益(按发行后股本计算,元)	0.3939	0.3125	26.05%
净资产收益率	20.29%	20.40%	-0.11%
扣除非经常性损益的净资产收益率	18.75%	19.65%	-0.90%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	10,933.38	7,435.46	47.04%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.04	0.70	47.04%

注:1、每股净资产和调整后的每股净资产均按归属于母公司所有者权益和各期末股本计算;扣除非经常性损益后的净利润数据、所有的每股收益指标以及净资产收益率数据均按归属于母公司所有者的净利润计算;

2、本公司发行前股本 10556 万元,发行后股本 14156 万元。

---

## 二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、本公司从 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。

2、公司 2007 年 1-9 月营业收入比 2006 年同期增加 19,847.66 万元，增幅 41.50%，主要原因是公司 2007 年收购了北京市仿膳饭庄、北京市丰泽园饭店和北京市四川饭店三个品牌的老字号餐饮企业，另外公司 2006 年下半年建成了全聚德西翠路店、全聚德重庆店、全聚德长春店、丰泽园学院路店。

3、公司 2007 年 1-9 月净利润比 2006 年同期增加 1,352.66 万元，增幅 30.01%，主要原因是公司经营态势良好，营业收入增加较多，同时毛利率和费用率控制在一个较好的水平。

4、公司 2007 年 1-9 月公司经营活动现金净流量较去年同期增长 3,497.92 万元，增幅 47.04%，主要原因为公司营业收入增加较多，2007 年 1-9 月公司销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长了 21,133.69 万元，而公司购买商品、接受劳务所支付的现金只增加了 13,730.26 万元。

## 第六节 其他重要事项

**一、 本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度**

### **二、 本次发行前股东的登记情况**

本次发行前，公司的总股本为10556万股，该部分股份已在中国结算深圳分公司办理了股份登记；其中尚有47,128股（占发行前总股本的0.0446%）内部职工股因多种原因，尚未办理完成股份登记手续。

公司承诺将在上市后六个月内在中国结算深圳分公司办理完成该47,128股（占发行前总股本的0.0446%）内部职工股的股份登记手续。公司的上市保荐人招商证券股份有限公司将尽力督促和协助全聚德履行上述承诺。

本次发行的3600万股已全部在中国结算深圳分公司办理了股份登记。

**三、 本公司自 2007 年 10 月 25 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下**

1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司所处行业、市场无重大变化。

2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常。

3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。

4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未出现重大关联交易事项。

5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有重大投资活动。

6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公

---

司无重大资产(股权)收购、出售及置换行为。

7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司住所未发生变更。

8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。

9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。

10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有对外担保等或有事项。

11、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司财务状况和经营成果没有重大变化。

12、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有其他应披露而未披露之重大事项。

## 第七节 上市保荐人及其意见

### 一、 上市保荐人情况

上市保荐人：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

公司地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 楼

联系电话：0755—82943666

传真：0755—82943121

保荐代表人：张鹏、吴喻慧

项目主办人：周晋峰

### 二、 上市保荐人的推荐意见

公司的上市保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）认为中国全聚德（集团）股份有限公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《中国全聚德（集团）股份有限公司 A 股上市保荐书》。保荐人的保荐意见主要内容如下：

中国全聚德（集团）股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。招商证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

中国全聚德（集团）股份有限公司

2007 年 11 月 19 日

---

附件：

- 1、2007年9月30日及2006年12月31日的比较资产负债表
- 2、2007年1-9月与上年同期的比较利润表
- 3、2007年1-9月的现金流量表
- 4、2007年1-9月股东权益变动表



## 资产负债表

编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项目	2007年9月30日		2006年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	74,023,611.50	41,039,269.38	45,621,496.86	26,996,109.18
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	26,509,395.53	24,218,159.54	13,095,484.58	13,862,257.06
预付账款	6,849,438.05	6,393,102.60	516,517.14	181,504.60
应收股利	-	631,356.71	-	-
应收利息	-	-	-	-
其他应收款	20,319,994.83	16,905,930.76	84,467,313.60	93,725,028.23
存货	49,837,165.94	36,648,215.47	18,573,125.56	14,109,948.28
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	1,893,333.06	1,262,683.31	3,585,609.23	2,844,998.42
流动资产合计	179,432,938.91	127,098,717.77	165,859,546.97	151,719,845.77
非流动资产：				
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	27,886,134.43	162,482,991.14	24,919,868.13	130,635,948.24
投资性房地产	13,821,520.97	13,821,520.97	14,305,512.74	14,305,512.74
固定资产	424,421,795.77	288,668,469.80	396,223,990.93	265,462,021.24
在建工程	32,510,161.08	14,839,818.29	7,837,419.50	3,261,664.50
工程物资	1,353,311.95	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	61,008,488.65	61,005,559.50	58,304,022.45	58,301,142.45
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	15,298,066.88	6,884,698.87	8,113,090.63	6,407,417.88
递延所得税资产	2,395,116.43	2,395,116.43	2,491,927.76	2,076,529.42
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	578,694,596.16	550,098,175.00	512,195,832.14	480,450,236.47
资产总计	758,127,535.07	677,196,892.75	678,055,379.11	632,170,082.24

## 资产负债表（续）

编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项目	2007年9月30日		2006年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	190,000,000.00	190,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	50,276,694.53	56,908,400.08	17,335,047.56	20,830,261.90
预收账款	11,470,512.72	9,392,685.64	2,936,222.29	2,835,269.79
应付职工薪酬	41,310,212.32	37,331,048.97	33,882,303.69	32,076,924.32
应交税费	10,310,786.86	7,745,911.80	13,377,093.54	12,566,520.32
应付利息	-	-	-	-
应付股利	2,416,090.91	1,103,196.69	585,097.33	534,000.00
其他应付款	81,586,478.51	56,251,653.74	196,704,347.42	189,047,896.20
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	1,552,352.10	342,075.00	249,176.67	249,176.67
流动负债合计	388,923,127.95	359,074,971.92	345,069,288.50	338,140,049.20
非流动负债：	-	-	-	-
长期借款	34,556,666.25	34,556,666.25	39,068,532.75	39,068,532.75
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	2,103,322.44	2,103,322.44	2,116,686.65	2,116,686.65
其他非流动负债	15,890,101.30	15,890,101.30	16,540,099.30	16,540,099.30
非流动负债合计	52,550,089.99	52,550,089.99	57,725,318.70	57,725,318.70
负债合计	441,473,217.94	411,625,061.91	402,794,607.20	395,865,367.90
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	24,313,809.67	24,313,809.67	35,186,967.89	35,186,967.89
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	36,987,682.87	36,987,682.87	36,987,682.87	36,987,682.87
未分配利润	107,996,747.85	98,710,338.31	58,570,063.58	58,570,063.58
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	274,858,240.39	265,571,830.85	236,304,714.34	236,304,714.34
少数股东权益	41,796,076.73	-	38,956,057.57	-
所有者权益（或股东权益）合计	316,654,317.12	265,571,830.85	275,260,771.91	236,304,714.34
负债和所有者（或股东权益）合计	758,127,535.06	677,196,892.75	678,055,379.11	632,170,082.24

## 利润表

编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项目	2007年1-9月		2006年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	676,786,610.25	502,647,210.05	478,309,975.40	438,021,598.40
减：营业成本	304,172,711.45	233,635,147.76	195,970,404.17	180,655,442.16
营业税费	28,959,301.68	21,335,149.87	22,203,562.32	20,443,567.86
销售费用	181,458,420.35	127,119,114.86	130,192,412.59	118,641,559.05
管理费用	69,423,704.62	47,075,301.93	62,232,841.65	54,648,414.60
财务费用（收益以“-”号填列）	13,958,231.79	12,550,919.17	7,817,933.59	7,498,735.89
资产减值损失	22,113.94	189,139.79	-	-
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	5,475,333.43	5,475,333.43	4,071,935.15	5,912,193.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,211,973.43	5,211,973.43	3,671,935.15	3,671,935.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,267,459.85	66,217,770.10	63,964,756.23	62,046,072.08
加：营业外收入	1,899,433.50	917,311.90	2,433,788.49	2,433,788.49
减：营业外支出	530,059.98	77,495.82	10,352.08	10,070.00
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）	31,755.09	38,199.98	-12,069.25	-11,900.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,636,833.37	67,057,586.18	66,388,192.64	64,469,790.57
减：所得税	27,036,529.94	20,583,711.45	21,314,533.82	18,723,428.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,600,303.43	46,473,874.73	45,073,658.82	45,746,362.33
归属于母公司所有者的净利润	55,760,284.27	-	44,241,284.82	-
少数股东损益	2,840,019.16	-	832,374.00	-
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（按发行前股本计算）	0.5282	0.4403	0.4191	0.4334
（二）稀释每股收益（按发行前股本计算）	0.5282	0.4403	0.4191	0.4334

## 现金流量表

编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2007 年 1-9 月	
	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	672,960,372.86	519,635,967.57
收到的税费返还	949,356.47	93,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,214,587.60	2,874,516.87
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>677,124,316.93</b>	<b>522,603,484.44</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	316,158,452.73	253,644,058.57
支付给职工以及为职工支付的现金	102,293,770.68	70,473,864.17
支付的各项税费	78,058,332.85	59,746,557.82
支付其他与经营活动有关的现金	71,279,987.35	51,535,062.72
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>567,790,543.61</b>	<b>435,399,543.28</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>109,333,773.32</b>	<b>87,203,941.16</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,469,824.34	4,469,824.34
取得投资收益收到的现金	263,360.00	263,360.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	551,969.08	159,000.00
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>5,285,153.42</b>	<b>4,892,184.34</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,740,582.96	14,047,458.84
投资支付的现金	883,641.71	3,902,740.90
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	72,866.00	2,821,913.40
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>42,697,090.67</b>	<b>20,772,113.14</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-37,411,937.25</b>	<b>-15,879,928.80</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	200,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>201,000,000.00</b>	<b>200,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	90,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,701,748.80	17,280,852.16
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	150,000,000.00	150,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>256,701,748.80</b>	<b>257,280,852.16</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-55,701,748.80</b>	<b>-57,280,852.16</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>16,220,087.27</b>	<b>14,043,160.20</b>
加：期初现金及现金等价物余额	57,803,524.23	26,996,109.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>74,023,611.50</b>	<b>41,039,269.38</b>

## 股东权益变动表

编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项目	2007年1-9月							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	105,560,000.00	35,186,967.89		36,987,682.87	58,570,063.58		38,956,057.57	275,260,771.91
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	105,560,000.00	35,186,967.89		36,987,682.87	58,570,063.58		38,956,057.57	275,260,771.91
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-10,873,158.22			49,426,684.27		2,840,019.16	41,393,545.21
（一）净利润					55,760,284.27		2,840,019.16	58,600,303.43
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-10,873,158.22						-10,873,158.22
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4. 其他		-10,873,158.22						-10,873,158.22
上述（一）和（二）小计		-10,873,158.22			55,760,284.27		2,840,019.16	47,727,145.21
（三）所有者投入和减少资本								

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					-6,333,600.00			-6,333,600.00
1. 提取盈余公积								
2. 对股东的分配					-6,333,600.00			-6,333,600.00
3. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本年年末余额	105,560,000.00	24,313,809.67	0.00	36,987,682.87	107,996,747.85	0.00	41,796,076.73	316,654,317.12