证券代码:002186　　证券简称:全聚德　　公告编号:2011-24

中国全聚德（集团）股份有限公司

【2011】半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王志强、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	全聚德	
股票代码	002186	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	施炳丰	唐颖
联系地址	北京市西城区前门西河沿217号	北京市西城区前门西河沿217号
电话	010-63048992	010-83156608
传真	010-63048990	010-83156818
电子信箱	qjd@quanjude.com.cn	qjd@quanjude.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,314,677,222.48	1,261,077,683.99	4.25%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	742,221,447.66	747,814,798.47	-0.75%
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)	5.2432	5.2827	-0.75%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	802,979,964.65	612,275,718.33	31.15%
营业利润(元)	90,971,599.02	72,417,487.45	25.62%
利润总额(元)	91,070,064.35	72,700,563.38	25.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,186,649.19	52,258,096.80	24.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	65,223,485.78	52,094,406.39	25.20%
基本每股收益(元/股)	0.4605	0.3692	24.73%
稀释每股收益(元/股)	0.4605	0.3692	24.73%
加权平均净资产收益率(%)	8.61%	7.24%	1.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.62%	7.22%	1.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	99,792,973.34	94,439,140.30	5.67%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.7050	0.6671	5.68%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-21,188.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	119,653.55	
所得税影响额	-15,766.19	
少数股东权益影响额	-119,535.73	
合计	-36,836.59	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,635,787	1.86%	0	0	0	-17,923	-17,923	2,617,864	1.85%
1.国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5.高管股份	2,635,787	1.86%	0	0	0	-17,923	-17,923	2,617,864	1.85%
二、无限售条件股份	138,924,213	98.14%	0	0	0	17,923	17,923	138,942,136	98.15%
1.人民币普通股	138,924,213	98.14%	0	0	0	17,923	17,923	138,942,136	98.15%
2.境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	141,560,000	100.00%	0	0	0	0	0	141,560,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	22,832

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京首都旅游集团有限责任公司	国有法人	46.48%	65,803,387	0	0
北京韧开投资有限公司	境内非国有法人	7.62%	10,790,000	0	6,000,000
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.41%	3,413,563	0	0
北京能源投资(集团)有限公司	国家	1.35%	1,904,391	0	0
北京电力实业开发总公司	国有法人	0.71%	1,000,000	0	47,804
吉宁	境内自然人	0.40%	571,305	0	0
姜俊贤	境内自然人	0.40%	564,000	564,000	0
邢颖	境内自然人	0.39%	552,000	414,000	0
李明军	境内自然人	0.36%	514,925	0	0
施炳丰	境内自然人	0.33%	472,000	354,000	0

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
北京首都旅游集团有限责任公司	65,803,387	人民币普通股
北京韧开投资有限公司	10,790,000	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	3,413,563	人民币普通股
北京能源投资(集团)有限公司	1,904,391	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
吉宁	571,305	人民币普通股
李明军	514,925	人民币普通股
李庆谋	468,000	人民币普通股
朴学东	429,419	人民币普通股
徐圣文	406,849	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名无限售条件股东之间以及前10名无限售条件股东与前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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
餐饮	64,640.97	26,445.25	59.09%	34.43%	52.10%	-4.74%
商品销售	13,032.68	8,207.33	37.03%	1.28%	-2.60%	2.50%
主营业务分产品情况						
0	0.00	0.00	0.00%			

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北京	63,594.38	10.85%
上海	1,001.63	8.43%
重庆	718.66	14.34%
长春	785.69	-1.68%
青岛	710.74	17.01%
哈尔滨	191.38	31.57%
郑州	412.51	-14.09%
新疆	9,612.58	
杭州	646.10	

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	41,004.00	本报告期投入募集资金总额	2,267.92
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	17,677.62	已累计投入募集资金总额	35,067.62
累计变更用途的募集资金总额比例	43.11%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
前门饮装修改造项目	否	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	100.00%	2008年08月01日	1,259.75	否	否
新建北京王府井四川饭店项目	是	1,209.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	2008年05月01日	0.00	不适用	否
王府井全聚德改扩建项目(租赁房产)	是	0.00	1,209.76	0.00	1,209.06	99.94%	2008年05月01日	293.65	是	否
新建全聚德通州店	否	1,209.33	1,209.33	0.33	1,114.02	92.12%	2008年04月01日	-12.88	否	否
新建全聚德青岛店	否	4,388.07	4,388.07	0.00	4,391.80	100.09%	2008年06月01日	-140.93	否	否
丰泽园饭店装修改造	否	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00%	2008年06月01日	6.94	否	否
增资三元金星	否	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%	2008年04月01日	1,083.96	是	否
新建北京望京直营店	是	3,605.85	1,177.79	24.57	904.98	76.84%	2010年03月01日	5.37	否	否
新建郑州直营店项目	否	5,413.12	5,413.12	175.45	5,243.79	96.87%	2009年05月01日	-196.67	否	否
全聚德仿膳食品生产基地升级改造	是	5,487.22	476.66	0.00	476.66	100.00%	2009年12月01日	0.00	是	是
新建南京直营店项目	是	5,970.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	2009年12月01日	0.00	不适用	是
王府井店改扩建项目(购买房产)	是	0.00	10,981.33	765.04	10,952.37	99.74%	2011年09月01日	0.00	是	是
全聚德配送中心升级改造	是	2,178.40	297.72	0.00	297.72	100.00%	2010年05月01日	0.00	是	否
仿膳食品公司升级改造项目	是	0.00	1,880.68	1,302.53	1,877.22	99.82%	2011年06月01日	0.00	是	是
承诺投资项目小计	-	38,062.52	35,634.46	2,267.92	35,067.62	-	-	2,299.19	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-		0.00	0.00	0.00		-	0.00	-	-
合计	-	38,062.52	35,634.46	2,267.92	35,067.62	-	-	2,299.19	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	新建南京直营店项目：本公司在2007年首次公开发行股票招股说明书(以下简称《招股说明书》)中披露，本公司计划购买江苏五岳置业投资发展有限公司开发建设的位于南京市鼓楼区金陵大公馆那分房产开设全聚德南京店，上市后本公司就该项目与对方进行了进一步洽商，公司发现南京市由于天然气用量紧张，当时该处房产没有获批准接入商业用气管道，经多方努力和协调，此事一直未有结果因此该项目一直未予实施。 仿膳食品生产基地升级改造项目：本公司在《招股说明书》中披露，本公司计划利用募集资金对仿膳食品生产基地进行升级改造，本项目拟总投资5,487.22万元，其中固定资产拟投资5,337.22万元，主要用于购买饼机生产线、月饼生产线及配套设备，铺底流动资金拟投资150万元，上市后考虑到月饼生产和销售是逐年递增，本公司没有一次性投入购置新的一条月饼生产线，而是依据逐渐提高的需求，用募集资金陆续购置了月饼产线中的设备；饼机生产需要从国外购置，由于受价格、汇率等多种因素的影响，目前该生产线的引进还在与对方进行洽商。其他的建设项目由于市场变化较快，原定建设项目市场前景不明，因此未进入实际实施阶段。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 全聚德王府井店扩建项目(租赁房产)：公司于2008年2月18日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司募投项目“新建北京王府井四川饭店项目”变更为“全聚德王府井店扩建项目”的议案》。公司拟将丹耀大厦四层用作经营全聚德品牌，同时将原四川饭店项目移至全聚德王府井店五层。项目投资额不变。公司管理层认为，两项目经营场地置换后将使公司店铺布局更加合理。经测算，两个项目都有较好的经营前景，会进一步提高公司经营业绩。《关于公司募投项目“新建北京王府井四川饭店项目”变更为“全聚德王府井店扩建项目”的公告》于2008年2月20日在巨潮网、《中国证券报》、《证券时报》上全文披露。该议案已于2008年5月28日经本公司2007年度股东大会审议通过。 新建北京望京直营店项目：本公司第四届董事会第十七次会议于2009年3月27日审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，本公司拟变更新建北京望京直营店项目的开店选址地点，房产的取得方式由原来的购买改为租赁经营。项目地址由位于北京市朝阳区望京中环南路甲2号的佳境天城二层底商变更为北京市朝阳区广顺北大街33号的福码大厦二层，房产取得方式由原来的购买改为租赁经营。项目投资额由3,605.85万元，调整为1,177.79万元。公司管理层认为，该项目变更后有较好的经营前景，十年期投资回报率超出原拟选址项目。《关于变更募集资金投资项目的公告》刊登于2009年3月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网公司2009-08公告。该议案已于2009年4月28日经本公司2008年度股东大会审议通过。 全聚德王府井店扩建项目(购买房产)：本公司第五届董事会第四次会议(临时)于2009年12月10日审议通过了《关于公司募投项目“新建南京直营店项目”、“仿膳食品生产基地升级改造”变更为“北京全聚德王府井店扩建项目”的议案》，同意将2007年首次公开发行股票募集资金投资项目之“新建南京直营店项目”和“仿膳食品生产基地升级改造”项目变更为“北京全聚德王府井店扩建项目”。新项目拟购买王府井丹耀大厦四层、五层部分面积，以扩大王府井全聚德店经营面积，缓解现在王府井店销售旺季排队现象较严重、单间数量不足的问题。该项目总投资11,949.29万元，投资资金来源为变更南京店项目的资金5,970.77万元、变更仿膳项目剩余资金5,010.56万元，剩余不足部分用公司自有资金解决。公司管理层认为该项目的变更有利于公司加快发展，实现战略发展目标，维护股东利益。《中国全聚德(集团)股份有限公司关于募投项目“新建南京直营店项目”、“仿膳食品生产基地升级改造”变更为“北京全聚德王府井店扩建项目”的公告》刊登于2009年12月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网公司2009-31号公告。该议案已于2010年1月8日经本公司第一次临时股东大会审议通过。 仿膳食品公司升级改造项目：本公司第五届董事会第七次会议于2010年5月16日审议通过了《关于公司募集资金使用主体变更及部分内容调整的议案》，同意公司将原配送中心升级改造项目的实施主体变更为北京全聚德仿膳食品有限责任公司(以下简称仿膳食品公司)，募集资金的项目名称变更为“仿膳食品公司升级改造项目”，由公司向仿膳食品公司增资，实施升级改造。升级改造项目预计投资金额为2,162.28万元，除使用原配送中心改造项目剩余募集资金1,880.68万元以外，其余资金由公司自有资金支付。公司管理层认为该项目使用主体的变更及内容的调整不但大大提高了鸭坯储存能力，而且实现了公司面食制品产品质量升级，提高了生产能力，项目的调整有利于提高了募集资金收益率。《关于公司募集资金使用主体变更及部分内容调整的公告》刊登于2010年5月18日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司2010-16号公告2010年6月10日全聚德股份召开公司2010年第二次临时股东大会审议通过该议案。										

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9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长幅度小于50%			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20.00%	~~	40.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)：	80,809,182.94		
业绩变动的原因说明	公司预计今年1-9月累计经营业绩与去年同期相比将稳步增长。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

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，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。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 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
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	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。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。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情况下主动搬迁者除外；(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情况下主动搬迁者除外。42007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他项权利，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。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年05月17日	公司会议室	实地调研	三菱UFJ证券2人	公司基本情况，经营数据；提供公司2010年年度报告。
2011年05月18日	公司会议室	实地调研	里昂证券3人	公司基本情况，经营数据，未来发展战略；提供公司2010年年度报告。
2011年06月09日	公司会议室	实地调研	野村国际(香港)1人，银河投资2人	餐饮业状况，公司基本情况，经营数据；提供公司2010年年度报告。
2011年06月21日	公司会议室	实地调研	申万菱信1人，申银国际1人	公司基本情况，经营数据，各店情况，特许经营情况；提供公司2010年年度报告。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司　　2011年06月30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	259,509,593.38	104,908,311.81	194,799,006.58	89,907,090.20
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	31,165,099.96	15,036,665.45	39,760,613.83	20,686,002.45
预付款项	12,664,395.33	1,999,199.78	6,542,595.87	1,310,505.91
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	8,841,674.03	18,191,072.01	5,902,345.52	17,003,653.99
买入返售金融资产				
存货	64,040,739.07	8,485,580.70	68,215,734.51	10,808,158.08
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	3,688,157.14	0.00	2,931,999.52	0.00
流动资产合计	379,909,658.91	148,620,829.75	318,152,295.83	139,715,410.63
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	41,177,374.97	534,139,910.00	34,926,131.01	503,843,623.83
投资性房地产	4,495,143.34	4,495,143.34	4,589,060.26	4,589,060.26
固定资产	504,252,421.10	262,454,839.98	506,144,135.54	279,053,102.00
在建工程	111,630,059.05	111,188,862.48	108,855,110.59	104,214,660.09
工程物资				
固定资产清理	0.00	0.00		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	106,383,796.19	72,066,366.01	107,902,996.99	73,362,456.20
开发支出				
商誉	42,741,920.59	0.00	42,741,920.59	0.00
长期待摊费用	117,974,160.11	12,543,384.34	131,072,436.32	15,254,101.93
递延所得税资产	6,112,688.22	3,055,077.52	6,693,596.86	3,055,077.52
其他非流动资产				
非流动资产合计	934,767,563.57	999,943,583.67	942,925,388.16	983,372,081.83
资产总计	1,314,677,222.48	1,148,564,413.42	1,261,077,683.99	1,123,087,492.46
流动负债：				
短期借款	195,000,000.00	195,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
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	31,383,063.37	20,602,857.64	58,900,366.14	16,972,126.43
预收款项	25,261,215.58	16,905,019.68	21,583,439.49	15,995,873.59
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	20,036,163.30	17,051,804.55	19,524,372.32	18,541,828.94
应交税费	13,020,905.46	7,507,757.04	22,174,565.04	19,392,376.90
应付利息	513,128.27	513,128.27	139,138.89	139,138.89
应付股利	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
其他应付款	120,543,498.71	64,081,957.50	98,234,623.29	73,471,910.82
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	0.00	0.00		
流动负债合计	405,775,974.69	321,680,524.68	420,574,505.17	344,531,255.57
非流动负债：				
长期借款	69,000,000.00	69,000,000.00	0.00	0.00
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	14,510,926.81	13,710,926.81	14,779,957.45	13,979,957.45
非流动负债合计	83,510,926.81	82,710,926.81	14,779,957.45	13,979,957.45
负债合计	489,286,901.50	404,391,451.49	435,354,462.62	358,511,213.02
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	375,179,043.68	377,011,116.44	375,179,043.68	377,011,116.44
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	70,931,900.96	70,919,609.24	70,931,900.96	70,919,609.24
一般风险准备				
未分配利润	154,550,503.02	154,682,236.25	160,143,853.83	175,085,553.76
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	742,221,447.66	744,172,961.93	747,814,798.47	764,576,279.44
少数股东权益	83,168,873.32	0.00	77,908,422.90	
所有者权益合计	825,390,320.98	744,172,961.93	825,723,221.37	764,576,279.44
负债和所有者权益总计	1,314,677,222.48	1,148,564,413.42	1,261,077,683.99	1,123,087,492.46

7.2.2 利润表

编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司　　2011年1-6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	802,979,964.65	414,469,185.81	612,275,718.33	396,709,673.99
其中：营业收入	802,979,964.65	414,469,185.81	612,275,718.33	396,709,673.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	718,939,914.39	362,868,118.19	545,757,360.23	347,984,307.43
其中：营业成本	348,233,836.05	154,559,866.15	257,141,711.76	161,308,708.36
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	36,853,272.22	22,156,549.89	27,210,203.42	19,643,387.07
销售费用	219,135,862.65	114,273,758.50	169,326,354.78	102,532,424.37
管理费用	102,862,908.86	61,958,289.86	88,794,434.27	62,850,961.89
财务费用	12,013,971.97	10,186,111.15	3,575,710.63	2,288,694.91
资产减值损失	-159,937.36	-266,457.36	-291,054.63	-639,869.17
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	6,931,548.76	11,946,264.54	5,899,129.35	16,944,356.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,931,548.76	6,931,548.76	5,899,129.35	5,899,129.35
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	90,971,599.02	63,547,332.16	72,417,487.45	65,669,723.48
加：营业外收入	476,457.55	0.00	529,194.78	10,350.00
减：营业外支出	377,992.22	360,510.33	246,118.85	211,246.61
其中：非流动资产处置损失	21,188.22	2,166.33	173,380.90	138,617.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	91,070,064.35	63,186,821.83	72,700,563.38	65,468,826.87
减：所得税费用	20,622,964.74	12,810,139.34	16,662,387.42	12,131,117.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	70,447,099.61	50,376,682.49	56,038,175.96	53,337,709.38
归属于母公司所有者的净利润	65,186,649.19	50,376,682.49	52,258,096.80	53,337,709.38
少数股东损益	5,260,450.42	0.00	3,780,079.16	0.00
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.4605	0.3559	0.3692	0.3768
(二)稀释每股收益	0.4605	0.3559	0.3692	0.3768
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	70,447,099.61	50,376,